

Band I **HAUSHALTSPLAN** 2021

Vorbericht

Satzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Interne Leistungsverrechnung

Glossar



Stadt Herne

Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2021

Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung am 31.12.2005	170.992
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	170.448
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	168.919
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	166.924
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	165.632
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	164.762
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	164.244
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	164.057
nach der Fortschreibung am 31.12.2012*	154.563*
nach der Fortschreibung am 31.12.2013*	154.417*
nach der Fortschreibung am 31.12.2014*	154.608*
nach der Fortschreibung am 31.12.2015*	155.851*
nach der Fortschreibung am 31.12.2016*	156.774*
nach der Fortschreibung am 31.12.2017*	156.490*
nach der Fortschreibung am 31.12.2018*	156.374*
nach der Fortschreibung am 31.12.2019*	156.449*

Flächengröße des Stadtgebietes

5.141 Hektar

*Fortschreibung auf Basis des neuen Zensus vom 09.05.2011

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	Band	I
		ab Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Herne 2021		7
Haushaltssatzung		60
Haushaltsplan 2021		67
Gesamtergebnisplan		68
Gesamtfinanzplan		69
Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung		71
Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung		72
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		73
 Produktbereiche		
11	Innere Verwaltung	74
01	Betreuung bürgerchaftlicher Gremien und Mandatsträger	78
02	Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	84
03	Organisationsberatung und zentrale Dienste	88
04	IT-Infrastruktur und Anwendungen	95
05	Personalmanagement	103
06	Sonstige Personalwirtschaft	110
07	Rechnungsprüfung	114
08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	119
09	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	125
10	Finanzsteuerung	130
11	Immobiliensteuerung	135
12	Mitarbeitervertretung	152
13	Verwaltungssteuerung	158
14	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern	165

	15	Gebäudemanagement	171
12		Sicherheit und Ordnung	178
	01	Einwohnerangelegenheiten	182
	02	Ausländerangelegenheiten	189
	03	Personenstandsangelegenheiten	195
	04	Kfz.-Zulassungen und Fahrerlaubnisse	201
	05	Feuerwehr und Zivilschutz	207
	06	Rettungsdienst	218
	07	Ordnungsangelegenheiten	228
	08	Statistik und Wahlen	235
21		Schulträgeraufgaben	242
	01	Bereitstellung von Grundschulen	245
	02	Bereitstellung von Hauptschulen	254
	03	Bereitstellung von Realschulen	262
	04	Bereitstellung von Gymnasien	271
	05	Bereitstellung von Berufskollegs	282
	06	Bereitstellung von Förderschulen	292
	07	Bereitstellung von Gesamtschulen	300
	08	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	309
25		Kultur	321
	01	Martin Opitz Bibliothek	325
	02	Volkshochschule	328
	03	Allgemeines Kulturmanagement	336
	04	Flottmann-Hallen	343
	05	Emschertal-Museum	351
	06	Musikschule	358
	07	Stadtarchiv	365
	08	Stadtbibliothek	369
31		Soziale Leistungen	376
	01	Sozialversicherungsservice	379
	02	Grundsicherung und Hilfen SGB XII	383
	03	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	389

	04	Asylbewerberleistungsgesetz	393
	05	Soziale Einrichtungen	397
	06	Förderung der Wohlfahrtspflege	401
	07	Sonstige soziale Leistungen	405
	08	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	409
	09	Leistungen nach dem Betreuungsrecht	415
	10	GBH	419
	11	Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich	423
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	426
	01	Tagesbetreuung von Kindern	430
	02	Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger	448
	03	Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger	455
	04	Familienunterstützende und erzieherische Beratungen und Hilfen	462
	05	Sonstige Förderungen	469
41		Gesundheitsdienste	476
	01	Gesundheitsförderung und -schutz	478
	02	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen	486
42		Sportförderung	493
	01	Eigene Sportstätten	497
	02	Sportförderung	509
	03	Bäder	517
	04	Revierpark	522
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	529
	01	Vermessung und Kataster	532
	02	Stadtentwicklung	538
	03	Planungsrecht zur Bodennutzung	545
	04	Stadterneuerung	551
52		Bauen und Wohnen	559
	01	Baugenehmigungs- und Überwachungsverfahren	562
	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	567

	03	Wohnungsbauförderung	573
53		Ver- und Entsorgung	578
	01	Ver- und Entsorgung	580
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584
	01	Öffentliche Verkehrsflächen	588
	02	Verkehrsanlagen	610
	03	Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung	620
	04	ÖPNV	626
	05	Finanzierung ÖPNV im VRR	633
55		Natur- und Landschaftspflege	636
	01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	640
	02	Bestattungswesen	657
	03	Natur- und Landschaft	667
56		Umweltschutz	674
	01	Umweltschutz	677
57		Wirtschaft und Tourismus	683
	01	Finanzbeziehungen zu Unternehmen	687
	02	Cranger Kirmes	693
	03	Wochenmärkte	699
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	703
	01	Steuern	707
	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	711
Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen			721
Grundsätzliches zur Doppik und dem NKF			726
Glossar			743

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1 Ziele und Strategien der Stadt Herne

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

Der Entwurf zum Haushaltsplan und Haushaltssanierungsplan (HSP) 2021 wurde am 27. Oktober 2020 in den Rat der Stadt Herne eingebracht. Im Anschluss daran haben sich zahlreiche neue Erkenntnisse und Entwicklungen ergeben, die zu dem am 26. Januar 2021 beschlossenen HSP 2021 bzw. Haushaltsplan 2021 in der hier dargestellten Form geführt haben.

Auch in diesem Planverfahren ist es trotz zahlreicher negativer Entwicklungen und nur mit enormer Anstrengung gelungen, einen **ausgeglichene-n Haushaltsplan 2021 bzw. HSP 2021** aufzustellen.

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

Der **Haushaltsplan 2020 bzw. HSP 2020** der Stadt Herne wurde im Februar 2020 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Am 6. März 2020 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 im Amtsblatt der Stadt Herne. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 führten zahlreiche neue Erkenntnisse und Entwicklungen zu teils deutlichen Planwertveränderungen für die Jahre 2021 bis 2023.

COVID-19-Pandemie

Mit der COVID-19-Pandemie findet derzeit weltweit ein außerordentliches Krisenereignis statt, welches gravierende Auswirkungen auf quasi alle Lebensbereiche hat. Aufgrund des weiterhin unklaren Pandemieverlaufs sind u. a. auch die finanziellen Auswirkungen der Krise nur sehr schwer abzuschätzen. Eine Planung von Haushaltsansätzen ist dadurch mit großen Unsicherheiten verbunden. Bei allen Unklarheiten zeigt sich aber

direkt von Beginn der Pandemie an, dass die Auswirkungen in ihrer Dimension immens sein werden und eine erhebliche Haushaltsbelastung mit sich bringen.

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

- PB 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich Steuern und Schlüsselzuweisungen
- PB 31 „Soziale Leistungen“ mit Mehraufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
- PB 42 „Sportförderung“ mit zusätzlichen Zuschüssen und wegfallenden Ausschüttungen im Eigenbetrieb Bäder
- PB 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe

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

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

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

- Sonderhilfengesetz Stärkungspakt des Landes mit zusätzlichen Zuweisungen an Stärkungspakteilnehmer in 2020
- Finanzieller Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in 2020 durch Bund/Land
- Finanzielle Unterstützungsleistungen des Bundes zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
- Erstattung von ausgefallenen Beiträgen für Kinderbetreuung
- Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2021 mit Landesmitteln um rund 943 Mio. Euro (kreditähnliche Gewährung an Kommunen)

Daneben als Hilfe ohne Geldfluss:

- Möglichkeit zur buchhalterischen Darstellung des Haushaltsausgleichs (und damit Schaffung einer Genehmigungsperspektive für den Haushalt) durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG in den Jahren 2020 und 2021 (inkl. Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung)

Das Ausmaß der Haushaltsschäden geht in Herne, wie sehr wahrscheinlich in den meisten Kommunen, über die gewährten, mit Geldflüssen verbundenen Hilfsleistungen hinaus.

Für die Haushaltsplanung 2021 ist der Beschluss des NKF-CIG von zentraler Bedeutung. Von der bereits im vorigen Abschnitt beschriebenen Möglichkeit zur buchhalterischen Isolierung von Haushaltsschäden macht die Stadt Herne nicht nur im Haushaltsjahr 2020, sondern auch 2021 (inkl. Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung) Gebrauch.

Um die abschreibungsbedingten Belastungen in der Zukunft so gering wie möglich zu halten, isoliert die Stadt Herne Haushaltsschäden lediglich in dem Ausmaß, das notwendig ist, um im Plan und Jahresabschluss einen Jahresüberschuss in moderat geringer Höhe darstellen zu können. Das Planverfahren 2021 orientiert sich dabei an den Planergebnissen des Planverfahrens zum Haushaltsplan 2020. Eine vollständige Isolation der Schäden ist aufgrund anderer positiver Haushaltsentwicklungen nicht notwendig und geboten. Folglich werden sämtliche Haushaltsschäden erfasst, jedoch nur in der jeweils notwendigen Höhe aktiviert.

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** geregelt. So wird die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befinden, bis einschließlich 2021 verlängert. Entsprechend wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für 2020 und 2021 angehoben. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung legte der Bund fest, den Kommunen die Beträge, die er aufgrund der Einhaltung der Obergrenze (49 %, Rechtsstand: Ende 2019) nicht im Rahmen der KdU-Kostenerstattungen verausgaben kann, im Zuge der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung zu stellen. In der Gesamtbetrachtung führt das für Herne allerdings zu einer Ergebnisverschlechterung von bis zu 2,6 Mio. Euro jeweils in den Jahren 2020 und 2021. Diese Unterschiedsbeträge ergeben sich, weil

die beiden Auszahlungswege unterschiedlichen Verteilungskriterien unterliegen und die Verteilung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Herne nachteilig ist. Mit einer in 2020 vorgenommenen gesetzlichen Änderung des Grundgesetzes sowie des SGB II wurde die Obergrenze auf 74,99 % erhöht. In diesem Zusammenhang erfolgte aber keine Anpassung des oben beschriebenen Verteilungswegs. Damit ließ der Bund eine Chance aus, sozialschwachen Kommunen auch die Mittel zukommen zu lassen, die ihnen aufgrund ihres Transferaufwandsvolumens zustehen sollten.

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

Das Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (**Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG**) bleibt auch in 2020 unverändert bestehen. Damit bilden die dortigen Regelungen die Planungsbasis für den Haushaltsplan 2021. Das betrifft u. a. die pauschalisierten Landeszuweisungen an die Gemeinden, welche Flüchtlinge aufnehmen, unterbringen und versorgen. Noch keine Berücksichtigung findet die aktuelle Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung NRWs zur Novellierung der Flüchtlingsfinanzierung, weil die hieraus resultierende Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge noch nicht erfolgt ist. Details zur Einigung finden sich in diesem Kapitel unter dem Oberpunkt „Chancen und Risiken“.

Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II

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

Für Herne bedeutet dies die Generierung von zusätzlichen Erträgen in Höhe von 14 bis 15 Mio. Euro p. a. Dies ist eine Größenordnung, die die schwierige Haushaltssituation Hernes deutlich verbessert und das Ziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs im jetzigen Planaufstellungsverfahren neben der Isolierungsfähigkeit von COVID-19-Haushaltsschäden überhaupt erst möglich macht.

Gesamtstädtische Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen

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

Neubau der Feuer- und Rettungswachen

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

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

Für die **Hauptfeuer- und Rettungswache Herne-Mitte (Wache 1)** wurde zunächst das als einzige verfügbare und mutmaßlich geeignete Grundstück an der Hunbergstraße in Erwägung gezogen. Nach der ersten detaillierteren Machbarkeitsstudie zeigten sich zwar die Eignung des Grundstücks und eine Möglichkeit der Realisation, jedoch wurden damit auch Risiken aufgedeckt, welche für den Betrieb einer Feuer- und Rettungswache nicht unerheblich sind. Hierzu gehören beispielsweise die Realisation einer zweiten Grundstücksausfahrt für Alarmfahrten, die Beschaf-

fenheit des Grundstücks in Bezug auf die Hochwassergefahr, die Anbindung von redundanten Datenleitungen oder auch möglichen Unwägbarkeiten des Geländes. Der Fokus war zwar zunächst auf das Grundstück an der Hunbergstraße gesetzt, jedoch hielt man sich jederzeit die Option offen, bei möglichen Verfügbarkeiten von anderen Grundstücken, eine risikoärmere Umsetzung anzustreben. Diese Möglichkeit hat sich zu Beginn des Jahres 2020 ergeben, indem man ein Grundstück an der Werkshallenstraße sichern konnte, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Hunbergstraße befindet.

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

Neben den reinen Baukosten wurden bei der Kostenberechnung auch Sachverhalte wie der Grundstückserwerb, Planungskosten, Bodenaufbereitung, Verkehrsanbindung, notwendige Lichtsignalanlagen sowie Gutachter- und Beratungskosten mit in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die bereits bestehenden Ansätze für die Feuer- und Rettungswachen wurden entsprechend der aktuell verfügbaren Erkenntnisse überplant. In Summe bildet der Haushaltsplan damit ein **Kostenvolumen i. H. v. 98,2 Mio. Euro** (im Wesentlichen für den Bau der Feuer- und Rettungswache 1) ab.

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

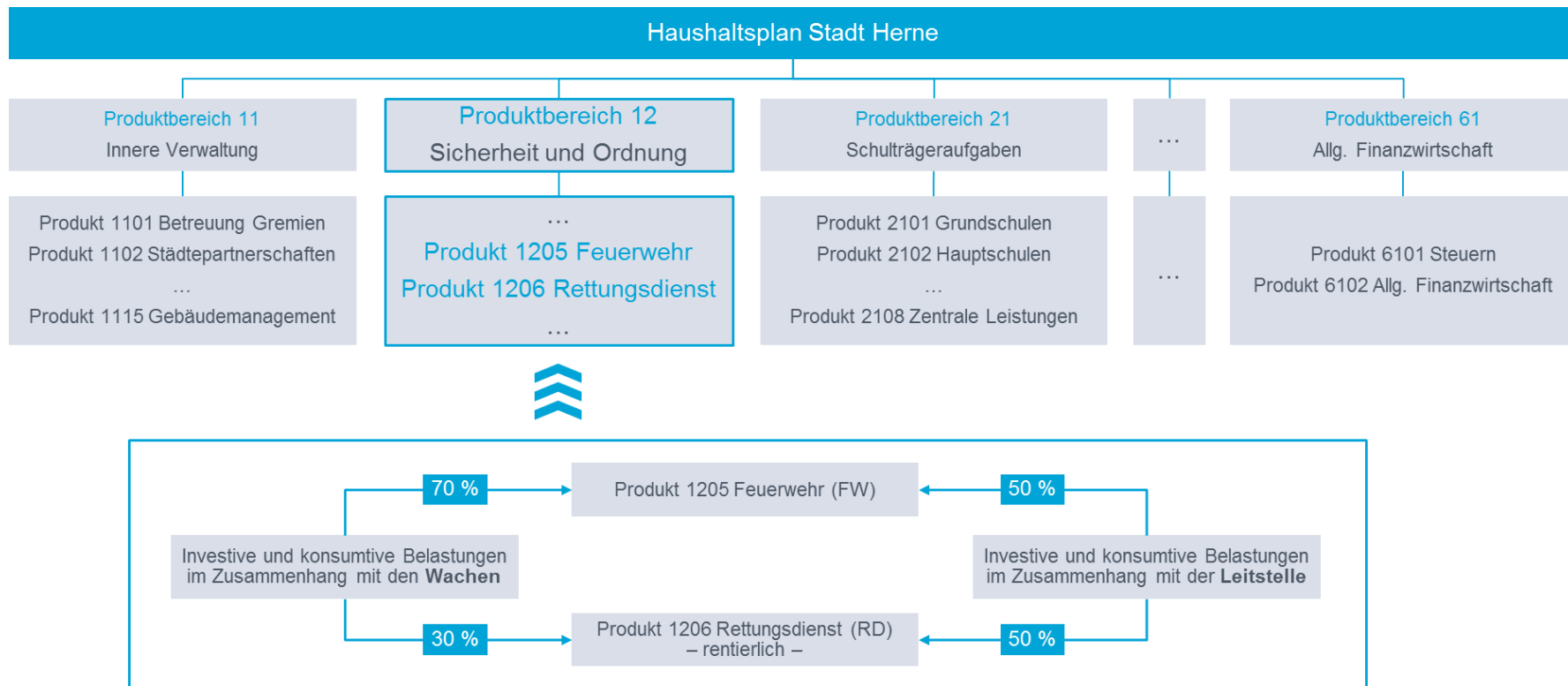
Die Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache 1 ist planerisch in 2025 vorgesehen. Die sich daraus ergebende konsumtive Belastung des Herner Haushalts könnte in Abhängigkeit des Zinsniveaus rund 3 Mio. Euro p.a. betragen.

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

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

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

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



„Gute Schule 2020“

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

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

Der Haushaltsplan 2021 sieht im investiven Bereich keine Neuveranschlagungen vor.

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

Chancen und Risiken

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

Sowohl bezüglich der Transferaufwendungen als auch bezüglich der Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und den Beteiligungserträgen spielt die **konjunkturelle Lage** eine entscheidende Rolle. Bei einem stabilen Konjunkturverlauf werden verhalten positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu einer Abnahme der Fallzahlen im Bereich der Unterstützung für Arbeitssuchende führen. Mit einem verbesserten Konjunkturverlauf sind zudem höhere Steuererträge sowohl bei den Kommunen als auch bei den Ländern und dem Bund verbunden, die sich dann zusätzlich noch u. a. durch die Weitergabe in Form von höheren **Schlüsselzuweisungen** positiv auf die Haushaltsplanung auswirken würden. Schwächt sich die Konjunktur hingegen ab, kumulieren sich die negativen Effekte bei den genannten Ertrags- und Aufwandsarten. Der weitere Verlauf der **COVID-19-Pandemie** wird entscheidend die konjunkturelle Lage in Deutschland bestimmen. Da der Erfolg der deutschen Wirtschaft stark auf dem Exportgeschäft fußt, ist hier nicht nur die individuelle Entwicklung in unserem Land von hoher Bedeutung sondern auch wesentlich diejenige von unseren Handelspartnern.

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.

Bekanntlich sind die derzeit (noch) geltenden gesetzlichen Regelungen zu **Kostenübernahmen im Flüchtlingsbereich** durch Land und Bund bei weitem nicht auskömmlich. Insbesondere die seit Jahren auf 10.396 Euro je Flüchtling und Jahr stagnierende **FlüAG-Pauschale** und die fehlenden Erstattungsregelungen zu den Geduldeten mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei Monaten werden von der kommunalen Familie zu Recht stark kritisiert. Wohl nicht zuletzt durch die massive Kritik reagiert nun das Land NRW in dieser Angelegenheit. So erzielten Landesregierung und kommunale Spitzenverbände in der zweiten Dezemberhälfte 2020 nach jahrelangem Streit eine Einigung zum Flüchtlingsmanagement und dessen Finanzierung.

So wurden einige Schritte verabredet, die dazu geeignet sind, die Zahl der Bestandsgeduldeten künftig erheblich zu reduzieren. Langfristiges Ziel ist eine Halbierung. Allerdings ist dieses Ziel nicht kurzfristig zu erreichen. Es hängt wesentlich von Entwicklungen außerhalb des Einflussbereichs von Land und Kommunen (z. B. fehlende Rücknahmebereitschaft/Rücknahmeabkommen Herkunftsländer, Stichtagsregelung durch den Bund) ab. In Anerkennung dieser Tatsache und der bereits in der Vergangenheit getragenen Belastungen der Kommunen will das Land die Kommunen zur Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mio. Euro (Herner Anteil ~ 1,4 Mio. Euro) in 2021 und 2022 unterstützen. Durch eine Evaluierung in 2023 soll geprüft werden, wie sich die Zahl der Bestandsgeduldeten und ggf. die Finanzierung durch den Bund verändert hat und ob bzw. in welchem Umfang eine finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land auch in der Zukunft weiterhin notwendig ist. In jedem Fall sagt die Landesregierung für 2023 und 2024 jeweils eine Unterstützung von 100 Mio. Euro (Herner Anteil ~ 800 TEuro) zu.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz soll hinsichtlich der Kostenerstattungspauschalen neu geregelt werden. Konkret ist eine rund 30%ige Erhöhung auf 13.500 Euro/Jahr je Fall für kreisfreie Städte vorgesehen.

Zudem beabsichtigt das Land, sich deutlich stärker als in der Vergangenheit finanziell an den Kosten für die Personengruppe der neuen Geduldeten zu beteiligen. Gleichzeitig soll der beiderseitige Verwaltungsaufwand minimiert werden. Dies wird durch eine Einmalpauschale für künftige Geduldete gewährleistet. Die gewählte Pauschale von 12.000 Euro entspricht etwa der Verlängerung des Zahlungszeitraums von derzeit maximal drei auf etwa vierzehn Monate nach Eintritt vollziehbarer Ausreisepflicht. Sollte der/die Geduldete vor Ablauf der vierzehn Monate das Land verlassen oder einen gesicherten Aufenthaltstitel erhalten haben, darf die Pauschale dennoch vollständig bei der Kommune verbleiben.

Alles in allem könnte sich hier für den Herner Haushalt in 2021 eine Entlastung von rund 3 Mio. Euro ergeben (mangels konkreter Schlüsselungen annahmenbasiert). Die Stadt Herne kann sich mit der Einigung nicht zufrieden geben, da weiterhin millionische Kostenbelastungen der Vergangenheit sowie der Zukunft ungedeckt bleiben. Die vorgenannten Punkte sind in der aktuellen Haushaltsplanung noch nicht enthalten, da die aus der Einigung resultierende Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge noch nicht erfolgt ist.

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

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

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

Die Höhe der Verschuldung Hernes birgt dagegen erhebliche Haushaltsrisiken. Die Verbindlichkeiten allein aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich zum Stichtag 31. Dezember 2019 auf rund 548 Mio. Euro. Die Kassenkredite der Kommunen in ganz NRW betragen rund 23,2 Mrd. Euro, mehr als die Hälfte der Kassenkredite bundesweit. Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich bereits die Regierungsfractionen des Landes NRW mit einem **Entschuldungsprogramm für die kommunale Ebene**. Nachgedacht wurde über konkrete Maßnahmen, um die zahlreichen hochverschuldeten Kommunen des Landes – wie Herne – zu unterstützen. In Betracht kämen demnach Zins- und Tilgungshilfen von Land (und Bund). Im Juli 2019 stellte der Bund in Aussicht, betroffenen Kommunen durch eine einmalige gezielte Maßnahme zu helfen. „Eine solche Hilfe setze voraus, dass sichergestellt wird, dass eine neue Verschuldung über Kassenkredite nicht mehr stattfindet. Dazu wäre ein breiter politischer Konsens in den gesetzgebenden Körperschaften und zwischen den Ländern nötig, an einer nachhaltigen Lösung solidarisch mitzuwirken, so dass der Bund gezielt dort bei Zins- und Tilgungslasten helfen kann, wo andere Hilfe alleine nicht ausreichend ist.“. Zugleich müssen die Ursachen

der hohen Kassenkreditbestände angegangen werden. Die Bundesregierung kündigte an, Gespräche mit dem Deutschen Bundestag, den Ländern sowie den betroffenen Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden aufnehmen, um auszuloten, ob eine solche nationale Lösung möglich ist. Im weiteren Zeitablauf wurde schnell klar, wie unterschiedlich die Interessen in einzelnen Bundesländern sind. Mit dem Beginn Corona-Krise geriet das Thema Altschuldenübernahme angesichts der enormen neu entstandenen Herausforderungen für unsere Gesellschaft zunächst ins Abseits. Im Rahmen der Entwicklung von Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Krise wurden erneut Diskussionen geführt. Letztlich ist ein Entschuldungsprogramm aber kein Teil eines beschlossenen Hilfs- bzw. Rettungspakets geworden. Ursprünglich hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Idee, die Coronahilfen mit einer Lösung des kommunalen Altschuldenproblems zu verknüpfen. Diese scheiterte jedoch insbesondere am Widerstand der Bundesländer, deren Kommunen weniger von Altschulden betroffen sind. Für Bundes- als auch Landespolitik NRW scheint das Thema nunmehr auch wegen des niedrigen Zinsänderungsrisikos nicht mehr zu den dringend zu lösenden Problemen zu gehören.

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

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

3 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Ordentliche Erträge	564.708.651	581.589.146	606.772.611	602.254.527	619.421.790	645.978.127
Ordentliche Aufwendungen	565.947.316	589.498.029	646.177.477	629.106.423	647.530.886	655.346.748
Ordentliches Ergebnis	-1.238.664	-7.908.883	-39.404.866	-26.851.896	-28.109.096	-9.368.621
Finanzerträge	15.747.895	10.601.800	10.125.300	5.008.400	4.928.000	4.883.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623.300	10.659.400	10.158.000	9.254.000	8.648.000	8.350.300
Finanzergebnis	4.124.595	-57.600	-32.700	-4.245.600	-3.720.000	-3.466.600
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.931	-7.966.483	-39.437.566	-31.097.496	-31.829.096	-12.835.221
Außerordentliche Erträge	0	9.019.600	41.560.163	33.351.039	32.593.384	13.599.509
Außerordentliches Ergebnis	0	9.019.600	41.560.163	33.351.039	32.593.384	13.599.509
Jahresergebnis	2.885.931	1.053.117	2.122.597	2.253.543	764.288	764.288
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	2.885.931	1.053.117	2.122.597	2.253.543	764.288	764.288

4 Erträge

Die Gesamtsumme aller geplanten Erträge in Höhe von 658.458.074 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

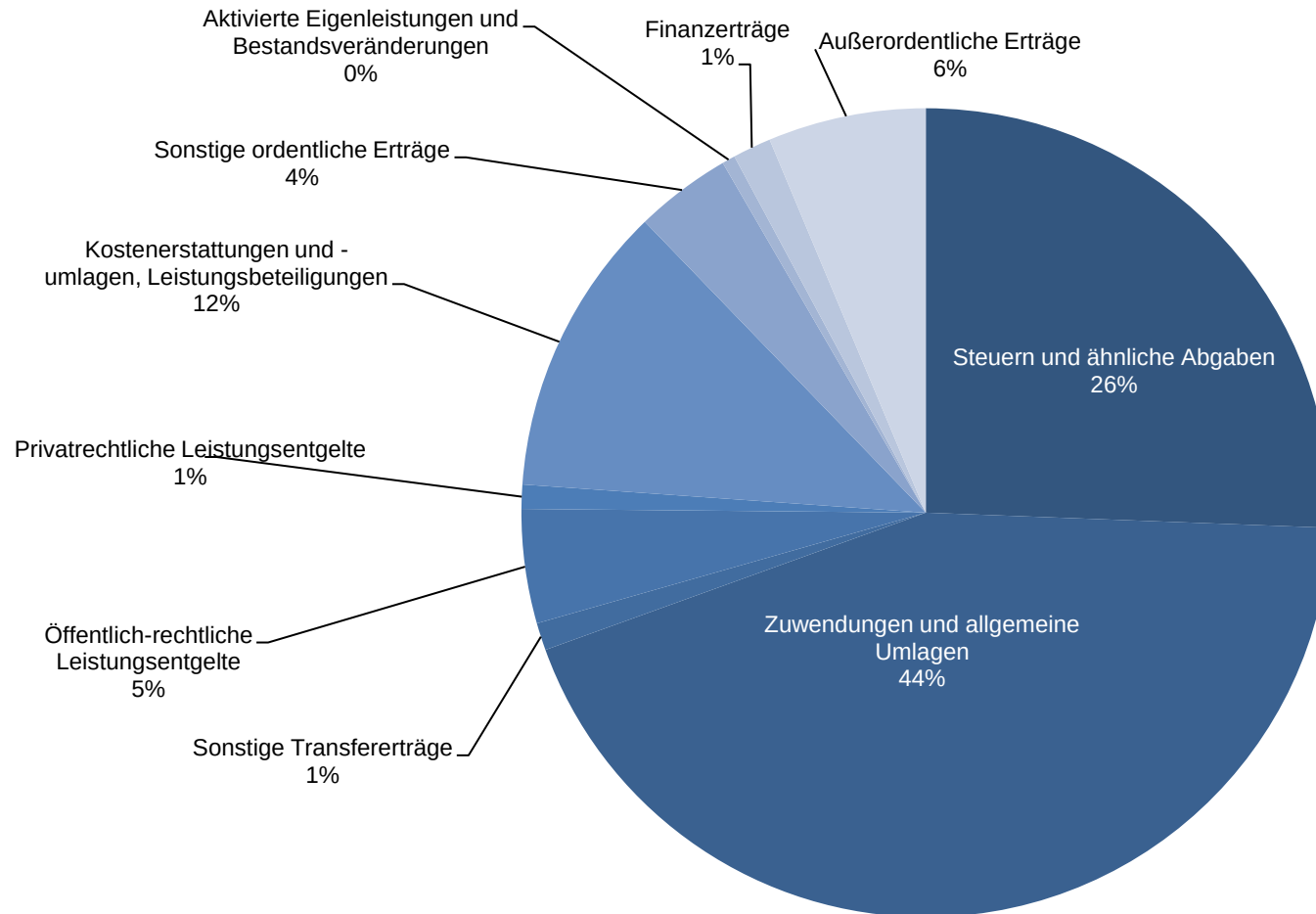
Ertragsübersicht

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	168.535.900	25,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.029.360	43,89
Sonstige Transfererträge	7.221.800	1,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.026.856	4,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350.000	0,96
Kostenerstattungen und -umlagen	76.805.510	11,66
Sonstige ordentliche Erträge	25.364.885	3,85
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.438.300	0,52
Ordentliche Erträge	606.772.611	92,15
Finanzerträge	10.125.300	1,54
Außerordentliche Erträge	41.560.163	6,31
Summe	658.458.074	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 601.210.546 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 57.247.528 Euro auf 658.458.074 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Steuern und ähnliche Abgaben	173.163.479	176.068.900	168.535.900	173.609.600	179.778.800	190.170.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.579.000	273.730.102	289.029.360	272.646.272	284.775.610	298.844.718
Sonstige Transfererträge	10.626.951	10.532.900	7.221.800	6.066.800	6.170.500	6.273.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.489.121	29.523.917	30.026.856	34.758.144	33.186.287	33.257.603
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159.647	6.200.900	6.350.000	6.389.700	6.492.600	6.491.600
Kostenerstattungen und -umlagen	55.765.909	57.099.550	76.805.510	82.372.910	83.203.850	85.293.150
Sonstige ordentliche Erträge	22.713.171	25.195.677	25.364.885	22.507.302	22.467.643	22.288.955
Aktiviert Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.211.372	3.237.200	3.438.300	3.903.800	3.346.500	3.358.000
Ordentliche Erträge	564.708.651	581.589.146	606.772.611	602.254.527	619.421.790	645.978.127
Finanzerträge	15.747.895	10.601.800	10.125.300	5.008.400	4.928.000	4.883.700
Außerordentliche Erträge	0	9.019.600	41.560.163	33.351.039	32.593.384	13.599.509
Summe	580.456.547	601.210.546	658.458.074	640.613.966	656.943.175	664.461.336

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

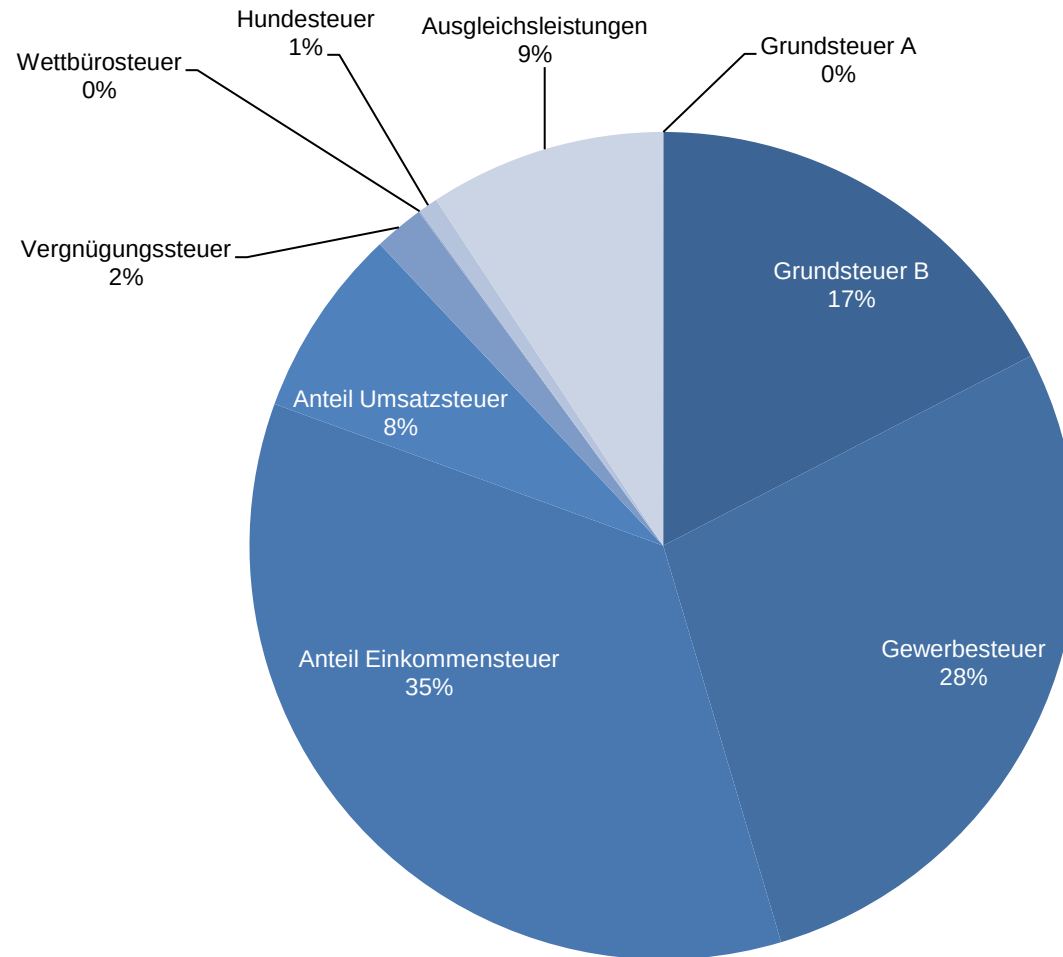
	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Grundsteuer A	28.377	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	29.285.818	29.191.000	29.331.000	29.491.000	29.591.000	29.591.000
Gewerbesteuer	49.169.405	49.499.000	47.160.000	49.094.000	51.156.000	54.277.000
Anteil Einkommensteuer	60.348.144	62.521.000	59.270.000	61.344.000	65.025.000	71.245.000
Anteil Umsatzsteuer	12.824.430	13.516.000	12.519.000	11.127.000	11.255.000	12.143.000
Vergnügungssteuer	4.643.775	4.400.000	3.300.000,00	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Wettbürosteuer	223.196	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	1.270.880	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ausgleichsleistungen	15.369.454	15.520.900	15.584.900	16.732.600	16.930.800	17.093.600
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	173.163.479	176.068.900	168.535.900	173.609.600	179.778.800	190.170.600

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 2021 und eine Steigerung erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2021 - 2024 des MHKBG vom 30. Oktober 2020. Da diese die (voraussichtlichen) Auswirkungen der COVID-19-Pandemie enthalten, wird der entstehende Haushaltsschaden entsprechend des NKF-CIG isoliert. Bei den Erträgen aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben handelt es sich um Zuweisungen vom Land aufgrund der Reform des Sozialrechts, da die entsprechenden Unterstützungsleistungen (Wohngeld) nicht mehr vom Land, sondern von den Kreisen und kreisfreien Städten erbracht werden. Die Kalkulation basiert auf dem Bescheid des Jahres 2020.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

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

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die Kalkulation der Ansätze der Steuererträge stützt sich auf aktuell vorliegende Erkenntnisse und Prognosen für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung voraussichtlicher Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Indizierung für die Finanzplanungsjahre ist anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2021 - 2024 des MHKBG vom 30. Oktober 2020 erfolgt.

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

Hebesatztable

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

4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

Steuerquote

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

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

Grundsteuer B je Einwohner

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B je EW [EUR]	187	187	187	189	189	193

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer deutlich stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Prognose für das Jahr 2020 stellt die Basis der aktuellen Planung dar. Zudem wurde die bestehende Planung aus dem Haushaltsplanentwurf anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses des MHKBG vom 30.10.2020 aktualisiert. Die covidbedingten Haushaltsschäden bei der Gewerbesteuer wurden ebenfalls aktualisiert und entsprechend isoliert.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer je EW [EUR]	314	317	301	314	327	354

Gemeinschaftssteuern

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

Gegenüber der Entwurfsplanung gab es erhebliche Plananpassungen bei den Gemeinschaftssteuern. Anlässlich der alle drei Jahre stattfindenden Überarbeitung der rechtlichen und statistischen Grundlagen wurden die Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 neu ermittelt. Demnach wird die Stadt Herne gegenüber der bisherigen Planung sowohl einen geringeren Anteil an der Einkommensteuer als auch an der Umsatzsteuer erhalten. Zudem erfolgt die Fortschreibung der Planwerte nun anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses des MHKBG vom 30.10.2020. Die covidbedingten Haushaltsschäden wurden ebenfalls aktualisiert und entsprechend des NKF-CIG in Verbindung mit den Anwendungshinweisen des MHKBG isoliert.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommensteuer je EW [EUR]	386	400	379	392	416	465

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Umsatzsteuer je EW [EUR]	82	86	80	71	72	79

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 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.579.000	273.730.102	289.029.360	272.646.272	284.775.610	298.844.718
davon Schlüsselzuweisungen	185.851.770	193.733.100	203.991.400	190.731.900	200.459.200	212.085.800
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	5.952.036	6.764.000	7.160.400	6.763.400	7.054.500	7.402.500
davon Stärkungspaktmittel	11.353.700	5.589.500	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.341.021	52.183.346	61.463.196	58.582.536	60.420.796	63.247.996
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.080.473	15.460.156	16.414.364	16.568.436	16.841.114	16.108.422

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

Bei der Entwurfsplanung basierten die Schlüsselzuweisungen mangels neuerer konkreter Erkenntnisse zum Redaktionsschluss auf dem Bescheid des Jahres 2020. Für die aktuelle Planung wurden die Schlüsselzuweisungen nun aktualisiert. Pandemiebedingt haben sich die Steuereinnahmen auf Landesebene im Referenzzeitraum, welche die Basis für die verteilbare Finanzausgleichsmasse für das GFG bilden, erheblich schlechter entwickelt als angenommen. Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, hat das Land NRW die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf rund 13,6 Mrd. Euro festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rund 943 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der Ergebnisse der am 18.12.2020 veröffentlichten aktualisierten Modellrechnung zum GFG 2021 sowie der Steigerungsraten des Orientierungsdaten-Runderlasses des MHKBG vom 30.10.2020 neu ermittelt. Sowohl die Modellrechnung als auch der Orientierungsdatenerlass berücksichtigen die (voraussichtlichen) Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und verringern im Ergebnis die Schlüsselzuweisungen der Stadt Herne im Vergleich zur bisherigen Planung erheblich. Aus diesem Grund werden die Differenzbeträge zwischen den beiden Planungsständen als covidbedingte Haushaltsschäden gemäß des NKF-CIG in Verbindung mit den Anwendungshinweisen des MHKBG isoliert.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungsquote [%]	47	47	48	45	46	46

4.3 Finanzerträge

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

Finanzerträge

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Finanzerträge	15.747.895	10.601.800	10.125.300	5.008.400	4.928.000	4.883.700

Im Jahr 2021 wurde eine Sonderausschüttung der Anstalten i. H. v. 5 Mio. Euro eingeplant. Entgegen der bisherigen Planungen muss die bisher vorgesehene Ausschüttung des Eigenbetriebs Bäder im Jahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als Haushaltsschaden gemäß NKF-CIG isoliert werden.

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 656.335.477 Euro.

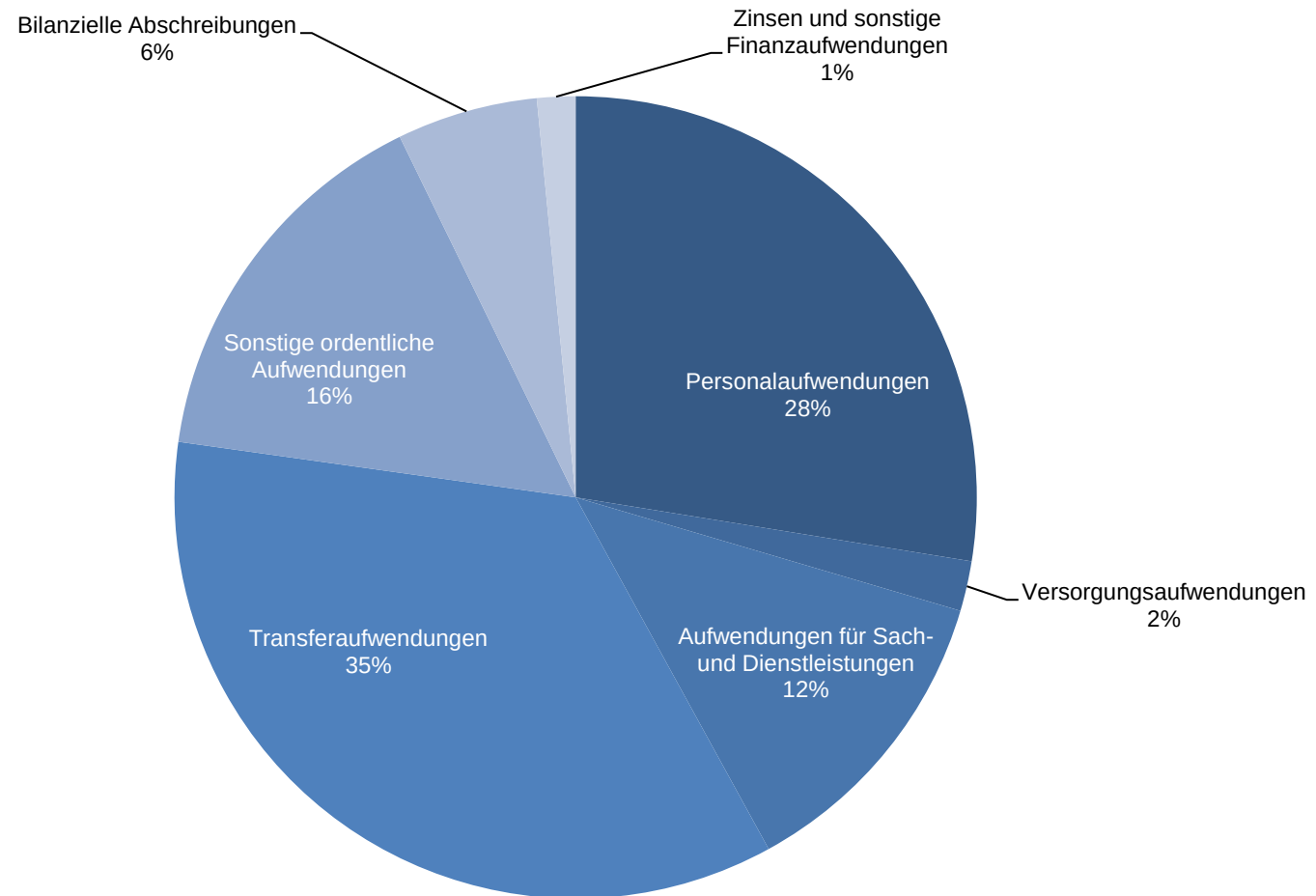
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2021 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	180.809.479	27,55
Versorgungsaufwendungen	13.228.500	2,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.684.630	12,45
Transferaufwendungen	231.062.670	35,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.135.180	15,56
Bilanzielle Abschreibungen	37.257.018	5,68
Ordentliche Aufwendungen	646.177.477	98,45
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.158.000	1,55
Summe	656.335.477	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 600.157.429 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 56.178.048 Euro auf 656.335.477 Euro.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Personalaufwendungen	162.217.023	166.699.200	180.809.479	173.316.400	181.590.800	183.370.400
Versorgungsaufwendungen	15.816.632	16.002.900	13.228.500	13.723.100	18.306.100	15.533.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336.407	75.483.774	81.684.630	78.172.280	76.088.780	76.390.980
Transferaufwendungen	190.806.210	204.986.720	231.062.670	225.598.870	233.615.470	244.919.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.472.435	88.870.182	102.135.180	100.175.687	99.105.562	98.360.528
Bilanzielle Abschreibungen	37.298.609	37.455.253	37.257.018	38.120.086	38.824.174	36.771.970
Ordentliche Aufwendungen	565.947.316	589.498.029	646.177.477	629.106.423	647.530.886	655.346.748
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623.300	10.659.400	10.158.000	9.254.000	8.648.000	8.350.300
Summe	577.570.616	600.157.429	656.335.477	638.360.423	656.178.886	663.697.048

Aufwandsdeckungsgrad

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100	99	94	96	96	99

5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	178.033.655	182.702.100	194.037.979	187.039.500	199.896.900	198.903.900

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

- Abrechnungsdaten der Besoldungs- und Entgeltzahlungen (Abrechnungsmonat Oktober 2020)
- Planungsannahmen bezüglich der Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen (Beamte: im Jahr 2021 2,2 %, im Jahr 2022 2,4 % und in den Folgejahren jeweils 1,5 %; Tarifbeschäftigte: im Jahr 2021 1,1 %, im Jahr 2022 1,7 % und in den Folgejahren jeweils 1,5 %; Pensionsrückstellungen: im Jahr 2021 1,4 % (01.01.) sowie 3,2 % (01.10.), im Jahr 2022 0 %, im Jahr 2023 3 % (01.01.) und im Jahr 2024 1,5 % (01.01.))
- aktuelle Ergebnisse des Zwischengutachtens der kww/Heubeck AG vom Juli 2020 über die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Weitere Änderungen ergeben sich zudem durch eine im Jahr 2021 geplante Wahlrechtsausübung bei der Bewertung der Beihilferückstellungen nach § 37 Abs. 1 S. 9 KomHVO NRW, die im Jahr 2021 zu einem geplanten außerordentlichen Ertrag i. H. v. rund 15,4 Mio. Euro führt.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität [%]	29	28	28	28	28	28

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

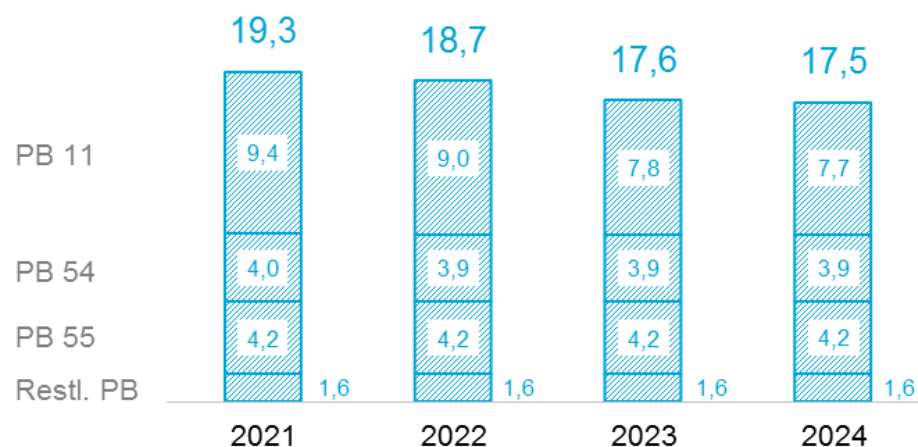
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	37.783.010	39.016.220	39.674.970	39.245.070	37.711.470	37.710.970
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.033.592	3.499.934	6.723.086	4.173.677	4.197.477	4.266.277
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	7.706.638	7.637.100	7.881.400	7.948.000	8.020.500	8.094.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.813.166	25.330.520	27.405.174	26.805.533	26.159.333	26.319.433
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336.407	75.483.774	81.684.630	78.172.280	76.088.780	76.390.980

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die Stadt Herne plant mit den durchgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 Aufwendungen i. H. v. 19,3 Mio. Euro. Begründet werden diese im Wesentlichen durch den Produktbereich 11 – Innere Verwaltung (2021: 9,4 Mio. Euro) und den dort verorteten Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung. Zudem finden sich wesentliche Posten in den Produktbereichen 54 – Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV (2021: 4,0 Mio. Euro) durch die dort veranschlagten Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen, etc.) sowie 55 – Natur- und Landschaftspflege (2021: 4,2 Mio. Euro) mit den dort verorteten Aufwendungen zur Unterhaltung der Grün- und Freiflächen, Friedhöfe und Landschaftsflächen.

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



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

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

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

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

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

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

5.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im engeren Sinn (i. e. S.) stellen mit 231.062.670 Euro die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Sie entwickeln sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Transferaufwendungen i. e. S.

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Transferaufwendungen	190.806.210	204.986.720	231.062.670	225.598.870	233.615.470	244.919.370
davon soziale Transferaufwendungen	75.019.333	81.643.400	91.357.200	90.300.900	92.377.100	97.302.300
davon sonstige Transferaufwendungen	67.554.363	72.835.920	86.238.870	80.013.470	84.007.770	88.371.870

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

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

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Zuweisungen und Zuschüsse	56.937.425	64.402.320	77.559.070	74.257.370	78.107.270	82.252.970
<i>Davon alleine Zuschüsse an Einrichtungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung</i>	39.521.464	44.177.100	50.248.400	51.863.400	54.945.500	58.487.400
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb + außerhalb von Einrichtungen	42.370.264	50.629.400	52.393.600	53.444.800	57.634.700	62.194.300
<i>Davon entsprechende Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz</i>	6.716.980	5.919.500	6.190.700	4.178.100	4.605.000	5.080.200
Leistungen der Jugendhilfe (SGB VIII)	26.353.220	25.115.800	32.050.000	29.820.200	27.581.800	27.820.300
BuT-Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen	453.352	475.400	689.300	689.300	689.300	689.300
Sonstige soziale Leistungen	5.842.496	5.422.800	6.224.300	6.346.600	6.471.300	6.598.400
Gewerbesteuerumlagen und Zahlungsverpflichtungen nach dem ELAG	8.432.804	6.249.400	6.360.200	3.436.500	3.580.900	3.799.300
Umlage an den Landschaftsverband (LWL)	46.184.834	48.363.100	51.205.600	52.946.600	54.810.400	56.739.800
Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	2.047.680	2.144.300	2.261.000	2.337.900	2.420.200	2.505.400
Sonstige Transferaufwendungen	2.184.134	2.184.200	2.319.600	2.319.600	2.319.600	2.319.600
Gesamttransferaufwendungen gemäß Ergebnisplan	190.806.210	204.986.720	231.062.670	225.598.870	233.615.470	244.919.370
<i>Nachrichtlich: Leistungsbeteiligung Arbeitsuchende (einschl. KdU)+Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	58.869.699	58.439.000	68.469.700	70.468.100	69.411.000	68.295.500
„Faktische Gesamttransferaufwendungen“	249.675.908	263.425.720	299.532.370	296.066.970	303.026.470	313.214.870

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

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

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

Gegenüber der Entwurfsplanung kommt es zudem zu einem Anstieg der Zuschüsse im Jahr 2021. Dieser ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie ein teilweiser Verlustausgleich bei der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) erforderlich wird. Die Anteile der Stadt Herne an der ewmr befinden sich im Eigenbetrieb Bäder, so dass der Zuschuss (4,1 Mio. Euro) über den Eigenbetrieb Bäder an die ewmr durchgereicht wird. Dieser wird entsprechend des NKF-CIG isoliert. Weitergehende Informationen zu den städtischen Beteiligungen befinden sich in dem entsprechenden Textteil zum HSP im Band II.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsquote [%]	34	35	36	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
„faktische Transferaufwandsquote“ [%]	44	45	46	47	47	48

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 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Umlagen an LWL	46.184.834	48.363.100	51.205.600	52.946.600	54.810.400	56.739.800
Umlagen an RVR	2.047.680	2.144.300	2.261.000	2.337.900	2.420.200	2.505.400
Summe Umlagen an Landschafts- und Regionalverband	48.232.514	50.507.400	53.466.600	55.284.500	57.230.600	59.245.200

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

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

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

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

Gegenüber der Entwurfsplanung wurden diese Planansätze aus Vorsichtsgründen nicht angepasst, da die Anwendung der zwischenzeitlich vorliegenden neuen Orientierungsdaten in Verbindung mit der Modellrechnung zum GFG 2021 in allen Planjahren zu teils deutlich geringeren Ansätzen geführt hätte. Angesichts der Herausforderungen, vor denen insbesondere der LWL steht, wurde eine sinkende Finanzmittelausstattung in den nächsten Jahren als unrealistisch eingeschätzt.

5.4 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Weitere den Ergebnisplan wesentlich beeinflussende Faktoren sind die bilanziellen Abschreibungen auf das städtische Infrastrukturvermögen und den bebauten Grundbesitz sowie die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (etwa Zuwendungen). Durch die Abschreibungen findet der Ressourcenverbrauch durch die alterungsbedingte Wertminderung, etwa der städtischen Gebäude und Straßen, seine Darstellung im Ergebnisplan. Der im Haushaltsplan 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagte Abschreibungsaufwand, die Erträge aus Sonderpostenauflösung sowie der Saldo daraus werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

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

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623.300	10.659.400	10.158.000	9.254.000	8.648.000	8.350.300

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

Zinslastquote

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinslastquote [%]	2	2	2	1	1	1

6 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Ordentliches Ergebnis	-1.238.664	-7.908.883	-39.404.866	-26.851.896	-28.109.096	-9.368.621
Finanzergebnis	4.124.595	-57.600	-32.700	-4.245.600	-3.720.000	-3.466.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.885.931	-7.966.483	-39.437.566	-31.097.496	-31.829.096	-12.835.221
Außerordentliches Ergebnis	0	9.019.600	41.560.163	33.351.039	32.593.384	13.599.509
Jahresergebnis	2.885.931	1.053.117	2.122.597	2.253.543	764.288	764.288

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

Bei dem außerordentlichen Ergebnis handelt es sich einerseits um die Isolierung der Haushaltsschäden infolge der COVID-19-Pandemie entsprechend des NKF-CIG (siehe hierzu auch Kapitel 2.1 und 2.2 sowie Anlage 1). Im Jahr 2021 kommt zudem der Effekt aus der geplanten Wahlrechtsausübung bei der Bewertung der Beihilferückstellungen nach § 37 Abs. 1 S. 9 KomHVO NRW hinzu.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis je EW [EUR]	-8	-51	-252	-172	-180	-61

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge, Gewinnanteile verbundener Unternehmen) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Im Jahr 2019 ist das Ergebnis positiv, insbesondere da in diesem Jahr die HSP-Maßnahme 8 – Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen zu erhöhten Finanzerträgen führt. Im Jahr 2021 wurden auf der Basis aktueller Prognosen einmalig zusätzliche Beteiligungserträge der Anstalten eingeplant.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzergebnis je EW [EUR]	26	0	0	-27	-24	-23

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 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.944.980	563.665.496	589.538.406	583.397.946	600.856.046	628.314.246
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.124.188	545.795.536	596.545.591	589.758.062	598.052.262	611.946.362
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.820.792	17.869.960	-7.007.185	-6.360.116	2.803.784	16.367.884
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.969.839	41.131.000	45.619.200	38.550.200	37.774.000	28.794.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.114.550	80.380.900	79.889.700	71.852.200	67.274.100	77.947.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.144.710	-39.249.900	-34.270.500	-33.302.000	-29.500.100	-49.153.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.676.082	-21.379.940	-41.277.685	-39.662.116	-26.696.316	-32.785.216
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	447.767.266	835.514.100	856.543.300	856.489.900	845.347.800	852.265.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	440.447.795	814.134.100	815.231.300	817.078.800	818.443.300	819.809.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.319.471	21.380.000	41.312.000	39.411.100	26.904.500	32.456.400
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	16.995.552	60	34.315	-251.016	208.184	-328.816

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.193.878	30.426.900	37.218.200	34.049.200	33.924.100	24.943.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.848.599	8.860.000	5.460.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	296.665	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	17.878	50.000	1.000.000	500.000	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.269.005	1.148.100	1.146.000	1.146.000	1.144.900	1.145.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	336.945	570.000	720.000	720.000	570.000	570.000
Sonstige investive Einzahlungen	6.869	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	23.969.839	41.131.000	45.619.200	38.550.200	37.774.000	28.794.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	918.501	3.410.800	6.151.200	6.445.400	9.262.400	2.224.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.964.805	4.862.900	2.513.100	534.800	534.800	549.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.054.279	10.353.700	12.384.400	9.846.700	9.659.000	10.591.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.860	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.145.306	61.738.500	58.826.000	55.010.300	47.802.900	64.566.500
Sonstige investive Auszahlungen	2.798	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	38.114.550	80.380.900	79.889.700	71.852.200	67.274.100	77.947.500

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

Aufgrund der extrem angespannten Haushaltslage und der damit verbundenen Verschuldung sowie der Limitierungsvorgaben des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes sind die Bauinvestitionen bisher jedoch begrenzt.

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

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

Im Rahmen des im Sommer 2017 verabschiedeten Gesetzespakets zur Neuregelung des bundestaatlichen Finanzausgleichssystems wurde auch eine **Erweiterung des KInvFG** um bundesweit 3,5 Mrd. Euro zur weitergehenden Förderung der kommunalen Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen beschlossen. Auf NRW entfallen hiervon rund 1,1 Mrd. Euro. Auf die Stadt Herne entfallen für den gesamten Förderzeitraum (2017 bis 2023) rund 17,3 Mio. Euro. Es wurden in diesem Zusammenhang im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 rund 4,1 Mio. Euro Aufwendungen konsumtiv für den Zeitraum der Finanzplanung berücksichtigt, die dann mit 90 % gefördert werden. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 10 % wurde durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert, sodass keine Haushaltsbelastung entsteht. Weitere 1,7 Mio. Euro wurden investiv eingeplant.

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

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

ergeben sich somit Gesamtauszahlungen i. H. v. 10,5 Mio. Euro. Diese sind in der aktuellen Haushaltsplanung inkl. dem Ansatz des Jahres 2020 vollständig enthalten. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen zudem beschlossen, den DigitalPakt um 1,5 Mrd. Euro für die IT-Administration, für Werkzeuge zur Erstellung von digitalen Inhalten sowie für ausleihbare schulische mobile Endgeräte zu erweitern. In diesem Zusammenhang wurden für das Jahr 2021 rund 2,5 Mio. Euro konsumtiv für die Beschaffung von digitalen Endgeräten veranschlagt.

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

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

Auch die Umsetzung der „**Gesamtstädtischen Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen**“ wurde seit der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres weiter konkretisiert und ist in der aktuellen Planung mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 45,8 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsauszahlungen je EW [EUR]	244	514	511	459	430	509

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Kreditaufnahmen für Investitionen	18.137.448	22.781.900	34.270.500	33.302.000	29.500.100	49.153.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	429.629.818	812.732.200	822.272.800	823.187.900	815.847.700	803.112.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	447.767.266	835.514.100	856.543.300	856.489.900	845.347.800	852.265.800
Tilgung von Investitionskrediten	18.947.795	14.134.100	15.231.300	17.078.800	18.443.300	19.809.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	421.500.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	440.447.795	814.134.100	815.231.300	817.078.800	818.443.300	819.809.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.319.471	21.380.000	41.312.000	39.411.100	26.904.500	32.456.400

7.3 Kreditaufnahmen für Investitionen

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

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

Aus diesen Gründen hält die Stadt Herne weiterhin an der Limitierung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfs auf „Null Euro“ (Nettoneuverschuldung im unrentierlichen Bereich) grundsätzlich fest und erreicht diese Vorgabe für die Haushaltsplanung 2021.

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

	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	44.473.200	37.404.200	36.629.100	27.648.600
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.146.000	1.146.000	1.144.900	1.145.800
Summe investive Einzahlungen	45.619.200	38.550.200	37.774.000	28.794.400
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (ohne Auszahlungen HSM)	68.680.700	60.158.200	53.299.900	59.447.500
Auszahlungen aus Darlehensgewährungen	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	68.680.700	60.158.200	53.299.900	59.447.500
Finanzierungs(Kredit-)bedarf (ohne HSM)	23.061.500	21.608.000	15.525.900	30.653.100
<i>Davon nur für Investitionsmaßnahmen ohne Darlehensvorgänge</i>	<i>24.207.500</i>	<i>22.754.000</i>	<i>16.670.800</i>	<i>31.798.900</i>
Tilgung von Krediten (bereinigt um HSM)	14.044.500	15.502.400	16.431.300	17.564.500
Nettoneuverschuldung	9.017.000	6.105.600	-905.400	13.088.600
Finanzierungs(Kredit-)bedarf rentierlich	4.407.700	3.109.500	3.885.800	9.136.500
vorl. finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf	4.609.300	2.996.100	-4.791.200	3.952.100
Neutralisierung der Auszahlungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2	4.625.100	3.369.800	4.315.900	14.623.500
Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf ohne HSM und den Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 und 2	-15.800	-373.700	-9.107.100	-10.671.400

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

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

8 Verpflichtungsermächtigungen

Neben dem Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen (= Planansätze) können mit Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogene Ansätze für Ausschreibungen oder Auftragserteilungen, die erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen werden, in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Gerade bei großen Investitionsvorhaben, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit eine bessere Handhabung der Gesamtmaßnahme und mehr Flexibilität.

Die Haushaltssatzung setzt für die Verpflichtungsermächtigungen einen **Höchstbetrag von rund 105,8 Mio. Euro** fest.

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

9 Vermögen und Schulden

9.1 Entwicklung von Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften, Gewährverträgen

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

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

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

9.2 Eigenkapitalentwicklung

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

	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Jahresergebnisse	1.053.117	2.122.597	2.253.543	764.288	764.288
Eigenkapitalstand zum 31.12.	-57.296.123	-55.173.526	-52.919.983	-52.155.695	-51.391.407

9.3 Kreditentwicklung

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

	Ist 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
Stand Investitionskredite zum 31.12.	218.850.631	227.498.800	230.593.258	246.816.458	258.176.058	287.519.758
Aufnahme Investitionskredite	18.137.448	22.781.900	34.270.500	33.302.000	29.500.100	49.153.100
Tilgung Investitionskredite	18.947.795	14.134.100	15.231.300	17.078.800	18.443.300	19.809.400
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.	547.756.176	539.378.200	537.624.552	560.812.422	576.660.122	579.772.822

Entgegen der Entwurfsplanung sieht der aktuelle Haushaltsplan nun eine Erhöhung des Standes der Kredite zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2022 bis 2024 vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Haushaltsschäden der COVID-19-Pandemie nun auch in den Planansätzen

im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind. Die Isolierung der Schäden über das außerordentliche Ergebnis führt zwar zu einer Neutralisierung im Ergebnisplan, da dies jedoch kein zahlungswirksamer Vorgang ist, ergeben sich zusätzliche Finanzierungsbedarfe.

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

10 Haushaltssanierung

Die Stadt Herne 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 TEuro		Veränderung in TEuro
	Stand HSP 2020	Stand HSP 2021	
2021	40.488,3	36.599,5	-3.888,8 ^{*)}
2022	41.943,0	37.085,2	-4.857,8
2023	43.624,1	38.249,1	-5.375,0
2024	-	39.714,1	-

^{*)} davon COVID-19 bedingte Zielabsenkung: -4.249,0 TEuro

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

Herne, im Februar 2021

Dr. Hans Werner Klee

Stadtdirektor

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

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	davon COVID-19 induziert	Plan 2022	davon COVID-19 induziert	Plan 2023	davon COVID-19 induziert	Plan 2024	davon COVID-19 induziert
* Steuern und ähnliche Abgaben	168.535.900	-11.579.600	173.609.600	-10.011.100	179.778.800	-9.330.600	190.170.600	-3.792.300
* + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.029.360	1.491.600	272.646.272	-24.074.400	284.775.610	-23.291.800	298.844.718	-20.739.000
* + Sonstige Transfererträge	7.221.800	-128.900	6.066.800	-131.400	6.170.500	-134.100	6.273.500	-136.800
* + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.026.856	-2.295.500	34.758.144	2.000.000	33.186.287	0	33.257.603	0
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350.000	0	6.389.700	0	6.492.600	0	6.491.600	0
* + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.805.510	4.186.600	82.372.910	4.984.700	83.203.850	3.389.600	85.293.150	1.728.700
* + Sonstige ordentliche Erträge	25.364.885	0	22.507.302	0	22.467.643	0	22.288.955	0
* + Aktivierte Eigenleistungen	3.438.300	0	3.903.800	0	3.346.500	0	3.358.000	0
** = Ordentliche Erträge	606.772.611	-8.325.800	602.254.527	-27.232.200	619.421.790	-29.366.900	645.978.127	-22.939.400
* - Personalaufwendungen	-180.809.479	1.384.779	-173.316.400	0	-181.590.800	0	-183.370.400	0
* - Versorgungsaufwendungen	-13.228.500	0	-13.723.100	0	-18.306.100	0	-15.533.500	0
* - Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	-81.684.630	3.392.000	-78.172.280	516.700	-76.088.780	-63.600	-76.390.980	-64.800
* - Bilanzielle Abschreibungen	-37.257.018	0	-38.120.086	0	-38.824.174	0	-36.771.970	0
* - Transferaufwendungen	-231.062.670	11.385.700	-225.598.870	2.135.100	-233.615.470	-217.100	-244.919.370	-111.700
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.135.180	10.058.800	-100.175.687	7.947.400	-99.105.562	5.397.500	-98.360.528	2.752.700
** = Ordentliche Aufwendungen	-646.177.477	26.221.279	-629.106.423	10.599.200	-647.530.886	5.116.800	-655.346.748	2.576.200
*** = Ordentliches Ergebnis	-39.404.866	-34.547.079	-26.851.896	-37.831.400	-28.109.096	-34.483.700	-9.368.621	-25.515.600
* + Finanzerträge	10.125.300	-4.941.000	5.008.400	47.000	4.928.000	35.000	4.883.700	19.000
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.158.000	0	-9.254.000	0	-8.648.000	0	-8.350.300	0
** = Finanzergebnis	-32.700	-4.941.000	-4.245.600	47.000	-3.720.000	35.000	-3.466.600	19.000
**** = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.437.566	-39.488.079	-31.097.496	-37.784.400	-31.829.096	-34.448.700	-12.835.221	-25.496.600
* + Außerordentliche Erträge	41.560.163	26.200.363	33.351.039	33.351.039	32.593.384	32.593.384	13.599.509	13.599.509
* - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** = Außerordentliches Ergebnis	41.560.163	26.200.363	33.351.039	33.351.039	32.593.384	32.593.384	13.599.509	13.599.509
***** = Jahresergebnis	2.122.597	-13.287.716	2.253.543	-4.433.361	764.288	-1.855.316	764.288	-11.897.091

ergänzende Information

Summe COVID-19 Schäden	39.488.079	37.784.400	34.448.700	25.496.600
- davon isoliert über außerordentlichen Ertrag	26.200.363	33.351.039	32.593.384	13.599.509
- davon nicht isoliert	13.287.716	4.433.361	1.855.316	11.897.091

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

nur COVID-19 induziert					nur COVID-19 induziert				
Erträge	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Aufwendungen	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
C19-Schaden- Gewerbesteuer	-4.220.000	-3.725.000	-3.089.000	-1.595.000	C19-Schaden- Regelzahlung der Beamten	1.080.380	0	0	0
C19-Schaden- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-4.429.000	-5.794.000	-5.739.000	-1.642.000	C19-Schaden- Vergütung der tariflich Beschäftigte	74.128	0	0	0
C19-Schaden- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-313.000	0	0	0	C19-Schaden- Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	230.271	0	0	0
C19-Schaden- Vergnügungssteuer	-1.100.000	0	0	0	* - Personalaufwendungen	1.384.779	0	0	0
C19-Schaden- Wettbürosteuer	-50.000	0	0	0	* - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
C19-Schaden- Kompensationsleistung	-1.467.600	-492.100	-502.600	-555.300	C19-Schaden- Unterhaltung von Infrastruktur	100.000	0	0	0
* Steuern und ähnliche Abgaben	-11.579.600	-10.011.100	-9.330.600	-3.792.300	C19-Schaden- Erstattungen Aufw. Dritter	-61.100	-62.300	-63.600	-64.800
C19-Schaden- Schlüsselzuweisungen	-3.137.400	-23.646.400	-22.708.600	-20.231.800	C19-Schaden- Bewirtsch. Grundstücke	522.000	522.000	0	0
C19-Schaden- Allgemeine Zuweisungen	-500	-613.000	-583.200	-507.200	C19-Schaden- Aufwendungen geringwert. Vermögensgegenstände	2.533.500	0	0	0
C19-Schaden- Zuweisungen des Bundes	380.000	185.000	0	0	C19-Schaden- Aufwendungen sonst. Sachleistungen	57.000	57.000	0	0
C19-Schaden- Zuweisungen des Landes	2.460.300	0	0	0	C19-Schaden- Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	240.600	0	0	0
C19-Schaden- Zuweisungen LWL	1.789.200	0	0	0	* - Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	3.392.000	516.700	-63.600	-64.800
* + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.600	-24.074.400	-23.291.800	-20.739.000	* - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
C19-Schaden- Kostenbeiträge/Aufwendungen	-6.700	-6.800	-6.900	-7.100	C19-Schaden- Zuweisungen an Zweckverbände	700.000	0	0	0
C19-Schaden- übergeleit. Unterhalts-Ansprüche	-122.200	-124.600	-127.200	-129.700	C19-Schaden- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.939.500	0	0	0
* + Sonstige Transfererträge	-128.900	-131.400	-134.100	-136.800	C19-Schaden- Zuschüsse an übrige Bereiche	1.285.200	0	0	0
C19-Schaden- Verwaltungsgebühren	-295.500	0	0	0	C19-Schaden- Jugendhilfeleistungen außerhalb v. Einrichtungen	928.900	470.500	0	0
C19-Schaden- Benutzungsgebühren	-2.000.000	2.000.000	0	0	C19-Schaden- Jugendhilfeleistungen innerhalb v. Einrichtungen	3.827.900	1.926.100	0	0
* + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.295.500	2.000.000	0	0	C19-Schaden- Gewerbesteuerumlage	-295.800	-261.500	-217.100	-111.700
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	* - Transferaufwendungen	11.385.700	2.135.100	-217.100	-111.700
C19-Schaden- Leistungsbeteiligung KdU f. Arbeitsuchende	4.186.600	4.984.700	3.389.600	1.728.700	C19-Schaden- Dienst- und Schutzkleidung	3.010.000	10.000	0	0
* + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186.600	4.984.700	3.389.600	1.728.700	C19-Schaden- Mieten/Pachten/Erbaurechte	15.000	0	0	0
* + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	C19-Schaden- Geschäftsaufwendungen	15.000	0	0	0
* + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	C19-Schaden- Kapitalertragsteuer	-793.000	0	0	0
					C19-Schaden- Leistungsbeteiligung KdU f. Arbeitssuchende	7.781.800	7.937.400	5.397.500	2.752.700
					C19-Schaden- Wertveränderungen Umlaufvermögen	30.000	0	0	0
					* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058.800	7.947.400	5.397.500	2.752.700
** = Ordentliche Erträge	-8.325.800	-27.232.200	-29.366.900	-22.939.400	** = Ordentliche Aufwendungen	26.221.279	10.599.200	5.116.800	2.576.200

nur COVID-19 induziert				
Erträge und Aufwendungen	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
*** = Ordentliches Ergebnis	-34.547.079	-37.831.400	-34.483.700	-25.515.600
C19-Schaden- Zinsen Land	6.500	5.000	4.000	2.000
C19-Schaden- Zinsen sonstige Kreditgeber	6.500	5.000	4.000	2.000
C19-Schaden- Zinsen Kreditinstitute (KI)	16.000	13.000	9.000	5.000
C19-Schaden- Zinsen sonst. ausländ. KI	30.000	24.000	18.000	10.000
C19-Schaden- Gewinnanteile verb. Untern.	-5.000.000	0	0	0
* + Finanzerträge	-4.941.000	47.000	35.000	19.000
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
** = Finanzergebnis	-4.941.000	47.000	35.000	19.000
**** = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.488.079	-37.784.400	-34.448.700	-25.496.600
C19- außerordentliche Erträge	39.488.079	37.784.400	34.448.700	25.496.600
C19- außerordentliche Erträge Korrektur*	-13.287.716	-4.433.361	-1.855.316	-11.897.091
* + Außerordentliche Erträge	26.200.363	33.351.039	32.593.384	13.599.509
* - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
** = Außerordentliches Ergebnis	26.200.363	33.351.039	32.593.384	13.599.509
***** = Jahresergebnis	-13.287.716	-4.433.361	-1.855.316	-11.897.091

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt- und Personalausschuss auf Grundlage einer pandemiebedingten Delegation durch den Rat der Stadt Herne gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 26. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Herne voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	658.458.074 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	656.335.477 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	589.538.406 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	596.545.591 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.619.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.889.700 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	856.543.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	815.231.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für den Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 23.061.500 Euro

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

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 105.754.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

wird auf

700.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Haushaltssanierungsplan

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

§ 8

Stellenplan

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

§ 9

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Über weitere Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

§ 11

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 9 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) einschließlich jeweiliger unechter Deckungen um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß.
Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.
2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) um den Betrag von 0,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.
Abweichend zum Satz 1 gilt für überplanmäßige Auszahlungen, die dem Projekt 7.111111 „Auszahlung HSM GmbH“ zuzuordnen sind, unabhängig von der Höhe, dass sie nicht der Zustimmung des Rates bedürfen, solange der Betrag der vom Rat beschlossenen Gesamtauszahlungen nicht überschritten wird.

3. Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn es zu Verschiebungen innerhalb des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen um den Betrag von 0,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres kommen wird. Verschiebungen innerhalb einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) sowie Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH sind hiervon ausgenommen.
4. Von der Genehmigung des Rates stets ausgenommen sind interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen.
5. Als Bagatellgrenze im Sinne von § 83 Absatz 2 Satz 1 GO gilt ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro. Wird eine Bagatellgrenze von 5.000 Euro nicht überschritten, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht den zuständigen bürgerchaftlichen Gremien zur Kenntnis gebracht werden.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	173.163.479,18	176.068.900	168.535.900	173.609.600	179.778.800	190.170.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.579.000,19	273.730.102	289.029.360	272.646.272	284.775.610	298.844.718
3	+	Sonstige Transfererträge	10.626.951,11	10.532.900	7.221.800	6.066.800	6.170.500	6.273.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.489.121,09	29.523.917	30.026.856	34.758.144	33.186.287	33.257.603
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159.647,18	6.200.900	6.350.000	6.389.700	6.492.600	6.491.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.765.909,27	57.099.550	76.805.510	82.372.910	83.203.850	85.293.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.713.171,15	25.195.677	25.364.885	22.507.302	22.467.643	22.288.955
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.211.372,20	3.237.200	3.438.300	3.903.800	3.346.500	3.358.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	564.708.651,37	581.589.146	606.772.611	602.254.527	619.421.790	645.978.127
11	-	Personalaufwendungen	162.217.023,32-	166.699.200-	180.809.479-	173.316.400-	181.590.800-	183.370.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.816.632,16-	16.002.900-	13.228.500-	13.723.100-	18.306.100-	15.533.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336.406,83-	75.483.774-	81.684.630-	78.172.280-	76.088.780-	76.390.980-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.298.608,67-	37.455.253-	37.257.018-	38.120.086-	38.824.174-	36.771.970-
15	-	Transferaufwendungen	190.806.209,51-	204.986.720-	231.062.670-	225.598.870-	233.615.470-	244.919.370-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.472.435,20-	88.870.182-	102.135.180-	100.175.687-	99.105.562-	98.360.528-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	565.947.315,69-	589.498.029-	646.177.477-	629.106.423-	647.530.886-	655.346.748-
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.238.664,32-	7.908.883-	39.404.866-	26.851.896-	28.109.096-	9.368.621-
19	+	Finanzerträge	15.747.895,32	10.601.800	10.125.300	5.008.400	4.928.000	4.883.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623.300,30-	10.659.400-	10.158.000-	9.254.000-	8.648.000-	8.350.300-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.124.595,02	57.600-	32.700-	4.245.600-	3.720.000-	3.466.600-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.885.930,70	7.966.483-	39.437.566-	31.097.496-	31.829.096-	12.835.221-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.019.600	41.560.163	33.351.039	32.593.384	13.599.509
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	9.019.600	41.560.163	33.351.039	32.593.384	13.599.509
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	2.885.930,70	1.053.117	2.122.597	2.253.543	764.288	764.288
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.885.930,70	1.053.117	2.122.597	2.253.543	764.288	764.288
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.066.539,94-	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.029.491,13	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	962.951,19	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	171.421.908,28	176.405.600	168.872.600	173.946.300	180.115.500	190.507.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.800.117,23	258.269.946	272.614.996	256.077.836	267.934.496	282.736.296
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.225.777,47	7.742.900	5.964.900	6.066.800	6.170.500	6.273.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.764.104,88	28.670.550	29.173.550	33.917.550	32.346.750	32.560.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.073.894,78	6.200.900	6.350.000	6.389.700	6.492.600	6.491.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.282.093,11	57.099.550	76.805.510	82.372.910	83.203.850	85.293.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.876.773,99	18.674.250	19.631.550	19.618.450	19.664.350	19.568.650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500.310,07	10.601.800	10.125.300	5.008.400	4.928.000	4.883.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.944.979,81	563.665.496	589.538.406	583.397.946	600.856.046	628.314.246
10	-	Personalauszahlungen	149.570.813,62-	155.398.400-	158.325.879-	161.133.700-	164.492.300-	167.655.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.216.893,52-	15.567.200-	17.191.300-	17.588.200-	17.868.500-	18.153.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.085.527,56-	75.483.774-	81.684.630-	78.172.280-	76.088.780-	76.390.980-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.829.455,46-	10.584.100-	10.515.000-	9.905.000-	9.525.000-	9.435.000-
14	-	Transferauszahlungen	193.255.497,07-	204.986.720-	229.777.470-	225.598.870-	233.615.470-	244.919.370-
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.166.000,87-	83.775.342-	99.051.312-	97.360.012-	96.462.212-	95.391.912-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.124.188,10-	545.795.536-	596.545.591-	589.758.062-	598.052.262-	611.946.362-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.820.791,71	17.869.960	7.007.185-	6.360.116-	2.803.784	16.367.884
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.193.878,19	30.426.900	37.218.200	34.049.200	33.924.100	24.943.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.145.263,80	8.936.000	5.535.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	336.945,34	570.000	720.000	720.000	570.000	570.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.293.752,08	1.198.100	2.146.000	1.646.000	1.144.900	1.145.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.969.839,41	41.131.000	45.619.200	38.550.200	37.774.000	28.794.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.964.805,18-	4.862.900-	2.513.100-	534.800-	534.800-	549.800-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.145.306,10-	61.738.500-	58.826.000-	55.010.300-	47.802.900-	64.566.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.054.279,28-	10.353.700-	12.384.400-	9.846.700-	9.659.000-	10.591.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.860,00-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	918.501,48-	3.410.800-	6.151.200-	6.445.400-	9.262.400-	2.224.900-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.797,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.114.549,54-	80.380.900-	79.889.700-	71.852.200-	67.274.100-	77.947.500-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.144.710,13-	39.249.900-	34.270.500-	33.302.000-	29.500.100-	49.153.100-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.676.081,58	21.379.940-	41.277.685-	39.662.116-	26.696.316-	32.785.216-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rech	18.137.447,69	22.781.900	34.270.500	33.302.000	29.500.100	49.153.100
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	429.629.818,00	812.732.200	822.272.800	823.187.900	815.847.700	803.112.700
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverh	18.947.795,13-	14.134.100-	15.231.300-	17.078.800-	18.443.300-	19.809.400-
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	421.500.000,00-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.319.470,56	21.380.000	41.312.000	39.411.100	26.904.500	32.456.400
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	16.995.552,14	60	34.315	251.016-	208.184	328.816-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.274.163,85	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	29.269.715,99	60	34.315	251.016-	208.184	328.816-

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	26.082.622	119.254.379-	93.171.757-	20.500	93.151.257-	9.038.689	84.112.568-
12	Sicherheit und Ordnung	25.424.235	57.476.354-	32.052.119-	0	32.052.119-	8.794.968	23.257.151-
21	Schulträgeraufgaben	10.902.291	25.495.022-	14.592.731-	0	14.592.731-	486.174	14.106.557-
25	Kultur und Wissenschaft	4.301.019	13.866.802-	9.565.783-	0	9.565.783-	285.066	9.280.718-
31	Soziale Leistungen	80.681.960	154.688.613-	74.006.653-	0	74.006.653-	5.538.781	68.467.872-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.340.508	119.856.093-	68.515.585-	0	68.515.585-	4.762.018	63.753.567-
41	Gesundheitsdienste	627.082	5.253.566-	4.626.484-	0	4.626.484-	224.123	4.402.361-
42	Sportförderung	560.725	8.526.883-	7.966.158-	55.800	7.910.358-	8.970.619	1.060.261
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.174.557	9.050.485-	7.875.928-	0	7.875.928-	355.992	7.519.936-
52	Bauen und Wohnen	750.695	3.304.781-	2.554.085-	700	2.553.385-	571.672	1.981.714-
53	Ver- und Entsorgung	8.123.000	0	8.123.000	3.000.000	11.123.000	0	11.123.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	8.652.019	40.059.834-	31.407.815-	0	31.407.815-	1.035.980	30.371.835-
55	Natur- und Landschaftspflege	4.900.828	19.330.333-	14.429.505-	0	14.429.505-	220.345	14.209.160-
56	Umweltschutz	746.920	2.795.476-	2.048.555-	0	2.048.555-	151.336	1.897.219-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.003.342	3.821.114-	1.817.773-	6.825.400	5.007.627	49.417	5.057.044
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	380.500.809	63.397.743-	317.103.066	9.935.100-	307.167.966	1.074.984	308.242.950
	SUMME	606.772.611	646.177.477-	39.404.866-	32.700-	39.437.566-	41.560.163	2.122.597

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	13.037.450	113.010.304-	99.972.854-	8.906.800	22.901.500-	13.994.700-	113.967.554-	0	0	0	1.479.500-
12	Sicherheit und Ordnung	23.541.250	39.043.826-	15.502.576-	315.000	10.163.800-	9.848.800-	25.351.376-	0	0	0	45.554.500-
21	Schulträgeraufgaben	9.863.200	22.792.200-	12.929.000-	4.509.800	7.902.000-	3.392.200-	16.321.200-	0	0	0	8.614.200-
25	Kultur und Wissenschaft	4.242.200	13.011.800-	8.769.600-	1.043.400	1.399.300-	355.900-	9.125.500-	0	0	0	3.339.500-
31	Soziale Leistungen	80.677.200	150.548.150-	69.870.950-	0	21.000-	21.000-	69.891.950-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.828.600	116.357.900-	66.529.300-	7.678.100	15.306.100-	7.628.000-	74.157.300-	0	0	0	17.109.400-
41	Gesundheitsdienste	622.396	4.713.480-	4.091.084-	0	13.500-	13.500-	4.104.584-	0	0	0	2.500-
42	Sportförderung	181.350	7.316.150-	7.134.800-	818.400	2.034.500-	1.216.100-	8.350.900-	0	0	0	0
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	907.260	7.813.050-	6.905.790-	2.812.200	3.534.200-	722.000-	7.627.790-	0	0	0	6.600.000-
52	Bauen und Wohnen	746.400	2.583.934-	1.837.534-	61.000	34.000-	27.000	1.810.534-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	11.123.000	0	11.123.000	0	0	0	11.123.000	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	1.440.700	22.873.600-	21.432.900-	8.706.400	12.258.900-	3.552.500-	24.985.400-	0	0	0	20.899.700-
55	Natur- und Landschaftspflege	3.858.400	17.337.757-	13.479.357-	1.807.500	4.265.300-	2.457.800-	15.937.157-	0	0	0	2.425.000-
56	Umweltschutz	730.800	2.416.240-	1.685.440-	0	40.600-	40.600-	1.726.040-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.825.700	3.665.800-	5.159.900	986.600	15.000-	971.600	6.131.500	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	379.912.500	73.061.400-	306.851.100	7.974.000	0	7.974.000	314.825.100	856.543.300	815.231.300-	41.312.000	0
	SUMME	589.538.406	596.545.591-	7.007.185-	45.619.200	79.889.700-	34.270.500-	41.277.685-	856.543.300	815.231.300-	41.312.000	106.024.300-

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	4
2021	42.513	28.953	34.288
2020	43.806	22.040	
2019	9.728		
2018			
Summe:	96.047	50.993	34.288
<u>Nachrichtlich:</u>			
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen, davon:	33.302	29.500	49.153
Aufnahme von Krediten	16.126	7.639	7.297
Sonderkreditaufnahme	11.694	13.974	18.500
Aufnahme Kredit Gute Schule 2020	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkte:

P.11.01 Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger

P.11.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

P.11.03 Organisationsberatung/zentrale Dienste

P.11.04 IT-Infrastruktur und Anwendungen

P.11.05 Personalmanagement

P.11.06 Sonstige Personalwirtschaft

P.11.07 Rechnungsprüfung

P.11.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

P.11.09 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

P.11.10 Finanzsteuerung

P.11.11 Immobiliensteuerung

P.11.12 Mitarbeitervertretung

P.11.13 Verwaltungssteuerung

P.11.14 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

P.11.15 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.041,09	8.754.994	10.289.842	7.943.379	5.717.956	5.407.285
3	+	Sonstige Transfererträge	2.423.639,31	2.790.000	1.256.900	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	6.550	6.050	6.050	6.050	6.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.845,27	1.832.000	1.836.500	1.845.500	1.858.500	1.858.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.093,81	746.800	778.300	778.300	778.300	778.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.473.125,12	8.972.187	10.915.030	8.058.646	8.114.056	8.041.557
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	773.744,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.266.883,60	24.102.531	26.082.622	19.631.875	17.474.862	17.091.692
11	-	Personalaufwendungen	45.921.172,86-	48.279.534-	53.745.013-	50.641.530-	53.196.899-	53.937.972-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.066.093,98-	4.647.773-	3.793.691-	3.935.475-	5.250.028-	4.455.283-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.838.604,91-	27.204.300-	28.104.400-	27.370.600-	25.084.900-	25.085.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.606.195,00-	13.212.769-	13.216.649-	13.293.505-	13.225.713-	13.071.705-
15	-	Transferaufwendungen	158.943,76-	166.200-	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683.542,88-	16.287.385-	20.234.425-	16.589.525-	16.557.525-	16.941.900-
		davon Verfügungsmittel	5.474,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.274.553,39-	109.797.961-	119.254.379-	111.990.835-	113.475.266-	113.652.160-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	87.007.669,79-	85.695.430-	93.171.757-	92.358.960-	96.000.404-	96.560.469-
19	+	Finanzerträge	1.027.044,39	714.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.027.044,39	714.500	20.500	20.500	20.500	20.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	85.980.625,40-	84.980.930-	93.151.257-	92.338.460-	95.979.904-	96.539.969-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	2.618.710	9.038.689	384.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.618.710	9.038.689	384.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	85.980.625,40-	82.362.220-	84.112.568-	91.954.460-	95.979.904-	96.539.969-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	1.015.028	1.802.061	1.290.403	1.314.677	1.333.388
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.649.700,00	1.256.959	1.368.406	1.368.406	1.368.406	1.368.406
		92000030 IT-Druck	435.247,75	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.612.783,51	9.735.083	9.589.288	10.964.938	11.898.040	12.477.489
		92000050 IT-Aufwendungen	6.930.515,36	8.144.382	8.594.613	8.474.734	8.627.220	8.682.471
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.013.987,25	41.409.113	42.106.568	44.998.039	45.323.348	45.726.507
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.065.793,80	987.100	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.885.148,08	6.998.730	7.407.124	7.643.222	7.820.057	7.950.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.593.175,75	69.546.394	71.882.861	75.754.543	77.366.549	78.553.577

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	13.340,00-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	889,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.065.793,78-	987.100-	1.014.800-	1.014.800-	1.014.800-	1.014.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	23.767,20-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	8.095,69-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	0	1.015.028-	1.802.061-	1.290.403-	1.314.677-	1.333.388-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.967.974,37-	1.801.214-	1.740.939-	1.695.068-	1.632.356-	1.552.996-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.584.543,58-	1.403.474-	1.372.377-	1.235.493-	1.153.032-	1.129.117-
		92000030 IT-Druck	110.901,13-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.791.317,09-	2.465.969-	2.466.642-	2.829.532-	3.063.188-	3.214.361-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.998.467,36-	2.437.324-	2.375.082-	2.341.972-	2.384.101-	2.399.376-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.689.260,77-	1.566.033-	2.445.311-	2.613.145-	2.632.045-	2.655.457-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	19.826,88-	37.600-	55.241-	55.241-	55.241-	55.241-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	666.886,56-	677.888-	713.880-	736.635-	753.678-	766.251-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.941.094,09-	12.481.529-	14.076.233-	13.902.188-	14.093.018-	14.210.886-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	32.328.543,74-	25.297.354-	26.305.941-	30.102.105-	32.706.373-	32.197.278-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.902,11	1.628.200	3.506.800	0	368.700	467.200	440.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.848.598,85	8.800.000	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.949,33	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.991.450,29	10.428.200	8.906.800	0	2.368.700	2.467.200	2.440.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.964.705,18-	4.742.900-	2.389.100-	0	474.800-	474.800-	474.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.494.380,24-	20.774.600-	18.429.500-	1.479.500-	13.576.500-	14.624.200-	19.150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087.928,31-	1.111.800-	2.082.900-	0	1.361.900-	859.400-	859.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.860,00-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	13.548.873,73-	26.629.300-	22.901.500-	1.479.500-	15.413.200-	15.958.400-	20.484.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.557.423,44-	16.201.100-	13.994.700-	1.479.500-	13.044.500-	13.491.200-	18.043.800-

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

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1101000000:							
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	897.618,63	931.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	926.198,33	928.400,00	943.400,00	943.400,00	943.400,00	943.400,00
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,42	5,00	5,00	6,00	5,00	6,00
110192	Personalaufwandsquote (%)	20,00	26,00	29,00	26,00	27,00	27,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711,18	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.810,89	164.600	172.200	172.200	172.200	172.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	230.522,07	164.800	172.400	172.400	172.400	172.400
11	-	Personalaufwendungen	744.726,91-	798.389-	901.465-	785.683-	852.061-	837.518-
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.746,76-	190.517-	165.629-	171.837-	229.242-	194.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,73-	15.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.803,09-	3.287-	3.139-	3.139-	3.139-	3.109-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.871,68-	2.094.200-	2.068.400-	2.038.700-	2.038.700-	2.038.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.957.029,17-	3.102.294-	3.158.533-	3.019.259-	3.143.041-	3.093.726-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	2.726.507,10-	2.937.494-	2.986.133-	2.846.859-	2.970.641-	2.921.326-
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)	2.726.507,10-	2.937.494-	2.986.133-	2.846.859-	2.970.641-	2.921.326-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	107.394	222.313	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	107.394	222.313	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.726.507,10-	2.830.100-	2.763.819-	2.846.859-	2.970.641-	2.921.326-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	170.451,48	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.451,48	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	51.438,06-	46.860-	42.902-	39.404-	36.499-	35.471-
		92000030 IT-Druck	13.362,12-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	55.938,84-	44.821-	47.499-	49.545-	57.650-	59.460-
		92000050 IT-Aufwendungen	34.089,75-	41.485-	91.909-	90.644-	92.258-	92.859-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	181.240,47-	211.056-	347.157-	370.982-	373.663-	376.988-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.069,24-	345.221-	530.467-	551.575-	561.071-	565.778-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.892.124,86-	3.175.321-	3.294.287-	3.398.435-	3.531.712-	3.487.104-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.807,61-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.807,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.807,61-	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.807,61-	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61-	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.807,61-	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 10	Verantwortlich:	Hr. Adamek
Beschreibung: - Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters - Förderung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen, Pflege internationaler Beziehungen und Kontakte, Bindeglied zum Partnerschaftsverein - Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters - Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten - Verleihung von Verdienstorden des Bundes und des Landes - Ehrenamtsbüro			
Leistungen: 11.02.01 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen 11.02.02 Repräsentation und Veranstaltungen		11.02.03 Ehrenamtsbüro	
Produktziele: - Förderung gegenseitiger Toleranz durch städtepartnerschaftliche Begegnungen - Förderung von Bürgernähe, Imageverbesserung d. Repräsentationsveranstaltungen - Würdigung v. Alters- und Ehejubilaren, Ehrungen von verdienten Bürger*innen - Koordinierung von ehrenamtlichem Engagement			
Zielgruppen: Gäste der Stadt Herne, Partnerschaftsverein, Gruppen aus den Partner- und Patenstädten, Bürger*innen und Einwohner*innen, Ordensempfänger*innen			
Auftragsgrundlage: Städtepartnerschaften – Beschlüsse des Rates der Stadt Herne Repräsentation, Veranstaltungen – Weisungen des Oberbürgermeisters Verdienstorden – Ordensstatuten des Bundespräsidialamtes vom 08.12.1955 Landesorden – Gesetz über die Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen			
Sonstiges: Städtepartnerschaften bestehen mit: Hénin-Beaumont (Frankreich 1954) Wakefield (England 1955) Ometepe (Nicaragua 1987) Belgorod (Russische Föderation 1990) Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt 1990) Konin (Polen 1991) Besiktas (Türkei 2016) Luzhou (China 2019)			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	776,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	844,76	168	168	168	168	168
11	-	Personalaufwendungen	615.027,83-	547.676-	511.952-	491.926-	515.575-	519.167-
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.533,93-	49.385-	40.527-	42.004-	55.991-	47.488-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.291,79-	37.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,62-	115-	115-	115-	115-	115-
15	-	Transferaufwendungen	5.100,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.921,56-	179.500-	177.700-	177.900-	177.900-	177.900-
		davon Verfügungsmittel	5.474,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	858.989,73-	820.376-	775.994-	757.644-	795.281-	790.369-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	858.144,97-	820.208-	775.826-	757.476-	795.113-	790.202-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	858.144,97-	820.208-	775.826-	757.476-	795.113-	790.202-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	27.838	47.057	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	27.838	47.057	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	858.144,97-	792.369-	728.769-	757.476-	795.113-	790.202-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	299,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.800,45-	12.727-	11.182-	10.411-	9.651-	9.506-
		92000030 IT-Druck	3.177,29-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	38.455,87-	33.928-	29.243-	33.307-	36.235-	37.971-
		92000050 IT-Aufwendungen	41.663,64-	50.701-	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	60.413,61-	75.980-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.810,06-	175.336-	42.425-	45.718-	47.886-	49.477-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.015.955,03-	967.706-	771.195-	803.194-	842.999-	839.679-

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.704,52	37.462	37.252	36.419	31.519	30.791
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,96	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.141,27	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.963,84	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.028,59	134.062	126.752	125.919	121.019	120.291
11	-	Personalaufwendungen	2.468.215,78-	2.657.539-	3.288.967-	3.063.037-	3.245.750-	3.244.109-
12	-	Versorgungsaufwendungen	373.032,52-	383.358-	375.144-	389.140-	519.119-	440.503-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.599,48-	74.700-	112.700-	112.700-	112.700-	112.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.233,97-	49.246-	49.376-	46.598-	40.122-	39.661-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.561,98-	399.900-	536.900-	467.400-	434.400-	434.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.434.643,73-	3.564.742-	4.363.087-	4.078.875-	4.352.091-	4.271.373-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.312.615,14-	3.430.680-	4.236.335-	3.952.956-	4.231.072-	4.151.082-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.312.615,14-	3.430.680-	4.236.335-	3.952.956-	4.231.072-	4.151.082-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	216.099	435.586	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	216.099	435.586	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	3.312.615,14-	3.214.582-	3.800.750-	3.952.956-	4.231.072-	4.151.082-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	171.924,36	288.919	314.296	314.296	314.296	314.296
		92000030 IT-Druck	435.247,75	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.172,11	288.919	314.296	314.296	314.296	314.296
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	60.220,19-	49.752-	57.585-	53.159-	49.462-	48.570-
		92000030 IT-Druck	16.887,60-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	170.281,36-	159.007-	183.006-	202.945-	225.391-	235.082-
		92000050 IT-Aufwendungen	170.736,79-	373.342-	369.184-	364.042-	370.588-	372.964-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	225.544,20-	451.659-	482.312-	515.412-	519.130-	523.751-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.770,36-	2.396-	2.558-	2.558-	2.558-	2.558-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	194.877,96-	348.289-	366.781-	378.472-	387.228-	393.688-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.318,46-	1.384.445-	1.461.426-	1.516.586-	1.554.357-	1.576.612-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.545.761,49-	4.310.108-	4.947.879-	5.155.246-	5.471.133-	5.413.398-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.656,23	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	3.656,23	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.872,81-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	3.872,81-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216,58-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.796,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlich:	Hr. Harbott
Beschreibung:			
Organisation des IT-Einsatzes zur Optimierung von Vorgangsbearbeitungen und Ablaufprozessen, systemtechnischer Betrieb mit dem Ziel der Hochverfügbarkeit der IT- und Kommunikationssysteme (Ausfallsicherheit), Kostenminimierung und Wirtschaftlichkeit.			
Leistungen:			
11.04.01 IT- und Netz-Infrastruktur		11.04.06 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1104000000:							
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.300,00	1.690,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,17	7,00	8,00	8,00	6,00	4,00
110492	Personalaufwandsquote (%)	46,08	43,00	43,00	45,00	47,00	48,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.666,56	428.581	519.793	449.220	266.099	141.669
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.171,25	193.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.766,65	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	782.924,46	623.161	733.373	662.800	479.679	355.249
11	-	Personalaufwendungen	3.636.603,00-	3.657.604-	3.907.134-	3.938.661-	4.064.094-	4.139.013-
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.824,45-	93.024-	96.610-	100.251-	133.724-	113.437-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.991,25-	2.912.700-	3.256.600-	3.156.600-	3.156.600-	3.156.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	773.821,81-	705.155-	790.431-	707.708-	509.633-	372.609-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.169,97-	1.071.860-	1.023.200-	838.400-	838.400-	838.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.804.410,48-	8.440.342-	9.073.975-	8.741.620-	8.702.451-	8.620.059-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.021.486,02-	7.817.182-	8.340.602-	8.078.820-	8.222.773-	8.264.810-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.021.486,02-	7.817.182-	8.340.602-	8.078.820-	8.222.773-	8.264.810-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	52.438	112.175	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	52.438	112.175	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	7.021.486,02-	7.764.744-	8.228.427-	8.078.820-	8.222.773-	8.264.810-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	501.840,12	0	0	0	0	0
		92000050 IT-Aufwendungen	6.930.515,36	8.144.382	8.594.613	8.474.734	8.627.220	8.682.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.432.355,48	8.144.382	8.594.613	8.474.734	8.627.220	8.682.471
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	10.236,51-	9.568-	9.056-	8.817-	8.491-	8.078-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	136.750,02-	134.215-	124.939-	112.190-	105.306-	102.824-
		92000030 IT-Druck	783,45-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	263.099,48-	235.854-	232.191-	274.907-	290.651-	306.759-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.869,46-	379.638-	366.186-	395.914-	404.447-	417.661-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1104	IT-Infrastruktur und Anwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	285.249,37-	150.000-	770.000-	520.000-	670.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972.941,83-	816.700-	1.786.700-	0	1.196.700-	696.700-	696.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.258.191,20-	966.700-	2.556.700-	520.000-	1.866.700-	846.700-	846.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.258.191,20-	966.700-	2.556.700-	520.000-	1.866.700-	846.700-	846.700-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.033,42-	716.700-	1.186.700-	0	1.096.700-	596.700-	596.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.033,42-	716.700-	1.186.700-	0	1.096.700-	596.700-	596.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.033,42-	716.700-	1.186.700-	0	1.096.700-	596.700-	596.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	285.249,37-	150.000-	770.000-	520.000-	670.000-	150.000-	150.000-	0	0
						davon:	520.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.413,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.662,87-	250.000-	870.000-	520.000-	770.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.662,87-	250.000-	870.000-	520.000-	770.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	349.494,91-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.494,91-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.494,91-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1104	IT-Infrastruktur und Anwendungen

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

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

7.110411 - Datennetze

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	128,02	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00
110592	Personalaufwandsquote (%)	73,83	77,00	81,00	79,00	77,00	78,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752,73	1.281	855	788	713	562
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.749,07	157.600	168.800	168.800	168.800	168.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.205,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	214.707,70	158.881	169.655	169.588	169.513	169.362
11	-	Personalaufwendungen	2.906.188,12-	2.642.382-	3.089.444-	2.752.458-	2.961.798-	2.928.232-
12	-	Versorgungsaufwendungen	662.404,57-	575.926-	497.939-	516.584-	689.098-	584.751-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.307,69-	111.300-	111.100-	111.300-	111.300-	111.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.587,06-	5.746-	5.074-	5.392-	6.223-	6.770-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.877,81-	102.300-	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.775.365,25-	3.437.654-	3.805.457-	3.487.634-	3.870.319-	3.732.954-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.560.657,55-	3.278.773-	3.635.801-	3.318.045-	3.700.806-	3.563.592-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.560.657,55-	3.278.773-	3.635.801-	3.318.045-	3.700.806-	3.563.592-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	324.650	578.164	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	324.650	578.164	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.560.657,55-	2.954.122-	3.057.638-	3.318.045-	3.700.806-	3.563.592-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	167.377,68	265.310	295.072	295.072	295.072	295.072
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.377,68	265.310	295.072	295.072	295.072	295.072
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	51.438,05-	39.917-	45.623-	42.619-	40.004-	39.153-
		92000030 IT-Druck	7.094,55-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	198.344,42-	150.392-	165.562-	176.338-	201.931-	209.106-
		92000050 IT-Aufwendungen	253.727,22-	489.492-	485.496-	478.730-	487.338-	490.463-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	177.213,70-	194.171-	468.907-	501.067-	504.699-	509.164-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.279,76-	1.469-	1.569-	1.569-	1.569-	1.569-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	249.135,36-	174.533-	183.800-	189.659-	194.047-	197.284-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.233,06-	1.049.975-	1.350.956-	1.389.981-	1.429.588-	1.446.738-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.332.512,93-	3.738.787-	4.113.522-	4.412.954-	4.835.323-	4.715.258-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.793,09-	6.300-	137.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.793,09-	6.300-	137.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.793,09-	6.300-	137.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	131.000-	0	0	0	0	0	131.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.000-	0	0	0	0	0	131.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	131.000-	0	0	0	0	0	131.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.793,09-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793,09-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.793,09-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1105	Personalmanagement

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.110502 - Fortbildungssoftware

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1106	Sonstige Personalwirtschaft

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1106000000:							
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	808,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	17.362,38	16.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	37,92	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,83	15,00	30,00	27,00	24,00	23,00
110692	Personalaufwandsquote (%)	65,00	71,00	67,00	63,00	63,00	63,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	380.000	185.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.686,69	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.792,20	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.874,33	1.797.000	4.502.432	3.651.248	3.653.158	3.638.259
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.551.353,22	1.853.000	4.941.432	3.895.248	3.712.158	3.697.259
11	-	Personalaufwendungen	7.157.390,61-	8.545.123-	10.848.644-	9.070.465-	9.738.686-	10.086.266-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.069.430,05-	1.180.955-	788.120-	817.576-	1.090.798-	926.131-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.710,37-	150.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	153.843,76-	160.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409.345,23-	2.027.700-	4.306.200-	4.307.500-	4.307.500-	4.691.875-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.945.720,02-	12.063.779-	16.252.964-	14.505.541-	15.446.984-	16.014.272-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.394.366,80-	10.210.779-	11.311.532-	10.610.293-	11.734.826-	12.317.013-
19	+	Finanzerträge	27.218,89	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	27.218,89	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.367.147,91-	10.196.779-	11.291.532-	10.590.293-	11.714.826-	12.297.013-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	664.464	1.919.876	185.000-	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	664.464	1.919.876	185.000-	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.367.147,91-	9.532.314-	9.371.656-	10.775.293-	11.714.826-	12.297.013-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.612.783,51	9.735.083	9.589.288	10.964.938	11.898.040	12.477.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.612.783,51	9.735.083	9.589.288	10.964.938	11.898.040	12.477.489
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	13.340,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	228.334,87-	167.769-	182.632-	154.645-	148.213-	145.476-
		92000030 IT-Druck	3.960,73-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.635,60-	202.769-	217.632-	189.645-	183.213-	180.476-
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 ergeben sich unmittelbar aus dem Pensionsgutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zum 31.12.2019.

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	24.500,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,31	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.442,31	26.720	27.220	27.220	27.220	27.220
11	-	Personalaufwendungen	1.034.300,40-	1.038.557-	1.247.287-	1.121.497-	1.202.874-	1.191.801-
12	-	Versorgungsaufwendungen	207.809,62-	193.115-	189.116-	196.202-	261.697-	222.057-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,74-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.538,90-	2.457-	2.612-	2.612-	2.612-	2.612-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.634,17-	12.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.257.439,83-	1.249.129-	1.453.014-	1.334.311-	1.481.182-	1.430.470-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.229.997,52-	1.222.409-	1.425.794-	1.307.091-	1.453.962-	1.403.250-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.229.997,52-	1.222.409-	1.425.794-	1.307.091-	1.453.962-	1.403.250-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	108.859	219.585	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	108.859	219.585	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.229.997,52-	1.113.550-	1.206.209-	1.307.091-	1.453.962-	1.403.250-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	69.791,40	8.988	22.883	22.883	22.883	22.883
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.791,40	8.988	22.883	22.883	22.883	22.883
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.309,62-	16.198-	17.981-	17.066-	15.898-	15.629-
		92000030 IT-Druck	826,95-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	65.909,42-	60.444-	67.417-	72.434-	82.397-	85.446-
		92000050 IT-Aufwendungen	63.126,77-	57.153-	59.400-	58.570-	59.624-	60.006-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	48.330,84-	63.317-	139.406-	148.966-	150.036-	151.371-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.503,60-	197.213-	284.304-	297.135-	308.055-	312.552-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.354.709,72-	1.301.775-	1.467.630-	1.581.343-	1.739.134-	1.692.919-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.318,92-	0	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	2.318,92-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.318,92-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.318,92-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,92-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.318,92-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

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

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

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	2.800	2.500	1.458	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.260,99	3.500	3.300	3.000	1.958	500
11	-	Personalaufwendungen	828.305,21-	775.060-	822.936-	832.717-	858.054-	874.754-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.810,29-	19.106-	16.414-	17.000-	22.692-	19.218-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.218,67-	66.400-	65.200-	65.400-	65.400-	65.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.327,22-	5.775-	5.672-	6.691-	6.772-	6.089-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.376,98-	90.100-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	996.038,37-	956.442-	1.001.422-	1.013.008-	1.044.117-	1.056.662-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	992.777,38-	952.942-	998.122-	1.010.008-	1.042.159-	1.056.162-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	992.777,38-	952.942-	998.122-	1.010.008-	1.042.159-	1.056.162-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	10.770	19.059	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	10.770	19.059	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	992.777,38-	942.172-	979.064-	1.010.008-	1.042.159-	1.056.162-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	59.006,88	76.453	80.108	80.108	80.108	80.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.006,88	76.453	80.108	80.108	80.108	80.108
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.564,20-	16.777-	15.576-	14.524-	13.619-	13.442-
		92000030 IT-Druck	1.566,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	55.000,21-	50.002-	49.072-	58.267-	61.456-	64.904-
		92000050 IT-Aufwendungen	54.667,80-	71.903-	75.178-	74.130-	75.464-	75.947-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	60.413,61-	80.201-	185.231-	197.961-	199.392-	201.172-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	763,92-	629-	671-	671-	671-	671-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	84.928,32-	60.176-	63.371-	65.391-	66.904-	68.020-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.904,96-	279.688-	389.099-	410.944-	417.505-	424.156-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.208.675,46-	1.145.406-	1.288.055-	1.340.845-	1.379.557-	1.400.210-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	942,04-	24.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	942,04-	24.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,04-	24.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	942,04-	24.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,04-	24.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	942,04-	24.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1109	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlich:	Fr. Schulte-Heinrichs
Beschreibung: Prozessführung, Rechtsberatung, Schadenersatzangelegenheiten, Prüfung der Haftpflichtschadenfälle der Stadt Bochum, Versicherungsangelegenheiten, Beiträge zur Unfallvers. für Einwohner, Schüler und Kindergartenkinder, Schiedsamtswesen, Standesamtsaufsicht, Datenschutz, Beschwerdestelle nach dem Allg. Gleichbehandlungsgesetz, Korruptionsbeauftragte, Referendarausbildung			
Leistungen: 11.09.01 Rechtsangelegenheiten 11.09.02 Versicherungsangelegenheiten 11.09.03 Schiedsamtswesen			
Produktziele: – Sachgerechter Risikoschutz für die Vermögenswerte der Stadt Herne, optimale Rechtsvertretung für die Stadt und die Beteiligungsgesellschaften			
Zielgruppen: Verwaltung, Städt. Beteiligungsgesellschaften, Bürger			
Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Dienstanweisungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan): Gem. § 21 Abs. II KomHVO erhöhen die Mehrerträge bei Kasko- und Haftpflichtschäden die entsprechenden Mehraufwendungen.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1109000000:							
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.169,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)	211,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	46,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00
110992	Personalaufwandsquote (%)	48,00	50,00	55,00	51,00	51,00	52,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	575,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.528,62	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.511,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.614,94	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
11	-	Personalaufwendungen	697.489,11-	847.972-	985.013-	847.772-	923.590-	905.053-
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.171,27-	223.394-	193.415-	200.662-	267.660-	227.096-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,20-	8.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	917,86-	944-	1.073-	1.330-	1.570-	1.406-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.034,87-	606.600-	605.600-	605.600-	605.600-	605.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.466.544,31-	1.687.410-	1.797.601-	1.667.863-	1.810.920-	1.751.656-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.301.929,37-	1.542.210-	1.652.401-	1.522.663-	1.665.720-	1.606.456-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.301.929,37-	1.542.210-	1.652.401-	1.522.663-	1.665.720-	1.606.456-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	125.927	224.577	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	125.927	224.577	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.301.929,37-	1.416.283-	1.427.824-	1.522.663-	1.665.720-	1.606.456-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	74.652,00	25.594	52.016	52.016	52.016	52.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.652,00	25.594	52.016	52.016	52.016	52.016
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.073,40-	20.248-	21.261-	20.097-	18.736-	18.222-
		92000030 IT-Druck	696,40-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	48.463,11-	46.780-	51.374-	52.930-	62.176-	63.998-
		92000050 IT-Aufwendungen	47.345,18-	52.545-	64.143-	63.248-	64.386-	64.799-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	36.248,22-	50.653-	72.031-	76.986-	77.546-	78.238-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.826,31-	170.226-	208.809-	213.261-	222.845-	225.256-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.380.103,68-	1.560.915-	1.584.617-	1.683.908-	1.836.548-	1.779.697-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.242,83	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	6.242,83	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	928,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	928,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.314,46	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.242,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,83	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.314,46	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda
Beschreibung: Das Produkt Finanzsteuerung umfasst als zentrale Querschnittsaufgabe die Leistungen zur Aufstellung, Bewirtschaftung, Finanzierung, Steuerung und Rechnungslegung des städtischen Haushaltes. Daneben beinhaltet es das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochter- und Enkelgesellschaften der Stadt Herne, das Zins- und Schuldenmanagement sowie die Bearbeitung weiterer betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten. Darüber hinaus wird nach NKF-Grundsätzen ein 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1110000000:							
111001	Beteiligungen (Stück)	62,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111092	Personalaufwandsquote (%)	79,67	78,00	82,00	81,00	79,00	81,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	8	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,94	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.087,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.406,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.140,67	100	8	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.569.083,77-	1.502.790-	1.785.813-	1.684.254-	1.776.872-	1.781.380-
12	-	Versorgungsaufwendungen	247.215,54-	218.925-	179.307-	186.010-	248.134-	210.598-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.471,16-	47.800-	47.700-	47.200-	47.400-	47.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.830,16-	1.632-	2.758-	5.367-	6.742-	7.078-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.369,55-	160.900-	164.400-	164.400-	164.400-	164.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.926.970,18-	1.932.047-	2.179.977-	2.087.231-	2.243.548-	2.211.056-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.889.829,51-	1.931.947-	2.179.969-	2.087.231-	2.243.548-	2.211.056-
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)	1.889.625,19-	1.931.947-	2.179.969-	2.087.231-	2.243.548-	2.211.056-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	123.408	208.195	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	123.408	208.195	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.889.625,19-	1.808.539-	1.971.774-	2.087.231-	2.243.548-	2.211.056-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	71.594,40	46.528	57.196	57.196	57.196	57.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.594,40	46.528	57.196	57.196	57.196	57.196
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.600,92-	27.190-	29.361-	27.465-	25.775-	25.366-
		92000030 IT-Druck	2.698,54-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	95.143,24-	89.832-	100.400-	112.567-	123.978-	129.563-
		92000050 IT-Aufwendungen	92.585,79-	114.307-	111.377-	109.821-	111.798-	112.514-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	68.469,07-	88.643-	165.326-	176.668-	177.950-	179.535-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.497,56-	319.972-	406.465-	426.522-	439.502-	446.978-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.104.528,35-	2.081.983-	2.321.042-	2.456.557-	2.625.854-	2.600.838-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.597,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	10.597,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.597,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.597,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.597,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.597,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlich:	Hr. Hahn
Beschreibung:			
Das Produkt umfasst den Erwerb, die Veräußerung und die Entwicklung von Grundstücken und Immobilien mit den entsprechenden Nebenleistungen, die Bearbeitung und Erstellung von Erbbaurechten sowie die Bereitstellung von Grund und Boden zur städtischen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen. Darüber hinaus werden Standards zur Vertragsgestaltung aber auch für den Erhalt und die Entwicklung des städt. Gebäudebestandes festgelegt.			
Leistungen:			
11.11.01 Zweckgerichtete Grundstücksgeschäfte		11.11.04 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1111000000:							
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	51,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	113,00	147,00	151,00	85,00	81,00	81,00
111192	Personalaufwandsquote (%)	68,00	69,00	49,00	63,00	63,00	64,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,10	58.076	29.860	29.860	28.860	28.860
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.568,56	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.702,88	2.310.000	3.242.200	1.237.000	1.232.900	1.232.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	315.597,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.994.338,54	2.548.076	3.504.060	1.498.860	1.493.760	1.493.760
11	-	Personalaufwendungen	1.199.725,16-	1.189.622-	1.134.836-	1.127.022-	1.168.635-	1.186.040-
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.062,70-	61.468-	47.601-	49.369-	65.859-	55.871-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.792,71-	20.500-	354.500-	22.500-	20.500-	20.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.258,47-	187.418-	154.870-	187.506-	192.661-	193.130-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.511,60-	272.425-	623.025-	390.425-	391.425-	391.425-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.761.350,64-	1.731.433-	2.314.832-	1.776.823-	1.839.081-	1.846.966-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	232.987,90	816.643	1.189.228	277.963-	345.321-	353.206-
19	+	Finanzerträge	4.736,18	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.736,18	500	500	500	500	500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	237.724,08	817.143	1.189.728	277.463-	344.821-	352.706-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	34.650	55.271	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	34.650	55.271	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	237.724,08	851.793	1.244.999	277.463-	344.821-	352.706-
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	1.015.028	1.802.061	1.290.403	1.314.677	1.333.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.015.028	1.802.061	1.290.403	1.314.677	1.333.388
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	667.934,09-	538.211-	590.878-	575.309-	554.025-	527.090-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.837,15-	21.983-	24.662-	18.289-	17.535-	17.255-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	89.230,58-	75.482-	66.612-	77.942-	83.130-	87.546-
		92000050 IT-Aufwendungen	29.627,50-	38.717-	42.548-	41.952-	42.709-	42.982-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.581.677,46-	25.327-	43.386-	46.360-	46.693-	47.109-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	19.642-	36.071-	36.071-	36.071-	36.071-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392.306,78-	719.363-	804.157-	795.923-	780.162-	758.053-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.154.582,70-	1.147.457	2.242.903	217.018	189.695	222.629

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Immobiliensteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Nr.7)

In dieser Ergebnisposition werden u.a. die Veräußerungserträge aus dem städtischen Immobilienbesitz und die Erträge aus Gestattungsverträgen dargestellt.

Die Erträge sind Bestandteil der HSP-Maßnahme Nr. 62 „Ertragsverbesserung durch Grundstücksvermarktung“ im Rahmen der Konsolidierung des städtischen Haushalts.

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

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

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

Diese wurden im Rahmen der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Gebäudemanagement Herne" dem Fachbereich 22 neu angegliedert. Die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und „KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ im städtischen Haushalt im Produktbereich 1115 abgebildet.

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr.16)

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

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

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

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.350,00	1.628.200	3.506.800	0	368.700	467.200	440.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.848.598,85	8.800.000	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.706,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.980.655,35	10.428.200	8.906.800	0	2.368.700	2.467.200	2.440.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.964.705,18-	4.742.900-	2.389.100-	0	474.800-	474.800-	474.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.209.130,87-	20.624.600-	17.659.500-	959.500-	12.906.500-	14.474.200-	19.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353,33-	2.000-	4.500-	0	4.500-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	12.176.189,38-	25.369.500-	20.053.100-	959.500-	13.385.800-	14.951.000-	19.476.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.195.534,03-	14.941.300-	11.146.300-	959.500-	11.017.100-	12.483.800-	17.036.400-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.845.048,85	8.800.000	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845.048,85	8.800.000	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.695.505,55 -	4.114.800-	1.974.800-	0	474.800-	474.800-	474.800-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695.505,55 -	4.114.800-	1.974.800-	0	474.800-	474.800-	474.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850.456,70 -	4.685.200	3.425.200	0	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	467.470,10-	0	0	0	0	0	0	7.440.045-	7.440.045-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	749.955-	749.955-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.470,10-	0	0	0	0	0	0	8.190.000-	8.190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.470,10-	0	0	0	0	0	0	8.190.000-	8.190.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	19.691,52-	250.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.691,52-	250.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.691,52-	250.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	51.719,93-	800.000-	88.000-	0	0	0	0	890.190-	978.190-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.719,93-	800.000-	88.000-	0	0	0	0	890.190-	978.190-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.719,93-	800.000-	88.000-	0	0	0	0	890.190-	978.190-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.081.700,00	16.468.000-	11.209.000-	0	11.694.000-	13.974.200-	18.500.000-	44.122.800-	99.500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081.700,00	16.468.000-	11.209.000-	0	11.694.000-	13.974.200-	18.500.000-	44.122.800-	99.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.081.700,00	16.468.000-	11.209.000-	0	11.694.000-	13.974.200-	18.500.000-	44.122.800-	99.500.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.400.000	0	287.900	0	0	2.240.100	3.928.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.400.000	0	287.900	0	0	2.240.100	3.928.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.971,39-	1.250.000-	1.750.000-	359.500-	359.500-	0	0	2.865.956-	4.975.456-
						davon:	359.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.971,39-	1.250.000-	1.750.000-	359.500-	359.500-	0	0	2.865.956-	4.975.456-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.971,39-	250.000-	350.000-	359.500-	71.600-	0	0	625.856-	1.047.456-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	126.350,00	596.700	358.000	0	0	0	0	2.143.350	2.501.350
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.350,00	596.700	358.000	0	0	0	0	2.143.350	2.501.350
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.199,63-	628.100-	414.300-	0	0	0	0	2.357.270-	2.771.570-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.199,63-	628.100-	414.300-	0	0	0	0	2.357.270-	2.771.570-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.849,63-	31.400-	56.300-	0	0	0	0	213.920-	270.220-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.821.600-	2.574.500-	0	853.000-	0	0	2.572.800-	6.000.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.821.600-	2.574.500-	0	853.000-	0	0	2.572.800-	6.000.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.821.600-	2.574.500-	0	853.000-	0	0	2.572.800-	6.000.300-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	31.500	66.300	0	80.800	67.200	40.400	31.500	286.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	66.300	0	80.800	67.200	40.400	31.500	286.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	233.000-	0	0	0	0	35.000-	268.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	233.000-	0	0	0	0	35.000-	268.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	166.700-	0	80.800	67.200	40.400	3.500-	18.200

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111124: San. Gebäudegrundleitung Fiskalflächen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.500	0	0	0	0	0	182.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.500	0	0	0	0	0	182.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	122.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111125: Gym. Haranni Energetische Sanierung Spor											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	183.553,81-	0	0	0	0	0	0	599.380-	599.380-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.553,81-	0	0	0	0	0	0	599.380-	599.380-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.553,81-	0	0	0	0	0	0	599.380-	599.380-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.353,33-	2.000-	4.500-	0	4.500-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,33-	2.000-	4.500-	0	4.500-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.353,33-	2.000-	4.500-	0	4.500-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Immobiliensteuerung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.111102 Allgemeine Vermögensgegenstände

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

7.111103 Allgemeine Grundstücksgeschäfte

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter dieser Position erfolgt die Darstellung von Auszahlungen sowohl für die Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten als auch für den Ankauf von Grundstücken u.a. für die Feuerwehr. Der Erwerb von Grundstücken für die Feuerwehr wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2018 (1,3 Mio. Euro) bis zum Jahr 2019 (1 Mio. Euro) zusätzlich zu dem Planansatz für die Vorkaufsrechte (475 TEUR) eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 erfolgte eine Erhöhung auf 5,4 Mio. Euro für den notwendigen Erwerb von Grundstücken und um 260 TEUR für den Erwerb eines weiteren Grundstückes. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden neben dem Ansatz für Vorkaufsrechte insgesamt 3,64 Mio. Euro für die notwendigen Erwerbe von Grundstücken eingeplant. Der Haushaltsansatz 2021 weist den Ansatz für Vorkaufsrechte (475 TEUR) und zusätzlich 1,5 Mio. Euro für den Erwerb eines Grundstücks für die FRW 2 aus. Für die Jahre 2018 bis 2021 wurden zusammen 14 Mio. Euro eingeplant, wovon 7,68 Mio. Euro ausgezahlt wurden. Es bestehen noch Ermächtigungsübertragungen von 6,37 Mio. Euro für ausstehende Erwerbe.

7.111106 Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7.111108 Umbau Freiligrathstraße 12 – Aufzüge

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7.111109 Investive Planungskosten

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7.111111 Auszahlung an die HSM GmbH

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

7.111112 Sanierung Freiligrathstraße

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7.111114 Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring werden im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte durch das Land Fördermittel gewährt. Die Förderquote beträgt 80 %. Der Fachbereich 51 koordiniert und plant i. V. m. den Fachbereichen 22 und 31 im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte die Sanierung der Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring. Für das Gebäude ist der Austausch der Anlagentechnik und der Elektroinstallation sowie der Sicherheitsbeleuchtung vorgesehen. Zusätzlich ist die Sanierung der Gebäudehülle geplant. Der Förderbescheid liegt seit Ende Oktober 2019 vor. Im Rahmen einer Untersuchung aller Lehrschwimmbecken ist die grundsätzliche Strategie aller Becken besprochen worden. Für die Sport- und Schwimmhalle 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 erstmalig 2018 mit 250 TEURO, für 2019 mit 500 TEURO und für 2020 mit 1,7 Mio. Euro in den Haushalt eingeplant. Die zu Maßnahmenbeginn

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

7.111116 Soziale Stadt – Ankauf Schrottimmobilien

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

7.111118 BK Westring Block A-D

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7.111120 Haranni-Gymnasium Sporthalle

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle des Haranni-Gymnasiums werden im Rahmen des Förderprogrammes durch das Land Fördermittel von 100 % gewährt. Die Einzahlungen werden auf dieser Position dargestellt und werden auf vier Jahre verteilt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7.111124 Sanierg. Gebäudegrundleit. Fiskalfächen

Im Vorfeld der Schulhoferneuerung der GS Kolibri-Schule wurde die Kanalisation durch eine Kamerabefahrung kontrolliert. Der Kanal nördlich des Schulgebäudes weist bei einer Verlegetiefe von 5 m erhebliche Schäden auf und ist mit konventioneller Technik nicht mehr zu sanieren. Da keine Möglichkeit der Regenrückhaltung an der Oberfläche besteht, wird die zu erwartende Regenmenge unterirdisch in einem Rückstaukanal bei einem Starkregenereignis zurückgehalten. Für diese Maßnahme werden Fördergelder aus Förderprogramm ResAll in Höhe von 50 % beantragt.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Kanalsanierung werden im Rahmen des Förderprogrammes ResA II Fördermittel von 50 % gewährt. Die Einzahlungen werden auf dieser Position dargestellt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für diese Maßnahme werden auf dieser Position dargestellt. Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen werden.

7.111125 Gym. Haranni Energetische Sanierung Sporthalle

Aus der Fördermaßnahme „Investitionspakt Sportstättenförderung“ soll die energetische Sanierung der Sporthalle des Gym. Haranni eingereicht werden. Nach einer Schadstoffsanierung folgt der Austausch von Fenster und Türen. Es folgt die Dachsanierung incl. Neuerrichtung der Blitzschutzanlage. Weiterhin erfolgt eine Aussendämmung sowie diverse Trockenbauarbeiten. Nach dem Einbau von Geländern und Handläufen im Außenbereich sind diverse Malerarbeiten Bestandteil der Maßnahme. Die Auszahlung ist daher im Haushaltsplan 2021 zu berücksichtigen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Bund stellt auf der Grundlage des vom Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 mit dem Zweiten Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 Bundesfinanzhilfen nach Artikel 104 b Grundgesetz zur Umsetzung des „Investitionspaktes Sportstättenförderung“ zur Verfügung, die vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Investitionspakts kofinanziert werden. Die Förderung erfolgt zu einem Fördersatz in Höhe von 100 % (Bundesbeteiligung 75 %, Landesbeteiligung 25 %).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für diese Maßnahme werden auf dieser Position dargestellt.

7.111194 KInvFG – Alte Sparkasse

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	381,97	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	531,97	150	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	514.649,72-	690.568-	481.379-	463.207-	485.528-	489.019-
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.331,76-	117.420-	37.401-	38.779-	51.769-	43.921-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,33-	4.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	992,06-	1.152-	1.318-	1.556-	1.770-	1.631-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.378,55-	51.000-	52.900-	49.400-	49.400-	49.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	615.080,42-	864.939-	579.498-	559.441-	594.968-	590.471-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	614.548,45-	864.789-	579.348-	559.291-	594.818-	590.321-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	614.548,45-	864.789-	579.348-	559.291-	594.818-	590.321-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	66.190	43.427	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	66.190	43.427	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	614.548,45-	798.600-	535.921-	559.291-	594.818-	590.321-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	28.770,00	38.688	46.374	46.374	46.374	46.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.770,00	38.688	46.374	46.374	46.374	46.374
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	286,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.782,11-	11.570-	8.427-	7.621-	7.133-	7.027-
		92000030 IT-Druck	4.091,32-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.765,87-	40.621-	27.527-	31.390-	34.139-	35.779-
		92000050 IT-Aufwendungen	33.667,49-	38.717-	29.802-	29.386-	29.915-	30.107-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.082,69-	25.327-	50.222-	53.677-	54.060-	54.547-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	576,36-	476-	508-	508-	508-	508-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	64.481,04-	42.427-	44.679-	46.104-	47.170-	47.957-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.733,76-	160.138-	162.166-	169.685-	173.926-	176.925-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	739.512,21-	920.050-	651.713-	682.603-	722.370-	720.872-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.456,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.456,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.456,82-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.456,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.456,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit:	Büro OB	Verantwortlich:	Hr. Dr. Dudda
Beschreibung: - Steuerung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand) - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung (Dezernatsbüros), Koordinierungsbüro Integration und Migration - Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen- und Bürger/Bürgerinnen-orientierte Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf und Gesellschaft			
Leistungen: 11.13.01 Steuerungsleistungen 11.13.03 Projekte der Gleichstellungsstelle 11.13.04 Umsetzung des LGG			
11.13.05 Stabsaufgaben der Dezernate 11.13.06 Krisenstab			
Produktziele: – Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung des dem jeweiligen Dezernat zugeordneten Bereichs – Erhöhung des Frauenanteils in Vergütungs- und Besoldungsgruppen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind – Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1113000000:							
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	45,83	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,42	18,00	22,00	19,00	3,00	3,00
111392	Personalaufwandsquote (%)	79,92	67,00	76,00	70,00	77,00	79,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.880,86	979.906	1.193.464	998.706	63.572	57.306
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,55	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.105,80	96.800	104.900	104.900	104.900	104.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	578.905,21	1.086.706	1.307.164	1.112.406	177.272	171.006
11	-	Personalaufwendungen	3.540.472,70-	4.066.066-	4.564.843-	4.177.588-	4.453.374-	4.431.936-
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.251,45-	688.876-	606.351-	628.978-	839.076-	711.966-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.656,46-	1.121.800-	1.183.400-	1.028.000-	310.700-	310.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.324,78-	22.030-	21.664-	22.184-	23.205-	16.469-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.845,82-	146.700-	3.140.900-	140.900-	140.900-	140.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.413.551,21-	6.045.472-	9.517.158-	5.997.650-	5.767.254-	5.611.971-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.834.646,00-	4.958.766-	8.209.994-	4.885.245-	5.589.982-	5.440.965-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.834.646,00-	4.958.766-	8.209.994-	4.885.245-	5.589.982-	5.440.965-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	388.320	3.704.043	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	388.320	3.704.043	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.834.646,00-	4.570.447-	4.505.950-	4.885.245-	5.589.982-	5.440.965-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	258.683,28	419.857	351.932	351.932	351.932	351.932
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.683,28	419.857	351.932	351.932	351.932	351.932
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	303,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	77.784,38-	67.686-	114.193-	64.141-	63.178-	62.365-
		92000030 IT-Druck	20.064,93-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	294.412,20-	239.277-	250.368-	273.366-	307.178-	319.480-
		92000050 IT-Aufwendungen	36.824,03-	26.733-	22.275-	21.964-	22.360-	22.503-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	72.496,39-	75.980-	109.052-	116.534-	117.382-	118.425-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.034,52-	849-	906-	906-	906-	906-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	65.198,52-	44.061-	46.401-	47.880-	48.988-	49.805-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.118,57-	456.086-	544.696-	526.293-	561.493-	574.985-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.144.081,29-	4.606.676-	4.698.714-	5.059.605-	5.799.542-	5.664.017-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen :

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die pandemiebedingten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 sind dem Krisenstab an dieser Stelle zudem für die von ihm veranlassten Maßnahmen 3 Millionen € zur Verfügung gestellt worden,

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.621,32-	17.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	14.621,32-	17.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.621,32-	17.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.621,32-	17.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.621,32-	17.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.621,32-	17.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlich:	Hr. Zurek						
Beschreibung: Die frühere Stadtkasse firmiert seit der Einführung des NKF unter „Zahlungsabwicklung“. Sie verbucht zentral alle Ein- und Auszahlungen der Stadt. Überfällige Forderungen werden angemahnt und notfalls auch zwangsweise beigetrieben. Zu den Gemeindesteuern, die hier ermittelt und festgesetzt werden, zählen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Wettbürosteuer. Als „Steuerschuldner Stadt“ erfolgt die Abgabe der Jahressteuererklärungen.									
Leistungen: <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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1114000000:							
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	4.449.271,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	17.203,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,42	61,00	47,00	49,00	47,00	46,00
111492	Personalaufwandsquote (%)	76,92	54,00	78,00	77,00	76,00	77,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsverwaltung und Gemeindesteuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095,18	760	420	420	420	420
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.741,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.679.601,33	4.241.000	2.535.000	2.535.000	2.592.600	2.535.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.880.257,51	4.392.810	2.686.470	2.686.470	2.744.070	2.686.470
11	-	Personalaufwendungen	3.880.514,78-	3.925.094-	4.503.060-	4.247.253-	4.480.931-	4.492.015-
12	-	Versorgungsaufwendungen	546.653,26-	514.503-	451.510-	468.409-	624.874-	530.173-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.903,08-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,22-	2.403-	1.947-	1.947-	1.901-	1.738-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029.513,37-	2.765.900-	784.700-	753.800-	753.800-	753.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.576.735,71-	7.240.599-	5.773.917-	5.504.110-	5.894.205-	5.810.427-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.696.478,20-	2.847.789-	3.087.447-	2.817.639-	3.150.135-	3.123.957-
19	+	Finanzerträge	994.885,00	700.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	994.885,00	700.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.701.593,20-	2.147.789-	3.087.447-	2.817.639-	3.150.135-	3.123.957-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	290.025	554.255	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	290.025	554.255	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.701.593,20-	1.857.764-	2.533.192-	2.817.639-	3.150.135-	3.123.957-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	75.608,40	86.622	148.530	148.530	148.530	148.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.608,40	86.622	148.530	148.530	148.530	148.530
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.165,13-	41.074-	47.313-	44.920-	42.093-	42.363-
		92000030 IT-Druck	28.769,88-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	266.895,19-	236.871-	253.193-	283.887-	312.663-	326.725-
		92000050 IT-Aufwendungen	324.050,51-	362.280-	341.743-	336.986-	343.042-	345.243-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	165.130,51-	223.719-	382.279-	408.531-	411.493-	415.156-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.011,22-	864.944-	1.025.527-	1.075.324-	1.110.292-	1.130.488-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.455.996,02-	2.636.086-	3.410.190-	3.744.434-	4.111.897-	4.105.915-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Planansätze setzen sich im Wesentlichen aus Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer und dem Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zusammen.

Für das Jahr 2020 war die Ausbuchung einer größeren Gewerbesteuerforderung geplant. Die Forderung war in der Pauschalwertberichtigung für Forderungen enthalten und mindert diese mit Ausbuchung. Die Planung ab dem Jahr 2021 wurde entsprechend angepasst.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden u.a die Wertveränderungen bei Umlaufvermögen eingeplant. Für das Jahr 2020 wurde ein Erlass einer hohen Gewerbesteuerforderung eingeplant. Die Planung ab dem Jahr 2021 wurde entsprechend angepasst.

Zeile 19 Finanzerträge

Bis zum Jahr 2020 setzt sich der Ertrag aus den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer zusammen. Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen gehören diese Einnahmen zur Kontengruppe 4562, die in Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge auszuweisen sind. Mit der Planung ab dem Jahr 2021 wurde dies angepasst.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsverwaltung und Gemeindesteuern

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895,88	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	895,88	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	5.337,29-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.337,29-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.441,41-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.337,29-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337,29-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.441,41-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Gebäudemanagement

Organisationseinheit:	Fachbereich 26	Verantwortlich:	Fr. Fürtges								
Beschreibung: Das Produkt Gebäudemanagement umfasst die auf den gesamten Lebenszyklus abgestellten technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben der Bewirtschaftung. Diese betreffen alle städtischen und städtisch genutzten Gebäude und Liegenschaften sowie die unbebauten Flächen (fiskalischer Grundbesitz). Zu den Aufgaben gehören die wirtschaftlich und ökologisch optimierte Erstellung, die Instandhaltung, der Umbau und Ausbau sowie die Modernisierung von Gebäuden und technischen Anlagen und die damit verbundenen gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.											
Leistungen: <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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1115000000:							
111591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,00	23,00	22,00	16,00	15,00	14,00
111592	Personalaufwandsquote (%)	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00	29,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.252.722,09	7.243.691	8.123.251	6.238.328	5.323.177	5.145.539
3	+	Sonstige Transfererträge	2.423.639,31	2.790.000	1.256.900	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.031,06	1.608.300	1.561.400	1.570.400	1.583.400	1.583.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.024,91	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439.852,29	319.207	319.718	319.718	319.718	319.718
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	431.741,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.678.010,66	12.965.198	12.265.269	9.132.445	8.230.295	8.052.657
11	-	Personalaufwendungen	15.128.479,76-	15.395.094-	15.672.242-	16.037.992-	16.469.078-	16.831.669-
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.815,81-	137.803-	108.607-	112.673-	150.295-	127.572-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.605.965,25-	22.597.600-	22.704.000-	22.557.700-	20.991.100-	20.991.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.732.293,78-	12.225.408-	12.176.601-	12.301.361-	12.429.250-	12.419.288-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867.129,74-	6.305.400-	6.545.500-	6.450.100-	6.450.100-	6.450.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.484.684,34-	56.661.305-	57.206.950-	57.459.825-	56.489.823-	56.819.729-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	42.806.673,68-	43.696.107-	44.941.682-	48.327.380-	48.259.528-	48.767.071-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	42.806.673,68-	43.696.107-	44.941.682-	48.327.380-	48.259.528-	48.767.071-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	77.679	695.106	569.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	77.679	695.106	569.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	42.806.673,68-	43.618.428-	44.246.576-	47.758.380-	48.259.528-	48.767.071-
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.013.987,25	41.409.113	42.106.568	44.998.039	45.323.348	45.726.507
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.065.793,80	987.100	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.885.148,08	6.998.730	7.407.124	7.643.222	7.820.057	7.950.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.964.929,13	49.394.943	50.528.492	53.656.062	54.158.205	54.691.823
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	30,00-	0	0	0	0	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.065.793,78-	987.100-	1.014.800-	1.014.800-	1.014.800-	1.014.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	23.767,20-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	8.095,69-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	0	1.015.028-	1.802.061-	1.290.403-	1.314.677-	1.333.388-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.289.803,77-	1.253.434-	1.141.006-	1.110.942-	1.069.841-	1.017.828-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	805.445,03-	729.506-	628.739-	608.945-	559.929-	546.447-
		92000030 IT-Druck	6.920,47-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.120.377,30-	1.002.657-	943.178-	1.129.707-	1.184.213-	1.252.542-
		92000050 IT-Aufwendungen	816.354,89-	719.950-	682.027-	672.497-	684.617-	688.991-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	13.401,96-	12.138-	12.958-	12.958-	12.958-	12.958-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.265,36-	8.402-	8.848-	9.130-	9.341-	9.497-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.158.255,45-	5.776.515-	6.281.917-	5.897.682-	5.898.677-	5.924.751-
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 2021 sind Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen enthalten. Korrespondierend hierzu sind für diese Maßnahme unter der Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Instandhaltungsaufwendungen eingeplant.

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

Sonstige Transfererträge (Nr. 3)

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" wurden für die Finanzplanungsjahre bis einschließlich 2021 für diverse Instandhaltungsmaßnahmen an unterschiedlichen Schulstandorten in Herne Schuldendiensthilfen eingeplant. Die Fördermaßnahme wird zu 100% durch das Land NRW getragen und über die NRW Bank durch Kreditvergabe unterstützt. Die bauliche Umsetzung der Fördermaßnahme erfolgt bis zu 48 Monate nach Mittelzusage.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)

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

Aktivierete Eigenleistungen (Nr. 8)

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

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

In den Planansätzen werden die Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gebäude der Stadt Herne) abgebildet. Die Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020“ (vgl. Nr. 3 sonstige Transfererträge) sowie die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms KInvFG („Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen“) (vgl. Nr. 3) inklusive des finanziellen Eigenanteils sind ebenfalls in den Planansätzen enthalten.

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

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude werden diesem Produkt zugeschrieben, bis 2017 im Produkt 1111 – Grundstücksverkehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	68.957,74-	226.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.860,00-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	70.817,74-	226.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.817,74-	226.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	48.431,17-	167.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	220.372-	664.372-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.860,00-	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.291,17-	167.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	222.232-	666.232-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.291,17-	167.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	222.232-	666.232-

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

P.12.01 Einwohnerangelegenheiten

P.12.02 Ausländerangelegenheiten

P.12.03 Personenstandsangelegenheiten

P.12.04 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

P.12.05 Feuerwehr und Zivilschutz

P.12.06 Rettungsdienst

P.12.07 Ordnungsangelegenheiten

P.12.08 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.811,77	1.628.801	1.411.569	1.291.470	1.227.903	928.740
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.307.843,54	17.383.800	18.480.200	22.412.200	20.412.200	20.412.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.187,92	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.285,10	179.000	635.800	706.800	465.700	504.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.451.267,81	4.959.666	4.352.666	4.351.604	4.351.250	4.351.250
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	233.906,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.285.302,14	24.695.367	25.424.235	29.306.074	27.001.053	26.740.190
11	-	Personalaufwendungen	30.494.690,26-	30.008.179-	35.555.328-	31.645.417-	34.064.778-	33.666.787-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.247.120,18-	7.121.596-	5.765.124-	5.980.828-	7.978.238-	6.769.632-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842.958,57-	9.578.934-	10.075.476-	9.977.917-	10.079.217-	10.101.017-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.992.406,10-	2.586.405-	2.345.776-	3.178.191-	3.861.306-	3.947.847-
15	-	Transferaufwendungen	75.000,00-	100.000-	100.000-	110.000-	120.000-	125.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378.448,35-	3.512.150-	3.634.650-	3.765.850-	3.466.350-	3.575.150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.030.623,46-	52.907.264-	57.476.354-	54.658.204-	59.569.890-	58.185.432-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	28.745.321,32-	28.211.897-	32.052.119-	25.352.129-	32.568.837-	31.445.242-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	28.745.321,32-	28.211.897-	32.052.119-	25.352.129-	32.568.837-	31.445.242-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	4.014.447	8.794.968	2.000.000-	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	4.014.447	8.794.968	2.000.000-	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	28.745.321,32-	24.197.450-	23.257.151-	27.352.129-	32.568.837-	31.445.242-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	30,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	4.200	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	66.815,76	63.200	63.700	63.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.845,76	67.400	63.700	63.700	63.700	63.700
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	63,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	55.181,24-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	448.474,44-	668.953-	694.094-	694.094-	694.094-	694.094-
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.591,32-	14.352-	22.639-	22.042-	21.227-	20.195-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	381.394,55-	376.034-	431.130-	398.242-	374.279-	366.361-
		92000030 IT-Druck	136.667,75-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.946.977,21-	1.686.082-	1.904.779-	2.026.960-	2.322.721-	2.404.625-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	1.027.197,76-	1.297.940-	1.518.694-	1.497.512-	1.524.462-	1.534.221-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.453.955,86-	1.342.314-	2.423.680-	2.590.131-	2.608.845-	2.632.076-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.075,96-	13.654-	14.577-	14.577-	14.577-	14.577-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	175.251,84-	177.493-	186.917-	192.875-	197.337-	200.630-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.665.830,93-	5.663.823-	7.283.510-	7.523.433-	7.844.542-	7.953.777-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	34.344.306,49-	29.793.873-	30.476.961-	34.811.862-	40.349.679-	39.335.319-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.967,00	260.000	260.000	0	266.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.906,25	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	512.873,25	316.000	315.000	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	148.201,43-	3.126.900-	5.537.800-	31.387.300-	5.781.700-	5.613.300-	20.132.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.381.841,74-	2.945.400-	4.626.000-	14.167.200-	3.637.900-	4.861.500-	6.170.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.530.043,17-	6.072.300-	10.163.800-	45.554.500-	9.419.600-	10.474.800-	26.302.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.017.169,92-	5.756.300-	9.848.800-	45.554.500-	9.098.600-	10.159.800-	25.987.800-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1201000000:							
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	45.946,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	26.878,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	0	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120107	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,00	6,00	36,00	39,00	37,00	37,00
120192	Personalaufwandsquote (%)	60,00	60,00	61,00	63,00	63,00	64,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129,39	941	652	652	652	634
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.037,01	1.223.000	1.240.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,23	600	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.191,25	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.461,13	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.095.184,01	1.253.841	1.270.452	1.230.452	1.230.452	1.230.434
11	-	Personalaufwendungen	1.637.379,95-	1.670.267-	2.141.080-	1.998.140-	2.115.653-	2.115.216-
12	-	Versorgungsaufwendungen	244.293,59-	208.984-	239.492-	248.478-	331.461-	281.228-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.722,83-	188.400-	372.900-	207.500-	207.500-	207.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.808,77-	16.236-	11.089-	13.564-	14.339-	13.287-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.257,89-	691.500-	728.200-	693.900-	693.900-	693.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.739.463,03-	2.775.386-	3.492.761-	3.161.582-	3.362.854-	3.311.131-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.644.279,02-	1.521.545-	2.222.309-	1.931.130-	2.132.401-	2.080.698-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.644.279,02-	1.521.545-	2.222.309-	1.931.130-	2.132.401-	2.080.698-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	117.804	326.078	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	117.804	326.078	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.644.279,02-	1.403.741-	1.896.231-	1.931.130-	2.132.401-	2.080.698-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.600,89-	20.826-	29.008-	25.248-	24.012-	23.572-
		92000030 IT-Druck	3.743,11-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	126.828,05-	101.187-	119.335-	132.576-	147.028-	153.369-
		92000050 IT-Aufwendungen	146.580,28-	221.240-	156.378-	154.193-	156.972-	157.975-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	76.523,93-	113.970-	322.085-	344.209-	346.698-	349.790-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.276,26-	457.823-	627.406-	656.826-	675.310-	685.305-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.025.555,28-	1.861.564-	2.523.637-	2.587.956-	2.807.712-	2.766.003-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823,80	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	823,80	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.062,53-	154.000-	32.100-	0	4.000-	4.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	8.062,53-	154.000-	32.100-	0	4.000-	4.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.238,73-	154.000-	32.100-	0	4.000-	4.000-	3.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.120101 Allgemeine Vermögensgegenstände**

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

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlich:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Überwachung der Ausländer, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen, Regelung von Asylangelegenheiten, Passersatzpapiere für Ausländer, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Leistungen:			
12.02.02 Ausländerbehödl. Dienstleistungen 12.02.04 Ausländerbehödl. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1202000000:							
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	6.030,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	4.349,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.558,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	254,00	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120206	Abschiebungen (Stück)	63,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	866,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120210	Visaanträge (Stück)	442,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	1.053,00	1.061,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,00	14,00	15,00	15,00	14,00	14,00
120292	Personalaufwandsquote (%)	72,00	72,00	73,00	72,00	72,00	73,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,34	2.081	13.481	13.481	13.381	12.281
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.253,10	310.000	370.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.581,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.600,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	385.516,99	357.081	428.481	408.481	408.381	407.281
11	-	Personalaufwendungen	1.891.717,68-	1.795.148-	2.075.202-	1.976.516-	2.078.422-	2.088.588-
12	-	Versorgungsaufwendungen	275.296,98-	239.217-	185.755-	192.699-	257.053-	218.134-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.593,64-	211.700-	260.700-	250.700-	250.700-	250.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.309,04-	9.539-	22.772-	23.076-	23.022-	19.202-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.438,14-	250.500-	297.500-	295.500-	295.500-	295.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.625.355,48-	2.506.103-	2.841.928-	2.738.491-	2.904.696-	2.872.124-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.239.838,49-	2.149.022-	2.413.447-	2.330.009-	2.496.315-	2.464.842-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.239.838,49-	2.149.022-	2.413.447-	2.330.009-	2.496.315-	2.464.842-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	134.846	225.683	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	134.846	225.683	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.239.838,49-	2.014.176-	2.187.764-	2.330.009-	2.496.315-	2.464.842-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.619,30-	31.240-	33.311-	31.450-	29.571-	29.126-
		92000030 IT-Druck	5.484,10-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	116.375,86-	108.122-	117.628-	132.992-	145.560-	152.345-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	64.441,24-	84.422-	124.679-	133.229-	134.199-	135.388-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.920,50-	224.483-	276.318-	298.371-	310.031-	317.558-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.458.758,99-	2.238.659-	2.464.082-	2.628.381-	2.806.346-	2.782.401-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.172,90	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	6.172,90	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	77.559,94-	87.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	77.559,94-	87.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.387,04-	87.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.172,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172,90	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.559,94-	87.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.559,94-	87.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.387,04-	87.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1203	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlich:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Beratung, Beurkundung und Prüfung im Zusammenhang mit Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefällen, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1203000000:							
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	31,00	20,00	25,00	20,00	20,00	20,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,00	29,00	25,00	27,00	25,00	25,00
120392	Personalaufwandsquote (%)	77,00	77,00	79,00	77,00	76,00	77,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	167	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.340,70	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,68	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	276.559,38	262.167	262.000	262.000	262.000	262.000
11	-	Personalaufwendungen	728.497,02-	689.338-	821.898-	757.928-	805.885-	803.427-
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.419,01-	104.697-	102.472-	106.303-	141.851-	120.393-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,55-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.086,23-	1.229-	1.243-	1.443-	1.564-	1.645-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.660,31-	97.700-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	943.550,12-	896.965-	1.038.313-	978.373-	1.062.000-	1.038.165-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	666.990,74-	634.798-	776.313-	716.373-	800.000-	776.165-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	666.990,74-	634.798-	776.313-	716.373-	800.000-	776.165-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	59.018	118.982	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	59.018	118.982	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	666.990,74-	575.781-	657.332-	716.373-	800.000-	776.165-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.782,11-	7.521-	9.722-	9.177-	8.802-	8.640-
		92000030 IT-Druck	1.523,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.124,85-	41.039-	45.363-	49.868-	55.750-	58.048-
		92000050 IT-Aufwendungen	54.288,96-	91.261-	123.586-	121.864-	124.056-	124.851-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	48.331,11-	63.317-	101.679-	108.672-	109.463-	110.441-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.050,40-	203.638-	280.850-	290.082-	298.572-	302.479-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	827.041,14-	779.418-	938.181-	1.006.455-	1.098.572-	1.078.644-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1203	Personenstandsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.282,64-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.282,64-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.282,64-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.282,64-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,64-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.282,64-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlich:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
An-, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen; Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahr- und Fahrerlaubnis sowie Fahrschülerlaubnissen, Taxen- und Mietwagenkonzessionen und EU-Gemeinschaftslizenzen			
Leistungen:			
12.04.01 Kfz-Zulassungsaufgaben 12.04.02 Fahrerlaubnisangelegenheiten 12.04.03 Unternehmergenehmigungen			
Produktziele:			
– Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und im Bereich der Unternehmergenehmigungen; – Verkürzung der Bearbeitungszeiten und dadurch nach Möglichkeit Verringerung der Wartezeiten der Antragsteller.			
Zielgruppen:			
Gesamte Herner Bevölkerung, auswärtige Antragsteller			
Auftragsgrundlage:			
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1204000000:							
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	11,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	135,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauch-Kfz (%)	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	46,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	12,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	621,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	489,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,00	83,00	81,00	83,00	79,00	79,00
120492	Personalaufwandsquote (%)	80,00	79,00	78,00	79,00	78,00	79,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995,56	1.062	12.737	12.562	12.492	8.892
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.327,11	1.685.000	1.735.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,05-	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.573,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.807.030,31	1.689.012	1.750.687	1.742.512	1.742.442	1.738.842
11	-	Personalaufwendungen	1.676.232,23-	1.590.760-	1.677.798-	1.646.679-	1.714.246-	1.734.765-
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.303,54-	122.299-	93.562-	97.066-	129.503-	109.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.568,59-	82.600-	137.600-	94.600-	94.600-	94.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.694,71-	8.958-	24.661-	23.991-	24.412-	19.501-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.233,54-	221.200-	231.200-	231.200-	231.200-	231.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.101.032,61-	2.025.817-	2.164.821-	2.093.537-	2.193.960-	2.189.935-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	294.002,30-	336.804-	414.133-	351.024-	451.518-	451.093-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	294.002,30-	336.804-	414.133-	351.024-	451.518-	451.093-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	68.940	151.635	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	68.940	151.635	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	294.002,30-	267.865-	262.498-	351.024-	451.518-	451.093-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.782,11-	7.521-	7.647-	6.950-	6.740-	6.642-
		92000030 IT-Druck	5.048,85-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	105.654,50-	99.374-	97.501-	113.011-	121.404-	127.622-
		92000050 IT-Aufwendungen	130.293,61-	167.773-	204.722-	201.862-	205.498-	206.812-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	80.551,64-	105.528-	151.437-	161.826-	162.982-	164.436-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.658,00-	7.842-	8.371-	8.371-	8.371-	8.371-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.988,71-	388.537-	470.178-	492.519-	505.495-	514.383-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	632.991,01-	656.402-	732.676-	843.544-	957.013-	965.476-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	107.575,66-	6.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	107.575,66-	6.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.575,66-	6.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	107.575,66-	6.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.575,66-	6.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.575,66-	6.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 33	Verantwortlich:	Hr. Spahlinger								
Beschreibung: Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz); rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung bei Großschadensereignissen, ständig besetzte Leitstelle; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden, insbesondere Brandverhütungsschauen, Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren und Brandschutzschulungen.											
Leistungen: <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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1205000000:							
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.699,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120502	Großschadensereignisse (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	30,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	179,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	118,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	28,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00
120592	Personalaufwandsquote (%)	63,00	61,00	68,00	61,00	59,00	59,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.800,58	967.129	874.360	796.402	772.658	636.858
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.345,78	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.470,74	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.689,13	17.416	17.416	16.354	16.000	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	163.734,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.055.085,48	1.767.045	1.714.276	1.635.256	1.611.158	1.475.358
11	-	Personalaufwendungen	12.024.166,00-	12.147.712-	14.736.633-	12.335.042-	13.575.600-	13.210.425-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.059.102,04-	3.981.593-	3.298.918-	3.422.275-	4.565.205-	3.873.744-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.721,15-	1.062.700-	1.122.176-	1.101.917-	1.101.917-	1.126.917-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.176.802,00-	1.445.052-	1.468.210-	2.091.197-	2.598.009-	2.795.626-
15	-	Transferaufwendungen	75.000,00-	100.000-	100.000-	110.000-	120.000-	125.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.046,65-	1.016.750-	1.078.750-	1.071.750-	1.099.750-	1.084.750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.198.837,84-	19.753.807-	21.804.687-	20.132.181-	23.060.482-	22.216.462-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	17.143.752,36-	17.986.762-	20.090.411-	18.496.925-	21.449.324-	20.741.104-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	17.143.752,36-	17.986.762-	20.090.411-	18.496.925-	21.449.324-	20.741.104-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	2.244.426	3.830.421	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.244.426	3.830.421	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	17.143.752,36-	15.742.336-	16.259.990-	18.496.925-	21.449.324-	20.741.104-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	4.200	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	66.815,76	63.200	63.700	63.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.815,76	67.400	63.700	63.700	63.700	63.700
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	63,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	15.354,78-	9.568-	13.583-	13.225-	12.736-	12.117-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	195.715,61-	196.116-	233.957-	220.185-	206.025-	200.986-
		92000030 IT-Druck	10.663,57-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	747.903,15-	639.568-	751.425-	752.607-	903.609-	925.625-
		92000050 IT-Aufwendungen	197.376,40-	394.544-	410.442-	404.722-	412.004-	414.642-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	837.736,19-	536.081-	1.086.341-	1.160.936-	1.169.323-	1.179.720-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.644,08-	5.112-	5.457-	5.457-	5.457-	5.457-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	145.963,68-	148.372-	156.249-	161.230-	164.960-	167.712-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.420,46-	1.931.761-	2.659.855-	2.720.763-	2.876.514-	2.908.659-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	19.233.357,06-	17.606.697-	18.856.145-	21.153.988-	24.262.138-	23.586.063-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Fortbildungen von Einsatzkräften werden hier eingeplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.320,61	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.997,01	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	404.317,62	311.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.509,97-	2.328.900-	3.896.500-	22.129.100-	4.067.200-	3.949.300-	14.112.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.150,09-	1.915.500-	3.390.000-	9.983.600-	3.110.000-	3.206.800-	3.906.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	628.660,06-	4.244.400-	7.286.500-	32.112.700-	7.177.200-	7.156.100-	18.019.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.342,44-	3.933.400-	6.976.500-	32.112.700-	6.867.200-	6.846.100-	17.709.400-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	185.747,01	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.747,01	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.681,11-	1.300.000-	3.030.000-	6.570.000-	2.700.000-	1.660.000-	2.210.000-	0	0
						davon:	2.700.000-	1.660.000-	2.210.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.681,11-	1.300.000-	3.030.000-	6.570.000-	2.700.000-	1.660.000-	2.210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.934,10-	1.250.000-	2.981.000-	6.570.000-	2.651.000-	1.611.000-	2.161.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	78.509,97-	630.000-	230.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
						davon:	230.000-	230.000-	230.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.736,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.246,88-	630.000-	230.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.246,88-	630.000-	230.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	28.141,32-	330.000-	280.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
						davon:	180.000-	180.000-	180.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.141,32-	330.000-	280.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.141,32-	330.000-	280.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	325.877-	325.877-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	150.000-	1.754.218-	2.054.218-
						davon:	150.000-	0	150.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	150.000-	2.080.095-	2.380.095-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	150.000-	2.080.095-	2.380.095-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.691.800-	3.666.500-	21.439.100-	3.837.200-	3.719.300-	13.882.600-	1.691.800-	26.797.400-
						davon:	3.837.200-	3.719.300-	13.882.600-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.573.600-	0	1.286.800-	1.286.800-	0	2.573.600-
						davon:	0	1.286.800-	1.286.800-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.691.800-	3.666.500-	24.012.700-	3.837.200-	5.006.100-	15.169.400-	1.691.800-	29.371.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.691.800-	3.666.500-	24.012.700-	3.837.200-	5.006.100-	15.169.400-	1.691.800-	29.371.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.100-	0	0	0	0	0	7.100-	7.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	0	0	0	0	0	7.100-	7.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	0	0	0	0	0	7.100-	7.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.711,26-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.711,26-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.461,26-	79.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120500: Allgemeine Vermögensgegenstände

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

7120501: Fuhrpark Feuerwehr

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

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

Die Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich erfolgen im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung.

Hierunter fallen die Ersatzbeschaffungen von

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

7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen

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

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

7120503: Ausrüstungsgegenstände

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

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

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

7120504: Nachrichten- und Kommunikationstechnik

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

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

7120506: Feuerschutzpauschale

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

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

7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)

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

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

7120509 Haupt- Feuer- und Rettungswache 1 (FW)

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

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

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

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

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

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

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

Organisationseinheit: Fachbereich 33		Verantwortlich: Hr. Spahlinger
Beschreibung:		
Maßnahmen zur Vorbereitung der folgenden Aufgaben des Rettungsdienstes und Sicherstellung derselben: Versorgung und Betreuung von Erkrankten und Verletzten, Leistung lebensrettender Sofortmaßnahmen und Erster Hilfe, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete medizinische Versorgungseinrichtung, Organisation des Notarztdienstes, Stellung einer leitenden Notarzt-Gruppe (LNA).		
Leistungen:		
12.06.01 Krankentransport		12.06.04 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	9.947,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	16.905,00	17.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.635,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	74,00	90,00	87,00	115,00	94,00	96,00
120692	Personalaufwandsquote (%)	48,00	38,00	44,00	40,00	40,00	41,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.507,69	591.561	457.625	426.830	389.695	233.127
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.703.749,99	12.851.600	13.100.000	17.100.000	15.100.000	15.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.076,63	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	70.172,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.431.006,31	13.593.161	13.707.625	17.676.830	15.639.695	15.483.127
11	-	Personalaufwendungen	6.091.929,08-	5.685.295-	7.008.500-	6.165.654-	6.664.617-	6.567.868-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.612.844,46-	1.737.490-	1.220.480-	1.266.158-	1.688.970-	1.433.118-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956.758,93-	6.310.200-	6.488.700-	6.596.200-	6.685.700-	6.681.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711.118,92-	936.151-	651.418-	872.248-	1.049.428-	1.019.725-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.492,26-	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.711.143,65-	15.139.635-	15.839.598-	15.370.760-	16.559.216-	16.172.411-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.280.137,34-	1.546.474-	2.131.972-	2.306.070	919.521-	689.283-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.280.137,34-	1.546.474-	2.131.972-	2.306.070	919.521-	689.283-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	979.424	3.417.116	2.000.000-	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	979.424	3.417.116	2.000.000-	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.280.137,34-	567.050-	1.285.144	306.070	919.521-	689.283-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	448.474,44-	668.953-	694.094-	694.094-	694.094-	694.094-
		92000010 Investitionskreditzinsen	10.236,54-	4.784-	9.056-	8.817-	8.491-	8.078-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.091,75-	31.818-	43.570-	33.835-	32.511-	31.959-
		92000030 IT-Druck	2.045,67-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	383.328,55-	304.256-	372.128-	391.682-	452.625-	467.697-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	202.195-	199.383-	202.965-	204.268-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	120.827,57-	164.623-	216.539-	231.439-	233.109-	235.191-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	773,88-	701-	748-	748-	748-	748-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	28.009,80-	28.472-	29.984-	30.939-	31.655-	32.183-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.788,20-	1.205.408-	1.570.114-	1.592.737-	1.657.997-	1.676.018-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.298.925,54-	1.772.458-	284.970-	1.286.667-	2.577.518-	2.365.302-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu Zeile 4 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

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

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Fortbildungen zu Notfallsanitätern sowie Rettungsdienstfortbildungen werden eingeplant,

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.036,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	100.036,34	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	69.691,46-	798.000-	1.641.300-	9.258.200-	1.714.500-	1.664.000-	6.019.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.060,13-	330.000-	1.150.000-	4.183.600-	500.000-	1.626.800-	2.236.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	690.751,59-	1.128.000-	2.791.300-	13.441.800-	2.214.500-	3.290.800-	8.256.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	590.715,25-	1.123.000-	2.786.300-	13.441.800-	2.209.500-	3.285.800-	8.251.500-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.385,77-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.385,77-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.885,77-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	98.536,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.536,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.969,49-	120.000-	940.000-	1.460.000-	440.000-	280.000-	740.000-	0	0
						davon:	440.000-	280.000-	740.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.969,49-	120.000-	940.000-	1.460.000-	440.000-	280.000-	740.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.433,15-	116.000-	936.000-	1.460.000-	436.000-	276.000-	736.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	69.691,46-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
						davon:	70.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.704,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.396,33-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.396,33-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.747-	335.747-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	1.812.153-	2.112.153-
						davon:	0	0	150.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	2.147.900-	2.447.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	2.147.900-	2.447.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	725.000-	1.571.300-	9.188.200-	1.644.500-	1.594.000-	5.949.700-	725.000-	11.484.500-
						davon:	1.644.500-	1.594.000-	5.949.700-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.573.600-	0	1.286.800-	1.286.800-	0	2.573.600-
						davon:	0	1.286.800-	1.286.800-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	725.000-	1.571.300-	11.761.800-	1.644.500-	2.880.800-	7.236.500-	725.000-	14.058.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	725.000-	1.571.300-	11.761.800-	1.644.500-	2.880.800-	7.236.500-	725.000-	14.058.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-

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 Haushaltsjahre 2021-2024

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

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

7120601: Fuhrpark Rettungsdienst

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

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

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

7120602: Erneuerung baulicher und technischer Anlagen

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

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

7120603: Leitstelle (Rettungsdienstanteil)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1207000000:							
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.259,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.697,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	81.807,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	83.427,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	33.180,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	75,00	67,00	68,00	69,00	66,00	67,00
120792	Personalaufwandsquote (%)	63,00	66,00	68,00	67,00	67,00	68,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.417,21	64.059	50.913	39.005	36.255	36.255
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.789,85	678.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.302,59	84.000	289.000	289.000	289.000	289.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.337.984,94	4.940.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.069.047,59	5.771.059	6.036.913	6.025.005	6.022.255	6.022.255
11	-	Personalaufwendungen	5.715.428,89-	5.623.530-	6.072.811-	5.801.085-	6.093.588-	6.127.322-
12	-	Versorgungsaufwendungen	658.572,33-	593.299-	523.225-	542.782-	724.033-	614.269-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.410,54-	1.645.334-	1.612.900-	1.646.500-	1.646.500-	1.646.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.571,21-	166.167-	163.205-	151.113-	148.838-	77.019-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.976,80-	525.500-	540.600-	540.600-	540.600-	540.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.730.959,77-	8.553.829-	8.912.741-	8.682.079-	9.153.559-	9.005.710-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.661.912,18-	2.782.770-	2.875.827-	2.657.075-	3.131.304-	2.983.455-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.661.912,18-	2.782.770-	2.875.827-	2.657.075-	3.131.304-	2.983.455-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	334.443	607.523	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	334.443	607.523	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.661.912,18-	2.448.327-	2.268.304-	2.657.075-	3.131.304-	2.983.455-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	30,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	55.181,24-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	70.256,90-	61.901-	58.275-	55.328-	51.909-	50.737-
		92000030 IT-Druck	105.634,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	377.191,72-	344.998-	345.085-	391.127-	427.242-	447.327-
		92000050 IT-Aufwendungen	428.630,36-	330.016-	321.397-	316.897-	322.614-	324.672-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	177.213,26-	223.719-	330.037-	352.677-	355.225-	358.388-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.278,36-	650-	684-	706-	722-	735-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.386,47-	1.041.784-	1.135.978-	1.197.235-	1.238.213-	1.262.357-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.877.268,65-	3.490.111-	3.404.283-	3.854.310-	4.369.517-	4.245.813-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822,59	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.522,59	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	10.934,80-	441.000-	44.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	10.934,80-	441.000-	44.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.412,21-	441.000-	44.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	407.000-	0	0	0	0	0	959.055-	959.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	407.000-	0	0	0	0	0	959.055-	959.055-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	407.000-	0	0	0	0	0	959.055-	959.055-

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1207	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.120702 Anschaffung Software**

Nr. 9 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

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

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,00	1.800	1.800	2.538	2.769	692
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.029,38	0	251.800	322.800	81.700	120.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,69	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.872,07	2.000	253.800	325.538	84.669	120.892
11	-	Personalaufwendungen	729.339,41-	806.130-	1.021.407-	964.372-	1.016.765-	1.019.176-
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.288,23-	134.018-	101.222-	105.068-	140.163-	118.877-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,34-	74.000-	74.500-	74.500-	86.300-	87.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.015,22-	3.074-	3.177-	1.559-	1.695-	1.840-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.342,76-	238.500-	181.200-	355.700-	28.200-	152.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	980.280,96-	1.255.721-	1.381.505-	1.501.200-	1.273.123-	1.379.493-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	814.408,89-	1.253.721-	1.127.705-	1.175.661-	1.188.454-	1.258.601-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	814.408,89-	1.253.721-	1.127.705-	1.175.661-	1.188.454-	1.258.601-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	75.546	117.530	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	75.546	117.530	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	814.408,89-	1.178.175-	1.010.176-	1.175.661-	1.188.454-	1.258.601-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.545,88-	19.091-	15.639-	16.068-	14.709-	14.699-
		92000030 IT-Druck	2.524,45-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	42.570,53-	47.539-	56.314-	63.097-	69.503-	72.593-
		92000050 IT-Aufwendungen	70.028,15-	93.106-	99.974-	98.592-	100.353-	101.002-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	48.330,92-	50.653-	90.884-	97.144-	97.846-	98.722-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.999,93-	210.389-	262.811-	274.901-	282.410-	287.016-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	990.408,82-	1.388.564-	1.272.986-	1.450.562-	1.470.864-	1.545.617-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6)

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

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

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

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

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.215,95-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.215,95-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.215,95-	8.000-	2.000-	0	4.000	2.000-	2.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.215,95-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,95-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215,95-	8.000-	2.000-	0	4.000	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7120801 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

P.21.01 Bereitstellung von Grundschulen

P.21.02 Bereitstellung von Hauptschulen

P.21.03 Bereitstellung von Realschulen

P.21.04 Bereitstellung von Gymnasien

P.21.05 Bereitstellung von Berufskollegs

P.21.06 Bereitstellung von Förderschulen

P.21.07 Bereitstellung von Gesamtschulen

P.21.08 Zentr. Schul-/schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060.798,69	5.938.908	8.986.778	6.925.240	7.292.846	7.639.915
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.744,28	1.433.200	1.539.100	1.765.100	1.915.500	1.992.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.773,98	48.700	57.000	57.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.791,22	176.817	319.412	313.225	217.688	145.971
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.994.108,17	7.597.626	10.902.291	9.060.565	9.486.034	9.838.686
11	-	Personalaufwendungen	5.234.998,96-	5.372.293-	5.475.095-	5.397.827-	5.603.667-	5.673.541-
12	-	Versorgungsaufwendungen	353.669,22-	344.188-	269.546-	279.652-	373.099-	316.454-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298.932,97-	4.464.300-	7.813.600-	5.341.900-	5.484.300-	5.564.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.695.066,94-	1.752.014-	1.961.181-	1.945.629-	1.705.125-	1.611.548-
15	-	Transferaufwendungen	6.272.051,88-	7.251.300-	7.824.600-	8.773.200-	9.635.700-	10.205.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.916,03-	1.953.000-	2.151.000-	2.224.500-	2.224.500-	2.224.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.615.636,00-	21.137.094-	25.495.022-	23.962.708-	25.026.391-	25.596.243-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.621.527,83-	13.539.468-	14.592.731-	14.902.143-	15.540.357-	15.757.557-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.621.527,83-	13.539.468-	14.592.731-	14.902.143-	15.540.357-	15.757.557-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	194.018	486.174	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	194.018	486.174	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.621.527,83-	13.345.450-	14.106.557-	14.902.143-	15.540.357-	15.757.557-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.709.175,12	2.439.000	1.626.609	1.738.333	1.750.899	1.766.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.175,12	2.439.000	1.626.609	1.738.333	1.750.899	1.766.472
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.591,27-	21.529-	22.639-	22.042-	21.227-	20.195-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	213.279,81-	216.943-	206.703-	196.886-	188.814-	186.564-
		92000030 IT-Druck	74.296,83-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	365.092,15-	338.394-	316.109-	367.513-	393.229-	413.339-
		92000050 IT-Aufwendungen	260.923,82-	608.409-	530.649-	523.255-	532.667-	536.079-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.084.916,28-	27.424.567-	22.855.412-	24.425.239-	24.601.812-	24.820.619-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	792.871,92-	724.665-	755.117-	755.117-	755.117-	755.117-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.267.833,96-	4.338.239-	4.564.198-	4.709.679-	4.818.642-	4.899.030-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.084.806,04-	33.672.745-	29.250.828-	30.999.732-	31.311.508-	31.630.943-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	39.997.158,75-	44.579.195-	41.730.777-	44.163.541-	45.100.966-	45.622.028-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.638,06	4.230.000	4.509.800	270.000	2.341.400	2.791.400	2.791.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758,70	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.116.396,76	4.230.000	4.509.800	270.000	2.341.400	2.791.400	2.791.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598.488,60-	8.303.400-	5.917.500-	8.074.700-	3.614.900-	4.148.400-	4.173.400-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.771.115,53-	3.048.300-	1.984.500-	539.500-	1.141.100-	1.480.600-	1.280.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.369.604,13-	11.351.700-	7.902.000-	8.614.200-	4.756.000-	5.629.000-	5.454.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.253.207,37-	7.121.700-	3.392.200-	8.344.200-	2.414.600-	2.837.600-	2.662.600-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	5.467,00	5.326,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	26,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.392,00	2.630,00	2.680,00	3.050,00	3.345,00	3.595,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	44,92	49,33	49,00	55,75	61,17	65,75
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,33	8,00	7,42	6,08	5,50	5,33
210192	Personalaufwandsquote (%)	28,42	30,00	28,67	29,42	30,17	30,67
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.834,82	1.905,00	1.788,94	1.878,23	1.897,85	1.914,95

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.988,35	102.706	80.580	55.363	47.037	45.058
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.894,76	34.685	49.979	49.877	48.419	47.957
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.883,11	137.391	130.560	105.239	95.457	93.015
11	-	Personalaufwendungen	542.044,23-	516.273-	502.768-	505.909-	522.257-	531.652-
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.296,28-	17.009-	13.405-	13.895-	18.523-	15.696-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.508,60-	487.700-	506.700-	507.700-	515.700-	515.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	322.935,17-	273.129-	270.285-	231.704-	213.219-	209.122-
15	-	Transferaufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.129,14-	433.400-	447.800-	451.000-	451.000-	451.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.864.913,42-	1.738.511-	1.751.958-	1.721.209-	1.731.699-	1.734.170-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.619.030,31-	1.601.120-	1.621.398-	1.615.970-	1.636.242-	1.641.155-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.619.030,31-	1.601.120-	1.621.398-	1.615.970-	1.636.242-	1.641.155-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.588	15.565	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	9.588	15.565	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.619.030,31-	1.591.532-	1.605.833-	1.615.970-	1.636.242-	1.641.155-
		92000080 Umlage Sportstätten	642.137,16	916.332	611.117	653.092	657.813	663.663
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.137,16	916.332	611.117	653.092	657.813	663.663
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.677,39-	4.784-	6.792-	6.613-	6.368-	6.059-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.600,92-	26.033-	23.048-	21.305-	20.130-	19.527-
		92000030 IT-Druck	3.394,93-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.911,49-	33.139-	29.837-	35.276-	37.328-	39.386-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	6.746.193,11-	7.572.676-	6.795.377-	7.262.118-	7.314.615-	7.379.667-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	300.741,72-	269.999-	296.501-	296.501-	296.501-	296.501-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.478.525,04-	1.502.916-	1.581.196-	1.631.595-	1.669.344-	1.697.193-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627.136,99-	9.470.388-	8.785.799-	9.305.718-	9.397.537-	9.491.924-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	9.604.030,14-	10.145.587-	9.780.515-	10.268.595-	10.375.966-	10.469.416-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2019).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.788,00	0	2.033.400	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	479.788,00	0	2.033.400	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.378,74-	112.100-	2.271.400-	0	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.374,61-	175.300-	111.300-	0	81.300-	341.300-	91.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	688.753,35-	287.400-	2.382.700-	0	93.400-	353.400-	103.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.965,35-	287.400-	349.300-	0	93.400-	353.400-	103.400-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	60.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	100.000-	210.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	60.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	200.000-	310.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	60.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	200.000-	310.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210116: Infrastrukturausbau OGS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.033.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.033.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.259.300-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.259.300-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.900-	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

OGTS im Primarbereich (jährlich 20.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 11.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 12.100 EUR):

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

Digitalisierung Grundschulen

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

7.210114 Anpassung OGS Küchen

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

7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau

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

7.210116 Infrastrukturausbau OGS

Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket. Der Bund übernimmt bis zu 70 % der förderfähigen Kosten der Maßnahmen. Länder und Kommunen müssen sich selbst mit 30 % an den förderfähigen Kosten beteiligen. Die Verteilung des 30%-igen Anteils von Land / Kommunen an den förderfähigen Kosten ist aktuell noch nicht geregelt. Ausgehend von einem 10%-igen kommunalen Eigenanteil würde sich dies für die Stadt Herne wie folgt darstellen:

I.	Zuwendungsfähige Ausgaben	2.259.300 Euro
II.	davon Eigenanteil (10%):	225.900 Euro
III.	davon Förderung (90%):	2.033.400 Euro

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2102000000:							
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	374,00	354,00	374,00	374,00	374,00	374,00
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	25,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,83	12,00	13,25	12,83	2,58	2,67
210292	Personalaufwandsquote (%)	42,33	43,00	45,67	42,42	49,42	50,33
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.339,02	2.691,00	2.257,77	2.406,54	2.427,79	2.437,52

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.463,27	38.268	38.432	38.432	7.050	7.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.134,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.598,08	38.268	38.432	38.432	7.050	7.050
11	-	Personalaufwendungen	136.514,09-	137.046-	132.268-	127.239-	133.362-	134.240-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.076,67-	13.406-	10.435-	10.829-	14.460-	12.262-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.758,17-	52.900-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.415,27-	62.072-	57.236-	56.393-	16.056-	14.450-
15	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.521,77-	52.200-	41.500-	57.600-	57.600-	57.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	307.285,97-	318.625-	289.639-	300.262-	269.677-	266.753-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	260.687,89-	280.356-	251.207-	261.830-	262.627-	259.703-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	260.687,89-	280.356-	251.207-	261.830-	262.627-	259.703-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	7.557	12.116	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	7.557	12.116	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	260.687,89-	272.799-	239.091-	261.830-	262.627-	259.703-
		92000080 Umlage Sportstätten	146.647,20	209.266	139.563	149.149	150.227	151.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.647,20	209.266	139.563	149.149	150.227	151.563
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.018,34-	4.050-	3.371-	3.443-	3.212-	3.136-
		92000030 IT-Druck	565,82-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	9.456,71-	8.449-	7.557-	8.616-	9.373-	9.818-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	934.398,06-	704.926-	566.162-	605.041-	609.420-	614.839-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.860,96-	15.333-	14.434-	14.434-	14.434-	14.434-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	93.881,64-	95.430-	100.401-	103.601-	105.998-	107.766-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.273,92-	889.029-	744.973-	787.445-	795.687-	803.585-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.200.314,61-	952.562-	844.500-	900.126-	908.088-	911.725-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen und Maßnahmen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2019).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.841,38-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.819,21-	3.000-	2.000-	0	17.000-	7.000-	7.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	16.660,59-	5.000-	4.000-	0	19.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.660,59-	5.000-	4.000-	0	19.000-	9.000-	9.000-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.841,38-	0	0	0	0	0	0	41.897-	41.897-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.851,24-	0	0	0	0	0	0	60.128-	60.128-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.692,62-	0	0	0	0	0	0	102.024-	102.024-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.692,62-	0	0	0	0	0	0	102.024-	102.024-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.967,97-	3.000-	2.000-	0	17.000-	7.000-	7.000-	108.223-	133.223-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,97-	5.000-	4.000-	0	19.000-	9.000-	9.000-	159.150-	184.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967,97-	5.000-	4.000-	0	19.000-	9.000-	9.000-	151.392-	176.392-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 2.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2.000 EUR):

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2103 Bereitstellung von Realschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	2.403,00	2.510,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,67	10,00	12,50	11,75	7,92	6,58
210392	Personalaufwandsquote (%)	32,08	33,00	33,50	33,33	35,50	36,33
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.165,56	2.095,00	2.066,38	2.178,70	2.202,78	2.222,82

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.329,79	76.751	94.001	86.043	55.046	47.549
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.976,29	14.744	29.130	28.695	20.422	14.754
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.306,08	91.495	123.131	114.738	75.468	62.304
11	-	Personalaufwendungen	312.130,70-	297.526-	329.715-	326.261-	338.785-	343.586-
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.538,24-	19.061-	15.203-	15.766-	21.056-	17.881-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.505,11-	207.900-	213.400-	213.400-	217.400-	217.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.371,51-	167.454-	205.334-	194.940-	149.158-	138.140-
15	-	Transferaufwendungen	0	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.391,43-	207.000-	208.800-	217.100-	217.100-	217.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	935.936,99-	911.441-	984.452-	979.468-	955.499-	946.107-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	819.630,91-	819.946-	861.321-	864.730-	880.032-	883.803-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	819.630,91-	819.946-	861.321-	864.730-	880.032-	883.803-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	10.745	17.652	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	10.745	17.652	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	819.630,91-	809.201-	843.669-	864.730-	880.032-	883.803-
		92000080 Umlage Sportstätten	280.133,76	399.752	266.601	284.913	286.972	289.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.133,76	399.752	266.601	284.913	286.972	289.525
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.800,45-	12.727-	11.904-	11.089-	10.368-	10.277-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.656,80-	18.736-	19.295-	22.512-	24.067-	25.336-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.677.178,62-	4.052.268-	3.564.658-	3.809.510-	3.837.044-	3.871.174-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	96.707,52-	87.555-	90.325-	90.325-	90.325-	90.325-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	605.114,04-	615.096-	647.134-	667.761-	683.210-	694.608-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.441.108,94-	4.849.615-	4.388.630-	4.655.711-	4.700.388-	4.747.332-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.980.606,09-	5.259.065-	4.965.698-	5.235.529-	5.293.447-	5.341.610-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2019).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,20	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.223,20	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.286,84-	13.800-	43.800-	0	13.800-	13.800-	93.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.645,23-	79.000-	103.000-	0	54.000-	76.000-	176.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	162.932,07-	92.800-	146.800-	0	67.800-	89.800-	269.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.708,87-	92.800-	146.800-	0	67.800-	89.800-	269.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	22.954,09-	0	0	0	0	0	0	184.854-	184.854-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.005,86-	0	0	0	0	0	0	225.354-	225.354-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.959,95-	0	0	0	0	0	0	410.209-	410.209-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.959,95-	0	0	0	0	0	0	410.209-	410.209-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	56.986,82-	57.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.986,82-	57.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.986,82-	57.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	22.000-	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	110.000-

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 13.800 EUR):

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

Realschule Crange Fachräume:

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

Digitalisierung Realschulen:

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

7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (180.000 EUR):

Für das Realschule Crange ist im Finanzplanungsjahr 2024 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2023 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	3.614,00	3.689,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,17	12,00	14,25	13,92	11,25	9,83
210492	Personalaufwandsquote (%)	31,42	33,00	32,08	31,17	32,58	33,50
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.803,67	1.747,00	1.623,56	1.716,79	1.737,16	1.753,33

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.653,96	118.819	131.267	134.326	112.331	103.818
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.845,72	27.733	50.141	47.250	32.620	20.841
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.499,68	147.552	182.408	182.576	145.950	125.659
11	-	Personalaufwendungen	419.842,78-	408.123-	410.026-	408.230-	423.100-	429.672-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.697,79-	20.246-	16.180-	16.801-	22.428-	19.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.532,88-	231.600-	238.900-	238.900-	248.900-	248.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	272.376,24-	254.639-	292.465-	296.550-	252.266-	235.045-
15	-	Transferaufwendungen	0	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.412,20-	309.900-	287.600-	316.200-	316.200-	316.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.296.861,89-	1.254.509-	1.279.170-	1.310.682-	1.296.894-	1.282.857-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.065.362,21-	1.106.957-	1.096.763-	1.128.106-	1.150.944-	1.157.198-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.065.362,21-	1.106.957-	1.096.763-	1.128.106-	1.150.944-	1.157.198-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	11.413	18.787	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	11.413	18.787	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.065.362,21-	1.095.544-	1.077.976-	1.128.106-	1.150.944-	1.157.198-
		92000080 Umlage Sportstätten	302.694,96	431.947	288.072	307.859	310.084	312.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.694,96	431.947	288.072	307.859	310.084	312.842
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.818,80-	17.355-	15.004-	14.404-	13.575-	13.244-
		92000030 IT-Druck	15.059,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.972,80-	25.931-	24.111-	28.270-	30.120-	31.734-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.486.721,87-	4.769.857-	4.033.485-	4.310.522-	4.341.679-	4.380.295-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	117.864,84-	106.740-	110.533-	110.533-	110.533-	110.533-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	784.868,52-	797.816-	839.371-	866.125-	886.164-	900.948-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480.957,92-	5.780.933-	5.077.816-	5.384.368-	5.437.444-	5.492.365-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.243.625,17-	6.444.530-	5.867.720-	6.204.615-	6.278.303-	6.336.720-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2019).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	86.289,37-	65.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.289,37-	65.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.289,37-	65.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	89.528,51-	0	0	0	0	0	0	149.529-	149.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.432,14-	0	0	0	0	0	0	125.863-	125.863-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.960,65-	0	0	0	0	0	0	275.392-	275.392-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.960,65-	0	0	0	0	0	0	275.392-	275.392-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	66.000-	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	66.000-	154.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000-	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	66.000-	154.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.000-	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	66.000-	154.000-

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10.800 EUR):

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

Digitalisierung Gymnasien:

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

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 58.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

7.210404 Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum:

Für das Otto Hahn Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (2021: 130.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2020 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210416 Pestalozzi Gym.- NW Unterrichtsraum:

Für das Pestalozzi Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (2021: 130.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2020 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien:

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

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

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

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

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

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2022	Pestalozzi Gymnasium- Lehrerzimmer	25.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	3.640,00	3.845,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,33	11,00	12,50	11,50	6,58	5,50
210592	Personalaufwandsquote (%)	33,42	32,00	34,67	34,08	37,08	38,17
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.181,30	1.180,00	1.135,54	1.199,27	1.209,13	1.217,19

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.577,67	91.159	100.418	89.275	71.890	64.202
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.340,62	50.461	59.182	58.816	8.533	2.919
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.918,29	141.620	159.600	148.091	80.423	67.121
11	-	Personalaufwendungen	427.176,46-	410.767-	443.326-	439.209-	455.757-	462.350-
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.345,80-	24.533-	19.892-	20.624-	27.494-	23.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.047,73-	207.900-	193.400-	193.400-	193.400-	193.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296.092,38-	321.021-	312.502-	327.680-	242.518-	223.963-
15	-	Transferaufwendungen	1.030,00-	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.546,80-	239.300-	245.400-	243.900-	243.900-	243.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.232.239,17-	1.283.521-	1.279.521-	1.289.813-	1.228.070-	1.211.934-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.035.320,88-	1.141.901-	1.119.921-	1.141.722-	1.147.647-	1.144.813-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.035.320,88-	1.141.901-	1.119.921-	1.141.722-	1.147.647-	1.144.813-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	13.829	23.098	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	13.829	23.098	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.035.320,88-	1.128.072-	1.096.824-	1.141.722-	1.147.647-	1.144.813-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.118,28-	4.784-	4.528-	4.408-	4.245-	4.039-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.564,23-	16.777-	14.662-	13.605-	12.685-	12.553-
		92000030 IT-Druck	10.663,59-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.164,71-	25.936-	25.967-	30.326-	32.390-	34.105-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.630.008,47-	2.899.904-	2.519.918-	2.693.009-	2.712.479-	2.736.605-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	62.337,00-	56.444-	57.735-	57.735-	57.735-	57.735-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	337.262,16-	342.826-	360.682-	372.179-	380.789-	387.142-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.210,83-	3.407.512-	3.036.541-	3.223.572-	3.253.575-	3.285.771-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.152.531,71-	4.535.585-	4.133.364-	4.365.294-	4.401.221-	4.430.584-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2019).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096,59	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.096,59	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	139.173,96-	33.700-	23.700-	50.000-	73.700-	23.700-	23.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.956,17-	300.000-	355.000-	200.000-	305.000-	305.000-	305.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	277.130,13-	333.700-	378.700-	250.000-	378.700-	328.700-	328.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.033,54-	333.700-	378.700-	250.000-	378.700-	328.700-	328.700-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	57.167,47-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	191.870-	251.870-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.665,60-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	88.902-	188.902-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.833,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	280.772-	440.772-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.833,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	280.772-	440.772-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.662,71-	0	0	0	0	0	0	103.747-	103.747-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	69.822-	69.822-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.662,71-	0	0	0	0	0	0	173.569-	173.569-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.662,71-	0	0	0	0	0	0	173.569-	173.569-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.000,00-	170.000-	250.000-	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	170.000-	250.000-	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	170.000-	250.000-	50.000-	50.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	70.000,00-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	429.387-	709.387-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	429.387-	709.387-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	429.387-	709.387-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	74.343,78-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	101.851-	151.851-
						davon:	50.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.618,77-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	206.564-	356.564-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.962,55-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	308.415-	508.415-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.962,55-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	308.415-	508.415-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	357.180-	357.180-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.671,80-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.038.289-	1.038.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.671,80-	23.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	1.395.469-	1.395.469-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.671,80-	23.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	274.937-	274.937-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 10.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 8.700 EUR):

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

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

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

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

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

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

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

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	643,00	623,00	643,00	643,00	643,00	643,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	155,00	70,00	155,00	155,00	155,00	155,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,33	7,00	7,33	7,25	7,25	7,00
210692	Personalaufwandsquote (%)	68,92	66,00	65,17	65,00	65,58	66,17
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.056,30	4.372,00	3.893,79	4.071,76	4.116,04	4.154,31

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.691,28	20.214	8.862	8.862	6.960	4.294
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.698,98	47.700	56.000	56.000	59.000	59.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.743,00	3.077	3.413	3.413	3.413	3.130
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.133,26	70.991	68.274	68.274	69.372	66.425
11	-	Personalaufwendungen	677.256,25-	661.946-	609.368-	611.939-	624.862-	632.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.596,17-	13.406-	10.435-	10.829-	14.460-	12.262-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.574,80-	167.700-	181.000-	181.400-	181.400-	181.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.740,94-	69.968-	42.010-	39.797-	34.050-	31.702-
15	-	Transferaufwendungen	0	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.040,25-	88.400-	89.000-	94.400-	94.400-	94.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	977.208,41-	1.005.321-	934.813-	941.365-	952.171-	954.905-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	897.075,15-	934.330-	866.539-	873.091-	882.799-	888.480-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	897.075,15-	934.330-	866.539-	873.091-	882.799-	888.480-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	7.557	12.116	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	7.557	12.116	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	897.075,15-	926.772-	854.423-	873.091-	882.799-	888.480-
		92000080 Umlage Sportstätten	60.162,96	85.853	57.257	61.189	61.632	62.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.162,96	85.853	57.257	61.189	61.632	62.180
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.309,63-	15.620-	12.791-	12.169-	11.354-	10.967-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.036,39-	42.914-	36.485-	42.993-	44.932-	47.087-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.256.604,36-	1.392.967-	1.226.080-	1.310.294-	1.319.766-	1.331.504-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	54.636,12-	58.444-	50.442-	50.442-	50.442-	50.442-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	304.336,80-	309.357-	325.470-	335.844-	343.615-	349.347-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.574,81-	1.882.535-	1.706.581-	1.806.257-	1.825.482-	1.844.959-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.541.487,00-	2.723.455-	2.503.748-	2.618.159-	2.646.649-	2.671.260-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Ifd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2019). In der Erwartung des ausstehenden Ausschreibungsergebnisses und der daraus folgenden Zahlung der Gesamtrechnungen über die bestellten Mittagessen an den Förderschulen FöS Robert-Brauer/ FöS am Schwalbenweg, wird der Ansatz jährlich um 17 Tsd. EUR erhöht.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	72.100-	7.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.684,77-	30.700-	28.200-	0	28.200-	98.200-	28.200-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	19.684,77-	37.800-	35.300-	0	35.300-	170.300-	35.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.684,77-	37.800-	35.300-	0	35.300-	170.300-	35.300-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.575,13-	0	0	0	0	70.000-	0	11.575-	81.575-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.575,13-	0	0	0	0	135.000-	0	11.575-	146.575-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.575,13-	0	0	0	0	135.000-	0	11.575-	146.575-

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 6.200 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 7.100 EUR):

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

Digitalisierung Förderschulen:

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

7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum:

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (2023: 135.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	3.163,00	3.120,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,42	9,00	11,67	11,17	10,83	9,67
210792	Personalaufwandsquote (%)	35,83	38,00	34,08	33,50	34,17	34,92
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.846,63	1.895,00	1.737,83	1.836,04	1.856,42	1.874,17

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.541,53	81.884	102.234	101.016	100.812	91.936
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.444,87	10.051	23.874	21.482	20.259	15.181
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.986,40	91.935	126.109	122.498	121.071	107.117
11	-	Personalaufwendungen	414.173,77-	408.775-	367.858-	367.977-	380.692-	387.012-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.956,18-	15.823-	12.428-	12.900-	17.204-	14.581-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.845,01-	222.100-	227.900-	228.300-	228.300-	228.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.807,90-	156.552-	194.205-	198.574-	198.144-	188.159-
15	-	Transferaufwendungen	0	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.034,33-	246.300-	245.300-	258.700-	258.700-	258.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.129.817,19-	1.079.550-	1.079.691-	1.098.451-	1.115.039-	1.108.752-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	980.830,79-	987.615-	953.582-	975.953-	993.968-	1.001.635-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	980.830,79-	987.615-	953.582-	975.953-	993.968-	1.001.635-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	8.919	14.430	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	8.919	14.430	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	980.830,79-	978.696-	939.152-	975.953-	993.968-	1.001.635-
		92000080 Umlage Sportstätten	277.399,08	395.850	263.999	282.132	284.171	286.698
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.399,08	395.850	263.999	282.132	284.171	286.698
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.309,63-	16.198-	13.555-	12.856-	12.014-	11.580-
		92000030 IT-Druck	3.612,56-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.201,58-	26.147-	21.720-	25.561-	27.149-	28.623-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.092,39-	60.841-	53.049-	52.310-	53.250-	53.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.007.440,02-	4.419.505-	3.886.108-	4.153.023-	4.183.046-	4.220.246-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	143.723,76-	130.148-	135.146-	135.146-	135.146-	135.146-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	663.845,76-	674.797-	709.944-	732.573-	749.522-	762.026-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.784,82-	5.330.028-	4.821.786-	5.113.674-	5.162.251-	5.213.232-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.593.216,53-	5.912.874-	5.496.939-	5.807.495-	5.872.048-	5.928.169-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	789,00	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	50.681,99-	10.700-	10.700-	65.000-	75.700-	80.700-	10.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.584,89-	79.800-	76.800-	0	173.800-	178.800-	98.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	262.266,88-	90.500-	87.500-	65.000-	249.500-	259.500-	109.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.477,88-	90.500-	87.500-	65.000-	249.500-	259.500-	109.500-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.001,54-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	181.317-	246.317-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.126,59-	0	0	0	75.000-	0	0	212.900-	287.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.128,13-	0	0	65.000-	140.000-	0	0	394.217-	534.217-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.128,13-	0	0	65.000-	140.000-	0	0	394.217-	534.217-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	57.500,43-	57.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,43-	57.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500,43-	57.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	40.519,10-	0	0	0	0	70.000-	0	212.914-	282.914-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.669,72-	0	0	0	0	80.000-	0	337.112-	417.112-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.188,82-	0	0	0	0	150.000-	0	550.026-	700.026-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.188,82-	0	0	0	0	150.000-	0	550.026-	700.026-

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10.700 EUR):

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

Digitalisierung Gesamtschulen:

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

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule NW Unterrichtsraum:

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (2022: 140.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2021 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.800 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (2023: 150.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2108000000:							
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	428,00	414,00	428,00	428,00	428,00	428,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	157,00	186,00	156,00	156,00	156,00	156,00
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.304,00	19.470,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	13,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,17	51,00	56,25	50,75	50,83	51,50
210892	Personalaufwandsquote (%)	18,33	19,00	15,00	16,00	15,58	15,25
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	286,04	442,00	421,59	453,99	483,07	493,81

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407.552,84	5.409.108	8.430.985	6.411.925	6.891.720	7.276.008
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.744,28	1.433.200	1.539.100	1.765.100	1.915.500	1.992.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.411,15	36.066	103.693	103.693	84.023	41.188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.927.783,27	6.878.374	10.073.778	8.280.718	8.891.243	9.309.996
11	-	Personalaufwendungen	2.305.860,68-	2.531.835-	2.679.765-	2.611.062-	2.724.852-	2.752.886-
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.162,09-	220.703-	171.568-	178.007-	237.474-	201.412-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.160,67-	2.886.500-	6.205.100-	3.731.600-	3.852.000-	3.932.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	334.327,53-	447.179-	587.144-	599.990-	599.714-	570.966-
15	-	Transferaufwendungen	6.271.021,88-	7.082.900-	7.666.600-	8.615.200-	9.477.700-	10.047.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.840,11-	376.500-	585.600-	585.600-	585.600-	585.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.871.372,96-	13.545.617-	17.895.778-	16.321.460-	17.477.340-	18.090.765-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.943.589,69-	6.667.243-	7.822.000-	8.040.742-	8.586.097-	8.780.770-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.943.589,69-	6.667.243-	7.822.000-	8.040.742-	8.586.097-	8.780.770-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	124.410	372.410	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	124.410	372.410	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.943.589,69-	6.542.833-	7.449.589-	8.040.742-	8.586.097-	8.780.770-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	97.857,81-	108.182-	112.369-	108.015-	105.476-	105.280-
		92000030 IT-Druck	41.000,35-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	171.691,67-	157.143-	151.137-	173.960-	187.868-	197.251-
		92000050 IT-Aufwendungen	78.277,09-	182.523-	159.308-	157.085-	159.915-	160.937-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	346.371,77-	1.612.465-	263.625-	281.722-	283.764-	286.289-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.757,81-	2.062.705-	688.703-	722.986-	739.146-	751.775-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.681.347,50-	8.605.537-	8.138.293-	8.763.728-	9.325.243-	9.532.545-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

lfd. Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

Es kommt zu einer Ansatzserhöhung im Bereich der Schülerbeförderungskosten (SchokoTicket, Schülerspezialverkehr, Sportstättenfahrten). Durch die in Herne in den vergangenen Jahren veränderte Schullandschaft kommt es im Rahmen der pauschalen Zahlungen an die HCR (SchokoTicket) zu einer Erhöhung. Vermehrt haben Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf den Erhalt eines SchokoTickets. Darüber hinaus entstehen durch eine Ausschreibung von Schülerspezialverkehr erhöhten Aufwendungen.

Das Land NRW weist den Kommunen durch Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 03. Juli 2014 Mittel zu, welche teilweise direkt an die Schulen zur Bereitstellung von Angeboten zum Inklusionsunterricht zugewiesen wird. Die Fördermittel können zur Unterstützung durch nicht lehrendes Personal eingesetzt werden.

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

-ADV Wartung an Schulen

Der aufgrund geänderter und zeitgemäßer Lehrpläne erheblich zugenommene ADV Einsatz an den Schulen hat vermehrt Wartungsaufträge und Serviceanfragen zur Folge. Insbesondere die Aktualisierung von Software ist im laufenden Haushalt laufend durchzuführen.

-Beratungsleistung IT

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

lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen:

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

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

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.563,27	4.230.000	2.386.400	0	2.251.400	2.701.400	2.701.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758,70	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	632.321,97	4.230.000	2.386.400	0	2.251.400	2.701.400	2.701.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.598,18-	7.953.200-	3.118.000-	6.994.700-	3.044.700-	3.633.200-	3.633.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955.748,52-	2.099.500-	1.076.200-	274.500-	343.800-	394.300-	394.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	3.652.346,70-	10.052.700-	4.194.200-	7.269.200-	3.388.500-	4.027.500-	4.027.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.020.024,73-	5.822.700-	1.807.800-	7.269.200-	1.137.100-	1.326.100-	1.326.100-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	107.446,21-	85.000-	134.800-	211.500-	211.500-	300.000-	300.000-	0	0
						davon:	211.500-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.714,37-	89.600-	102.800-	169.500-	169.500-	250.000-	250.000-	0	0
						davon:	169.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.160,58-	174.600-	237.600-	381.000-	381.000-	550.000-	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.160,58-	174.600-	237.600-	381.000-	381.000-	550.000-	550.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	121.312,69-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.406,70-	200.000-	75.000-	105.000-	105.000-	75.000-	75.000-	0	0
						davon:	105.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.719,39-	300.000-	175.000-	205.000-	205.000-	175.000-	175.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	481.719,39-	300.000-	175.000-	205.000-	205.000-	175.000-	175.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,70	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.850,29-	122.900-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.850,29-	122.900-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.091,59-	122.900-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	202.565,56-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	0	0
						davon:	183.200-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.982,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.548,51-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.548,51-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	942.146,82-	2.835.000-	0	0	0	0	0	5.027.602-	5.027.602-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.443,91-	875.000-	0	0	0	0	0	2.415.321-	2.415.321-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.590,73 -	3.710.000-	0	0	0	0	0	7.442.923-	7.442.923-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.630.590,73 -	3.710.000-	0	0	0	0	0	7.442.923-	7.442.923-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.563,27	3.330.000	1.035.000	0	450.000	0	0	3.961.563	5.446.563
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.563,27	3.330.000	1.035.000	0	450.000	0	0	3.961.563	5.446.563
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.186,98-	3.700.000-	1.150.000-	500.000-	500.000-	0	0	4.712.215-	6.362.215-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.186,98-	3.700.000-	1.150.000-	500.000-	500.000-	0	0	4.712.215-	6.362.215-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.376,29	370.000-	115.000-	500.000-	50.000-	0	0	750.652-	915.652-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	509.054,62-	775.000-	649.100-	0	0	0	0	1.955.498-	2.604.598-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.054,62-	775.000-	649.100-	0	0	0	0	1.955.498-	2.604.598-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	509.054,62-	775.000-	649.100-	0	0	0	0	1.955.498-	2.604.598-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	1.350.000	0	1.800.000	2.700.000	2.700.000	900.000	9.450.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	1.350.000	0	1.800.000	2.700.000	2.700.000	900.000	9.450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.500.000-	6.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	10.500.000-
						davon:	0	3.000.000-	3.000.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.500.000-	6.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	10.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	150.000-	6.000.000-	200.000-	300.000-	300.000-	100.000-	1.050.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210820: HSM Maßnahmen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.939,92-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	990.740-	990.740-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.295,68-	37.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	385.927-	433.927-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.235,60-	87.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	1.376.666-	1.424.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.235,60-	87.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	1.111.715-	1.159.715-

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 44.300 EUR):

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:

Erwerb von beweglichem Vermögen, Ersatzbeschaffung Sonnenschutzvorhänge, Erwerb von beweglichen Vermögen für Schulen (Ersatz technischer Geräte), Ersatzbeschaffung Tafeln, Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien. Außerdem soll sukzessive der Austausch veralteter und defekter Großsportgeräte in Kooperation mit dem FB Sport erfolgen.

Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR):

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

Medienwerkstatt (jährlich 3.000 EUR):

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

Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 10.000 EUR):

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

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

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

7.210807 E-initiative:

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

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR):

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

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 183.200 EUR)

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

7.210817 Kommunales Investitionsfördergesetz Kapitel II, KInvFG II

Im Rahmen einer Landesförderung erhält die Stadt Herne eine Zuweisung für die Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen.

Gefördert werden Investitionen in Sanierung, Umbau, Erweiterung und, in engen Grenzen, Neubau von Schulgebäuden. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 1.150.000 EUR und für das Finanzplanungsjahr 2022, 500.000 EUR bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 500 Tsd. EUR eingestellt. Somit können im notwendigen Umfang Planungsleistungen beauftragt, Vergabeverfahren angestoßen werden sowie Aufträge vergeben werden, die erst im Jahr 2022 zur Kassenwirksamkeit führen.

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2021 ist zunächst noch ein Betrag i. H. v. 875.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

7.210819 Digitalpakt Schule

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem, mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Finanzierungsmittel aus dem "Digitalpakt Schule NRW". Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2019-2024 insgesamt rd. 10,5 Mio EUR für Herne (9,5 Mio (90%) zzgl. Eigenanteil (10%)). Da es sich um eine Förderung für den Ausbau schulische Infrastruktur sowie die Ausstattung mit digitalen Endgeräten handelt, ist der Ansatz im Budget des FB 31 zu veranschlagen.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 2 Mio EUR eingestellt. Im HH-Jahr 2022 wird es, nachfolgend zu den in 2020 und 2021 erfolgten Planungen, Kostenschätzungen und Vergaben, zur Kassenwirksamkeit der daraus zu erteilten Aufträgen kommen.

7.210820 HSM Maßnahmen

Ursprünglich waren in den Finanzierungsmitteln der Stadt Herne an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) auch Finanzierungsanteile für die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten in Herner Schulen vorgesehen. Die Entwicklung in den laufenden Planungen und Kalkulationen zeigt, dass die Kosten für Planung- und Ausführung explodieren. Bereits jetzt ist absehbar, dass die ursprüngliche umfängliche Abwicklung durch die HSM finanziell nicht ausreichen wird, um die Umsetzung umfassend abwickeln zu können. Der FB 31 wird beauftragt, die Einrichtungsplanung zu übernehmen und die Beschaffungen durchzuführen. Der geplante HH-Ansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten und Durchschnittsberechnungen auf Grundlage vorliegender Planungen. Für die Finanzplanungsjahre 2022 ff liegen aktuell noch keine Kalkulationsgrundlagen vor.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

P.25.01 Martin Opitz Bibliothek

P.25.02 Volkshochschule

P.25.03 Allgemeines Kulturmanagement

P.25.04 Flottmann-Hallen

P.25.05 Emschertal-Museum

P.25.06 Musikschule

P.25.07 Stadtarchiv

P.25.08 Stadtbibliothek

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.543,92	2.104.245	2.008.295	1.962.841	2.097.840	2.167.129
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.363,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.193,66	2.162.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.089,06	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.952,71	114.148	116.023	116.023	114.984	114.776
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.646.142,35	4.395.093	4.301.019	4.255.564	4.389.524	4.458.604
11	-	Personalaufwendungen	8.224.255,19-	8.353.797-	8.605.315-	8.646.192-	8.930.795-	9.088.066-
12	-	Versorgungsaufwendungen	309.741,94-	296.627-	245.511-	254.729-	339.747-	288.318-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.172,03-	3.449.000-	3.370.000-	3.372.000-	3.372.000-	3.372.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.752,29-	168.952-	176.776-	153.116-	165.547-	179.871-
15	-	Transferaufwendungen	691.415,11-	858.000-	864.400-	836.800-	803.000-	801.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.607,50-	622.600-	604.800-	604.800-	604.800-	604.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.767.944,06-	13.748.976-	13.866.802-	13.867.637-	14.215.888-	14.334.855-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.121.801,71-	9.353.883-	9.565.783-	9.612.072-	9.826.365-	9.876.251-
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)	9.121.801,71-	9.353.883-	9.565.783-	9.612.072-	9.826.365-	9.876.251-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	167.208	285.066	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	167.208	285.066	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	9.121.801,71-	9.186.675-	9.280.718-	9.612.072-	9.826.365-	9.876.251-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	13.403,00	42.800	47.000	47.000	47.000	47.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.403,00	43.300	47.500	47.500	47.500	47.500
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	5.661,92-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	318.636,60-	309.715-	364.956-	364.956-	364.956-	364.956-
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.677,40-	7.176-	6.792-	6.613-	6.368-	6.059-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	166.860,14-	158.513-	142.915-	134.830-	127.392-	125.148-
		92000030 IT-Druck	30.380,32-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	582.188,78-	535.393-	510.012-	602.281-	637.965-	672.970-
		92000050 IT-Aufwendungen	393.910,92-	497.789-	542.353-	534.753-	544.400-	547.874-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.391.220,30-	2.887.241-	3.838.802-	4.102.414-	4.132.065-	4.168.820-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	46.957,08-	42.529-	30.980-	30.980-	30.980-	30.980-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	557.337,72-	566.532-	596.425-	615.436-	629.675-	640.180-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500.831,18-	5.011.388-	6.040.234-	6.399.263-	6.480.801-	6.563.986-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.609.229,89-	14.154.763-	15.273.452-	15.963.835-	16.259.665-	16.392.736-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.267,69	465.400	1.043.400	0	1.534.000	813.000	229.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	15.267,69	465.400	1.043.400	0	1.534.000	813.000	229.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.106,11-	1.375.000-	1.160.000-	3.092.500-	1.870.000-	930.000-	292.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.903,63-	120.300-	239.300-	247.000-	352.300-	105.300-	105.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	139.009,74-	1.495.300-	1.399.300-	3.339.500-	2.222.300-	1.035.300-	397.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.742,05-	1.029.900-	355.900-	3.339.500-	688.300-	222.300-	168.300-

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

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	368.489,99-	463.300-	469.600-	442.000-	408.200-	407.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	368.489,99-	463.300-	469.600-	442.000-	408.200-	407.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	368.489,99-	463.300-	469.600-	442.000-	408.200-	407.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	368.489,99-	463.300-	469.600-	442.000-	408.200-	407.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	368.489,99-	463.300-	469.600-	442.000-	408.200-	407.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.527,52-	8.678-	7.557-	6.383-	5.493-	5.179-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.527,52-	8.678-	7.557-	6.383-	5.493-	5.179-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	376.017,51-	471.978-	477.157-	448.383-	413.693-	412.179-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2501	Martin Opitz Bibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Bund, Land und Stadt Herne haben die Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek (MOB) gegründet. Ursprünglich haben Bund, Land und Stadt gemäß der Finanzierungsvereinbarung vom 24.06.2003 die Stiftung zu gleichen Teilen finanziert. Aus der Finanzierungsverpflichtung hat sich das Land zwischenzeitlich zurückgezogen. Diesen Finanzierungsanteil hat der Bund übernommen. Somit erfolgt die Finanzierung der MOB zu 2/3 aus Mitteln des Bundes und zu 1/3 aus Mitteln der Stadt. Die MOB legt jeweils einen Wirtschaftsplan vor, der durch den Stiftungsrat genehmigt wird. Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung ist der aktuelle Wirtschaftsplan, der im Stiftungsrat am 20. November 2020 genehmigt wurde. Die Gespräche mit dem Bund über die zukünftige Finanzierung der Stiftung dauern an.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2502	Volkshochschule

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2502000000:							
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.230,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
250202	Weiterbildungsichte (%)	270,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	86,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	16.026,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	79,75	81,00	79,50	79,17	77,92	77,42
250292	Personalaufwandsquote (%)	40,67	36,00	38,42	38,50	39,08	39,50
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	105,31	90,00	99,33	104,72	108,28	110,39

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.687,91	1.775.711	1.676.811	1.676.811	1.676.811	1.676.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.915,37	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.089,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	326,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.110.118,70	2.370.311	2.271.411	2.271.411	2.271.411	2.271.011
11	-	Personalaufwendungen	1.107.862,40-	1.072.142-	1.087.784-	1.100.330-	1.134.150-	1.155.779-
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.728,03-	33.881-	22.667-	23.530-	31.347-	26.576-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.495,01-	1.681.600-	1.579.400-	1.579.400-	1.579.400-	1.579.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.340,74-	29.716-	33.775-	37.785-	41.570-	44.386-
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.442,04-	118.900-	120.300-	120.300-	120.300-	120.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.679.668,22-	2.937.938-	2.845.726-	2.863.145-	2.908.567-	2.928.240-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	569.549,52-	567.627-	574.315-	591.735-	637.156-	657.229-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	569.549,52-	567.627-	574.315-	591.735-	637.156-	657.229-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	19.098	26.319	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	19.098	26.319	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	569.549,52-	548.529-	547.996-	591.735-	637.156-	657.229-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	13.403,00	42.800	47.000	47.000	47.000	47.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.403,00	43.300	47.500	47.500	47.500	47.500
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.926,20-	106.339-	139.565-	139.565-	139.565-	139.565-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.036,72-	9.256-	8.838-	8.412-	8.213-	8.185-
		92000030 IT-Druck	10.532,98-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	75.317,03-	68.876-	64.823-	76.956-	81.208-	85.737-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	745.101,99-	650.051-	752.291-	803.958-	809.770-	816.975-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	181.534,32-	184.529-	194.140-	200.328-	204.963-	208.383-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.449,24-	1.019.052-	1.159.658-	1.229.219-	1.243.720-	1.258.844-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.674.595,76-	1.524.280-	1.660.153-	1.773.454-	1.833.376-	1.868.574-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2502	Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Lfd. Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aufgrund der aktuell verringerten Flüchtlingszahlen ergibt sich eine geringere Nachfrage nach Deutsch-Integrationskursen verbunden mit einer Nachfrageverschiebung hin zu Kursen mit Angeboten, die berufsbezogene Inhalte bieten.

Dadurch verringern sich die Zuwendungen im Deutsch-Integrationsbereich, verbunden mit einer Verlagerung von einzelnen Zuwendungen bei den Ertragskonten.

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

Durch die Verringerung von Kursangeboten im Deutsch-Integrationsbereich aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen, verbunden mit einer Nachfrageverschiebung hin zu Kursen mit Angeboten, die berufsbezogene Inhalte bieten, ergeben sich insgesamt verringerte Aufwendungen und Verlagerungen bei den Aufwandskonten.

Im Bereich der Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände ergibt sich eine Erhöhung des Aufwandes aufgrund der Neuregelung der KomHVO NRW .

Des Weiteren haben sich die Aufwendungen im Bereich der besonderen Dienstleistungen verringert.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.926,87-	40.800-	65.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	14.926,87-	70.800-	65.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.926,87-	70.800-	65.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.926,87-	40.800-	65.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-	99.019-	129.019-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.926,87-	70.800-	65.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-	129.019-	159.019-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.926,87-	70.800-	65.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-	129.019-	159.019-

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
2021	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR
2022	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR
2021	Volkshochschule Haus am Grünen Ring	30.000 EUR
2023	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR
2024	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2503	Allgemeines Kulturmanagement

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2503000000:							
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	127,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	111.075,08	122.750,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,83	18,00	17,17	16,83	15,92	16,08
250392	Personalaufwandsquote (%)	47,25	50,00	52,83	51,08	51,08	51,50

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.325,66	111.050	111.050	86.050	86.050	86.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.751,17	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.977,09	57.700	57.400	57.400	57.400	57.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	340.038,92	506.750	506.450	481.450	481.450	481.450
11	-	Personalaufwendungen	1.212.040,50-	1.417.906-	1.562.144-	1.461.069-	1.545.434-	1.545.964-
12	-	Versorgungsaufwendungen	165.811,87-	201.506-	170.357-	176.734-	235.786-	200.119-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.806,85-	644.600-	659.500-	660.100-	659.800-	661.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.800,58-	7.669-	6.078-	5.099-	25.121-	34.329-
15	-	Transferaufwendungen	281.125,12-	293.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.743,45-	285.600-	273.100-	273.100-	273.100-	273.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.429.328,37-	2.850.281-	2.956.179-	2.861.101-	3.024.241-	2.999.813-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.089.289,45-	2.343.531-	2.449.729-	2.379.651-	2.542.791-	2.518.363-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.089.289,45-	2.343.531-	2.449.729-	2.379.651-	2.542.791-	2.518.363-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	113.589	197.804	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	113.589	197.804	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.089.289,45-	2.229.943-	2.251.925-	2.379.651-	2.542.791-	2.518.363-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	5.661,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.637,63-	35.868-	34.207-	32.438-	30.494-	29.582-
		92000030 IT-Druck	1.653,95-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	94.438,88-	84.963-	87.259-	97.124-	107.516-	112.190-
		92000050 IT-Aufwendungen	196.955,38-	248.894-	244.024-	240.620-	244.951-	246.519-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.349.238,57-	599.398-	1.025.959-	1.096.421-	1.104.345-	1.114.168-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	9.753,96-	8.834-	6.435-	6.435-	6.435-	6.435-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	12.139,68-	12.340-	12.995-	13.409-	13.720-	13.948-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.479,97-	995.297-	1.415.880-	1.491.448-	1.512.461-	1.527.842-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.796.769,42-	3.225.240-	3.667.805-	3.871.099-	4.055.252-	4.046.205-

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 bis ca. 110.000 EUR (Kultur und Schule, Kulturstrolche, Kulturrucksack, ggf. Sonstige und Kostenbeteiligungen)

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": ca. 200.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 140.000 EUR Sponsorings, Mieterträge u.ä.

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

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 430.000 EUR originärer Veranstaltungsaufwand (Honorare etc.), ca. 230.000 EUR Druckkosten, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial, Kleintechnik, Projektmittel

Zeile 15 "Transferaufwand": 170.050 EUR Zuschuss an die JKS gem. Ratsbeschluss/Vertrag (s. Kennzahl 250304), Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 11.000 EUR, Kulturbrauerei Eickel 5.500 EUR, Zeche/Kunstwald Teutoburgia 5.500 EUR

Restsumme für rund 50 Einzelzuschussempfänger und eventuelle Einzelprojekte

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": Unter anderem für Hallen- und Technikmieten u.ä. ca. 200.000 EUR, Porto/Telekommunikation rd. 25.000 EUR, GEMA, Transporte, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. rd. 50.000 EUR

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

Beinhaltet unter anderem ca. 85.000 EUR "Tage Alter Musik", ca. 90.000 EUR Konzertabo, ca. 30.000 EUR Theaterabo, ca. 100.000 EUR Jugend- und Kindertheater, ca. 70.000 EUR Strünkeder Sommer, ca. 70.000 EUR Kulturfestival/Herkules, ca. 70.000 EUR Nightlightdinner/City-Fest, ca. 30.000 EUR Kulturhauptstadtfolgeprojekte (Filmnacht, Aktivitäten am Kanal, Kulturschiffe) und Extraschicht, ca. 70.000 EUR Kultur und Schule/Kulturstrolche/-rucksack, Integrationsprojekte etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.913,41-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.913,41-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,41-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.913,41-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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

Organisationseinheit:		Verantwortlich:	Herr Weber
Fachbereich 32			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2504000000:							
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	114,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,00	16,00	16,83	16,75	28,00	33,67
250492	Personalaufwandsquote (%)	53,17	49,00	47,50	47,17	47,75	48,17

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.282,96	16.988	21.075	19.100	160.538	230.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.787,06	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.657,65	1.248	3.423	3.423	2.384	2.176
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.727,67	191.836	198.098	196.123	336.521	406.676
11	-	Personalaufwendungen	575.843,00-	580.576-	557.809-	553.042-	573.733-	582.033-
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.042,86-	28.773-	24.739-	25.680-	34.249-	29.073-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.015,32-	397.300-	396.300-	396.300-	396.300-	396.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.708,49-	27.220-	34.592-	36.861-	36.438-	39.645-
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	100.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.235,79-	48.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.063.845,46-	1.182.369-	1.173.940-	1.172.384-	1.201.219-	1.207.551-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	929.117,79-	990.534-	975.841-	976.260-	864.698-	800.875-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	929.117,79-	990.534-	975.841-	976.260-	864.698-	800.875-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	16.219	28.724	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	16.219	28.724	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	929.117,79-	974.314-	947.117-	976.260-	864.698-	800.875-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.309,62-	16.198-	14.137-	13.425-	12.769-	12.529-
		92000030 IT-Druck	870,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	38.880,94-	36.889-	32.686-	38.196-	40.780-	42.937-
		92000050 IT-Aufwendungen	43.767,82-	55.310-	54.212-	53.450-	54.417-	54.763-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	298.040,72-	426.332-	361.553-	386.371-	389.157-	392.619-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	17.883,00-	16.197-	11.798-	11.798-	11.798-	11.798-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	72.725,28-	73.925-	77.850-	80.331-	82.190-	83.561-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.477,87-	626.352-	554.235-	585.572-	593.112-	600.207-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.417.595,66-	1.600.666-	1.501.352-	1.561.832-	1.457.810-	1.401.083-

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 die Höhe ist dabei abhängig von konkreten Projekten

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

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 110.000 EUR Theater/Kleinkunst, ca. 90.000 EUR Ausstellungsaktivitäten, ca. 35.000 EUR Konzerte, ca. 42.000 EUR Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, ca. 75.000 EUR Jugendkultur, ca. 10.000 EUR Extraschicht, ca. 35.000 EUR

Kleininventar/Technik/IT/Verbrauchsmaterial/Transporte/
spezielle Reinigungsdienstleistungen/Bewirtschaftungskosten

Zeile 15 "Transferaufwand": 44.000 EUR Zuschuss an das Theater Kohlenpott, welches daraus eine umfangreiche Programmarbeit in den Flottmann-Hallen leistet, 64.000 EUR Pottporus/Renegade (davon waren 40.000 EUR bis 2019 beim Produkt 2503 veranschlagt)

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 15.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 37.000 EUR Technikmieten, Büromaterial, GEMA, Versicherungen, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.680,00	337.500	612.000	0	900.000	423.000	229.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	15.680,00	337.500	612.000	0	900.000	423.000	229.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	680.000-	1.762.500-	1.000.000-	470.000-	292.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.811,45-	45.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	88.811,45-	395.000-	722.500-	1.762.500-	1.042.500-	512.500-	335.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.131,45-	57.500-	110.500-	1.762.500-	142.500-	89.500-	105.500-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250404: Dachsanierung Flottmannhallen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.500	612.000	0	900.000	423.000	229.500	337.500	2.502.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.500	612.000	0	900.000	423.000	229.500	337.500	2.502.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	680.000-	1.762.500-	1.000.000-	470.000-	292.500-	350.000-	2.792.500-
						davon:	1.000.000-	470.000-	292.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	680.000-	1.762.500-	1.000.000-	470.000-	292.500-	350.000-	2.792.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	68.000-	1.762.500-	100.000-	47.000-	63.000-	12.500-	290.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.811,45-	45.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.811,45-	45.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.131,45-	45.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2504	Flottmann Hallen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.250404 Dachsanierung Flottmannhallen**

Für die denkmalgerechte Dachsanierung wurden, nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen...“, Fördermittel von maximal 2.250.000 Euro bewilligt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2505000000:							
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	65.344,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	134,00	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	596,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	18,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,83	13,00	11,92	11,75	11,50	11,33
250592	Personalaufwandsquote (%)	78,08	72,00	73,67	74,50	75,00	75,58
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	27,22	28,00	31,02	32,19	32,74	33,26

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.521,37	11.891	11.808	11.691	11.691	11.691
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.306,85	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.705,24	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.533,46	143.691	143.608	143.491	143.491	143.491
11	-	Personalaufwendungen	846.073,35-	818.600-	884.600-	910.500-	933.100-	954.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.921,55-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.268,71-	228.700-	234.800-	236.000-	236.000-	234.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.742,43-	15.640-	15.097-	8.771-	8.218-	7.259-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.039,92-	73.400-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.084.045,96-	1.136.340-	1.201.397-	1.222.171-	1.244.218-	1.263.559-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.020.512,50-	992.649-	1.057.789-	1.078.680-	1.100.727-	1.120.068-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.020.512,50-	992.649-	1.057.789-	1.078.680-	1.100.727-	1.120.068-
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)	1.020.512,50-	992.649-	1.057.789-	1.078.680-	1.100.727-	1.120.068-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.818,83-	17.934-	16.218-	15.432-	14.504-	14.322-
		92000030 IT-Druck	1.697,48-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	59.722,28-	53.601-	53.496-	64.358-	67.234-	71.170-
		92000050 IT-Aufwendungen	43.767,77-	55.310-	54.225-	53.472-	54.431-	54.782-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	434.978,30-	371.458-	500.732-	535.110-	538.974-	543.765-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.119,68-	7.354-	5.357-	5.357-	5.357-	5.357-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	161.987,52-	164.660-	173.402-	178.929-	183.069-	186.123-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.091,86-	670.317-	803.430-	852.658-	863.570-	875.518-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.749.604,36-	1.662.966-	1.861.219-	1.931.338-	1.964.297-	1.995.586-

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

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 10.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 50.000 EUR Exponate, Kleininventar, Büro- und Verbrauchsmaterial, Technikmieten, Transporte/Versicherungen/Mitgliedschaften, Künstlersozialversicherung ca. 7.000 EUR Reisekosten und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.900	343.000	0	490.000	390.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	127.900	343.000	0	490.000	390.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	962.000-	480.000-	1.330.000-	870.000-	460.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.266,97-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.266,97-	965.000-	483.000-	1.330.000-	873.000-	463.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.266,97-	837.100-	140.000-	1.330.000-	383.000-	73.000-	3.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.266,97-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	121.733-	133.733-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,97-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	121.733-	133.733-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.266,97-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	121.733-	133.733-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	127.900	343.000	0	490.000	390.000	0	127.900	1.350.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.900	343.000	0	490.000	390.000	0	127.900	1.350.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	962.000-	480.000-	1.330.000-	870.000-	460.000-	0	962.000-	2.772.000-
						davon:	870.000-	460.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	962.000-	480.000-	1.330.000-	870.000-	460.000-	0	962.000-	2.772.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	834.100-	137.000-	1.330.000-	380.000-	70.000-	0	834.100-	1.421.100-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

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

Für die denkmalgerechte Dachsanierung wurden, nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen...“, Fördermittel bewilligt.

Aufgrund der Einbindung einer Vielzahl beteiligter Stellen, nach Vorgabe des Fördergebers, war ein Projektbeginn im Jahr 2019 nicht möglich. Dieser ist im Jahr 2020 mit Vergabe der ersten Planungsleistungen erfolgt.

Auf dieser Grundlage kann mit folgender Ein- und Auszahlungsplanung gerechnet werden:

Einzahlungen:

2021: 612.000.-
2022: 900.000.-
2023: 423.000.-
2024: 229.500.-

Auszahlung:

2021: 680.000.-
2022: 1.000.000.-
2023: 470.000.-
2024: 292.500.-

Die Planungen stellen den Sachstand von Ende September 2020 dar. Insofern noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Abstimmung mit dem Fördergeber, insbesondere für die Jahre ab 2022. Insbesondere besteht hier noch der Vorbehalt der formellen endgültigen Bewilligung auf der Grundlage des geänderten Planungsstandes.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2506	Musikschule

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	994,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	32,08	36,00	35,33	34,42	33,67	33,00
250692	Personalaufwandsquote (%)	90,58	91,00	91,33	91,58	91,83	92,00
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	750,00	812,00	843,15	883,85	907,31	932,10

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.899,60	140.211	140.211	140.111	139.611	138.937
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.976,78	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.447,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	843.323,66	931.411	931.411	931.311	930.811	930.137
11	-	Personalaufwendungen	2.376.068,41-	2.369.400-	2.406.100-	2.476.500-	2.538.400-	2.597.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.142,10-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.783,81-	164.900-	165.200-	165.400-	165.400-	165.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.551,24-	26.483-	25.755-	26.145-	22.961-	22.573-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.389,84-	37.000-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.623.935,40-	2.597.783-	2.633.655-	2.704.645-	2.763.361-	2.822.373-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.780.611,74-	1.666.372-	1.702.244-	1.773.334-	1.832.550-	1.892.236-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.780.611,74-	1.666.372-	1.702.244-	1.773.334-	1.832.550-	1.892.236-
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)	1.780.611,74-	1.666.372-	1.702.244-	1.773.334-	1.832.550-	1.892.236-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	222.710,40-	203.376-	225.391-	225.391-	225.391-	225.391-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.619,28-	30.083-	26.409-	25.336-	24.154-	23.999-
		92000030 IT-Druck	8.095,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	172.690,59-	155.145-	145.509-	175.050-	182.903-	193.617-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	54.395-	53.630-	54.599-	54.947-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	96.661,84-	325.026-	319.109-	340.990-	343.459-	346.511-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.815,24-	9.795-	7.135-	7.135-	7.135-	7.135-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	43.898,28-	44.622-	46.992-	48.489-	49.611-	50.439-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.050,38-	770.440-	827.203-	878.225-	889.374-	904.059-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.370.662,12-	2.436.812-	2.529.447-	2.651.559-	2.721.924-	2.796.296-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2506	Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen...": unter anderem ca. 20.000 EUR Landesfördermittel, ca. 100.000 EUR Fördermittel "JEKITS"

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": Entgeltzahlungen der Nutzer*innen

Aufwand

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

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412,31-	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	412,31-	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	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	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412,31-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2507000000:							
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	2.599,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.071,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,58	1,00	1,33	1,33	1,25	1,25
250792	Personalaufwandsquote (%)	87,08	87,00	89,42	89,08	87,58	88,75
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	215,19	232,00	291,52	307,11	319,72	320,27

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,80	297	148	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,53	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.786,33	5.897	5.748	5.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	360.721,88-	356.572-	384.778-	372.251-	389.178-	392.290-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.707,47-	32.467-	27.748-	28.785-	38.365-	32.551-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,09-	8.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.635,43-	1.625-	860-	8-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691,79-	8.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.196,66-	407.664-	430.386-	418.044-	444.543-	441.840-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	402.410,33-	401.767-	424.638-	412.444-	438.943-	436.240-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	402.410,33-	401.767-	424.638-	412.444-	438.943-	436.240-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	18.302	32.218	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	18.302	32.218	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	402.410,33-	383.465-	392.419-	412.444-	438.943-	436.240-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.272,93-	6.364-	6.229-	5.623-	5.448-	5.369-
		92000030 IT-Druck	130,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	22.859,04-	22.077-	22.094-	25.309-	27.415-	28.742-
		92000050 IT-Aufwendungen	43.768,16-	55.310-	54.114-	53.338-	54.311-	54.651-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	100.689,26-	105.528-	245.129-	261.977-	263.878-	266.226-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.230,92-	8.367-	8.811-	9.092-	9.302-	9.457-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.950,89-	197.645-	336.378-	355.339-	360.355-	364.446-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	584.361,22-	581.110-	728.797-	767.783-	799.298-	800.686-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2507	Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": Mittel für Kleinankäufe, IT- und sonstige Lizenzen, ergänzende Dienstleistungsverträge etc.

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": Mittel für Büro- und Verbrauchsmaterial insbesondere zur Restaurierung von Archivalien, ansonsten Porto/Telekommunikation, Fortbildungs-, Fahrt- und Reisekosten etc.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	Öffnungszeiten pro Jahr (Stunden)	4.532,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	190.928,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	463.055,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	341,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	308,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	690.901,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	47,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	102.010,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,83	11,00	11,33	10,33	9,92	9,75
250892	Personalaufwandsquote (%)	82,92	80,00	79,92	81,17	81,75	82,08
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	13,95	14,00	14,99	15,57	15,86	16,17

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.529,62	48.097	47.192	29.077	23.139	23.139
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.456,43	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.627,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.613,61	245.197	244.292	226.177	220.239	220.239
11	-	Personalaufwendungen	1.745.645,65-	1.738.600-	1.722.100-	1.772.500-	1.816.800-	1.859.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.388,06-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.362,24-	323.700-	323.300-	323.300-	323.600-	323.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.973,38-	60.600-	60.619-	38.446-	31.239-	31.678-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.064,67-	50.400-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.106.434,00-	2.173.300-	2.155.919-	2.184.146-	2.221.539-	2.264.478-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.961.820,39-	1.928.103-	1.911.627-	1.957.968-	2.001.300-	2.044.239-
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)	1.961.820,39-	1.928.103-	1.911.627-	1.957.968-	2.001.300-	2.044.239-
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)	1.961.820,39-	1.928.103-	1.911.627-	1.957.968-	2.001.300-	2.044.239-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.118,28-	4.784-	4.528-	4.408-	4.245-	4.039-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.637,61-	34.132-	29.321-	27.781-	26.316-	25.984-
		92000030 IT-Druck	7.399,21-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	118.280,02-	113.841-	104.144-	125.288-	130.908-	138.576-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.651,79-	82.965-	81.383-	80.243-	81.690-	82.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	366.509,62-	409.448-	634.029-	677.587-	682.482-	688.556-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	385,20-	349-	254-	254-	254-	254-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	76.821,72-	78.089-	82.235-	84.857-	86.820-	88.268-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.803,45-	723.609-	935.894-	1.000.419-	1.012.717-	1.027.889-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.639.623,84-	2.651.711-	2.847.521-	2.958.387-	3.014.016-	3.072.128-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	88.400	0	144.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	88.400	0	144.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.106,11-	33.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.984,93-	19.000-	113.000-	247.000-	256.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	25.091,04-	52.000-	113.000-	247.000-	256.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.091,04-	52.000-	24.600-	247.000-	112.000-	9.000-	9.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250805: Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.400	0	144.000	0	0	0	232.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.400	0	144.000	0	0	0	232.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	104.000-	247.000-	247.000-	0	0	0	351.000-
						davon:	247.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.000-	247.000-	247.000-	0	0	0	351.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.600-	247.000-	103.000-	0	0	0	118.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.106,11-	33.000-	0	0	0	0	0	48.106-	48.106-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.984,93-	19.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	295.922-	295.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.091,04-	52.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	344.028-	344.028-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.091,04-	52.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	225.266-	225.266-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2508	Stadtbibliothek

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.250805 Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik**

Weiterhin soll in den Jahren 2021 und 2022 eine Umstellung der Stadtbibliothek auf RFID-Technik (zur Selbstverbuchung, Zahlung an Automaten etc.) erfolgen. Die Herner Stadtbibliothek ist die letzte Bibliothek einer kreisfreien Stadt in NRW, die diese Technik noch nicht eingeführt hat, die mittlerweile allgemeinen Bibliotheksstandard darstellt. Weiterhin besteht noch die Möglichkeit für die Umstellung in bibliothekstechnischer Hinsicht Landesfördermittel zu beantragen. Insofern soll eine entsprechende Umstellung, vorbehaltlich der Förderung durch Land NRW, 2021/22 erfolgen. Auch in der Diskussion künftiger Bibliotheksarbeit im Kultur- und Bildungsausschuss hat sich ergeben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Weiterhin ist es unwahrscheinlich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch die Möglichkeit zur Beantragung der aufgeführten Landesfördermittel besteht. Es erfolgt hier die Veranschlagung eines neuen Projektes. Die Planung berücksichtigt insbesondere die räumlichen Gegebenheiten in den beiden Hauptbibliotheken in Herne und Wanne-Eickel.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkte:

P.31.01 Sozialversicherungsservice

P.31.02 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

P.31.03 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

P.31.04 Asylbewerberleistungsgesetz

P.31.05 Soziale Einrichtungen

P.31.06 Förderung der Wohlfahrtspflege

P.31.07 Sonstige soziale Leistungen

P.31.08 Leist. n. d. Unterhaltsvorschussgesetz

P.31.09 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

P.31.10 Gemeinn. Beschäftigungsgesellschaft(GBH)

P.31.11 Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.697,09	5.232.642	4.578.242	4.864.801	5.030.549	5.351.449
3	+	Sonstige Transfererträge	3.227.213,60	1.150.700	1.657.500	1.674.100	1.690.900	1.708.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.389,50	964.900	1.043.100	1.074.600	1.127.100	1.179.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.494.973,42	54.251.500	73.356.500	78.875.100	80.096.800	82.144.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.152,58	6.418	46.618	46.618	36.418	36.418
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.156.120,99	61.606.160	80.681.960	86.535.219	87.981.766	90.420.466
11	-	Personalaufwendungen	12.984.561,35-	13.192.737-	14.052.318-	13.352.210-	14.051.360-	14.111.047-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.607.356,92-	1.512.135-	1.294.344-	1.342.801-	1.791.348-	1.520.023-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841.809,58-	7.275.250-	8.308.850-	8.236.650-	8.231.850-	8.330.850-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.147,78-	17.520-	18.601-	20.412-	22.627-	24.239-
15	-	Transferaufwendungen	50.197.582,32-	58.139.900-	61.521.000-	62.381.500-	66.696.100-	71.382.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.270.366,48-	59.279.900-	69.493.500-	71.483.500-	70.430.400-	69.296.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.916.824,43-	139.417.442-	154.688.613-	156.817.073-	161.223.685-	164.665.660-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	66.760.703,44-	77.811.282-	74.006.653-	70.281.854-	73.241.918-	74.245.193-
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)	66.760.703,44-	77.811.282-	74.006.653-	70.281.854-	73.241.918-	74.245.193-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	852.390	5.538.781	3.015.000	2.071.500	1.088.900
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	852.390	5.538.781	3.015.000	2.071.500	1.088.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	66.760.703,44-	76.958.892-	68.467.872-	67.266.854-	71.170.418-	73.156.293-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.431.484,17-	1.424.879-	1.160.285-	1.036.981-	990.765-	979.817-
		92000030 IT-Druck	22.458,80-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	886.521,59-	804.250-	794.593-	896.535-	982.732-	1.028.084-
		92000050 IT-Aufwendungen	564.899,73-	614.860-	683.509-	673.978-	686.096-	690.493-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.280.769,37-	544.523-	2.249.353-	2.403.703-	2.421.096-	2.442.619-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	32.604,12-	29.530-	28.587-	28.587-	28.587-	28.587-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	585,12-	595-	627-	646-	662-	672-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.322,90-	3.418.937-	4.917.254-	5.040.729-	5.110.237-	5.170.572-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	70.980.026,34-	80.377.828-	73.385.125-	72.307.583-	76.280.655-	78.326.865-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286,65	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	286,65	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	14.264,22-	20.900-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	14.264,22-	20.900-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.977,57-	20.900-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3101	Sozialversicherungsservice

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlich:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Auskunftserteilung, Antragsaufnahme und Amtshilfe in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere in der Renten- und Unfallversicherung Auskünfte in Teilbereichen der Kranken- und Pflegeversicherung			
Leistungen:			
31.01.01 Erteilung von Auskünften 31.01.02 Rentenktenklärungen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3101000000:							
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	69,00	67,00	68,00	68,00	68,00	68,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
310103	Rentenantragsaufnahmen (Stück)	1.559,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
310192	Personalaufwandsquote (%)	80,00	81,00	85,00	83,00	80,00	82,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,93	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	484,92	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	336.247,97-	328.939-	385.579-	348.922-	373.066-	370.309-
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.690,28-	67.305-	55.965-	58.128-	77.470-	65.815-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194,76-	97-	97-	97-	97-	97-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.530,92-	9.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.121,01-	407.541-	454.541-	420.048-	463.533-	449.121-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	419.636,09-	407.541-	454.541-	420.048-	463.533-	449.121-
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)	419.636,09-	407.541-	454.541-	420.048-	463.533-	449.121-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	37.940	64.981	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	37.940	64.981	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	419.636,09-	369.601-	389.559-	420.048-	463.533-	449.121-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.272,95-	5.207-	6.000-	5.585-	5.212-	5.136-
		92000030 IT-Druck	1.479,85-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.703,78-	18.904-	20.946-	22.637-	25.615-	26.598-
		92000050 IT-Aufwendungen	27.144,42-	64.528-	94.669-	93.348-	95.029-	95.637-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.165,21-	37.990-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.766,21-	126.929-	121.915-	121.871-	126.156-	127.670-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	503.402,30-	496.530-	511.474-	541.918-	589.688-	576.791-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3101	Sozialversicherungsservice

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Versicherungsamt wurden die Ansätze über Jahre nicht angepasst. Die Preissteigerungen der letzten Jahre machen eine Anpassung um 1.700 € hier notwendig.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlich:	Fr. Lachmann
Beschreibung:			
Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten; Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem zwölften Gesetzbuch (SGB XII)			
Leistungen:			
31.02.01 Hilfe zum Lebensunterhalt		31.02.05 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3102000000:							
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	185,53	234,00	246,00	264,00	285,00	309,00
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,00	57,00	57,00	58,00	57,00	58,00
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,25	16.498	16.498	16.498	16.498	16.498
3	+	Sonstige Transfererträge	799.818,37	606.300	606.300	606.300	606.300	606.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.702.253,11	22.953.500	24.146.900	25.908.000	27.655.700	30.264.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.042,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.517.092,22	23.581.298	24.774.698	26.535.798	28.283.498	30.892.098
11	-	Personalaufwendungen	3.147.247,81-	3.264.613-	3.481.641-	3.274.852-	3.458.209-	3.464.402-
12	-	Versorgungsaufwendungen	487.071,63-	467.489-	359.707-	373.135-	497.693-	422.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.667,58-	103.200-	110.400-	94.900-	97.200-	99.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.407,07-	11.138-	11.638-	15.019-	17.919-	19.586-
15	-	Transferaufwendungen	29.811.701,87-	37.242.400-	39.152.200-	41.863.900-	45.257.200-	48.953.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.656,84-	320.200-	318.700-	318.700-	318.700-	318.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.807.752,80-	41.409.040-	43.434.286-	45.940.506-	49.646.922-	53.277.399-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.290.660,58-	17.827.742-	18.659.588-	19.404.708-	21.363.423-	22.385.301-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.290.660,58-	17.827.742-	18.659.588-	19.404.708-	21.363.423-	22.385.301-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	263.524	417.661	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	263.524	417.661	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.290.660,58-	17.564.218-	18.241.927-	19.404.708-	21.363.423-	22.385.301-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	286.045,92-	305.455-	280.962-	273.247-	275.919-	281.549-
		92000030 IT-Druck	8.748,52-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	210.463,53-	195.464-	195.312-	218.475-	241.049-	251.778-
		92000050 IT-Aufwendungen	215.346,08-	226.770-	241.037-	237.668-	241.948-	243.495-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	153.047,99-	211.056-	308.631-	329.782-	332.171-	335.116-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	347,04-	353-	372-	383-	392-	399-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.999,08-	939.098-	1.026.313-	1.059.555-	1.091.479-	1.112.337-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	17.164.659,66-	18.503.316-	19.268.240-	20.464.263-	22.454.903-	23.497.638-

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 seit dem Jahr 2020 in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes eine Verlagerung von Fällen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe auf die Stadt Herne. Dies führt dazu, dass bei den Leistungen für die Grundsicherung die Transferaufwendungen um rund 10 % erhöht werden mussten. Für die Planung 2021 inkl. der mittelfristigen Planung wurde bei den Leistungen für die Grundsicherung ebenfalls von einer Steigerung der Transferaufwendungen um 10 % ausgegangen.

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

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes alle Frühförderungs- und Heilpädagogikfälle der Stadt Herne. Dabei rechnet der LWL erst ab dem 01.08.2022 direkt mit den Trägern ab. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend angepasst und ab dem Jahr 2022 um rund 40 % gesenkt. Für die mittelfristige Planung wurde bei der Eingliederungshilfe von einer jährlichen Steigerung der Transferaufwendungen um 5 % ausgegangen.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es weniger Personen, die auf Leistungen angewiesen sind. Der Gesamtaufwand wurde entsprechend an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen für das Jahr 2021 um 10 % erhöht. Im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wurden die Aufwendungen ebenfalls aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen für das Jahr 2021 um 10 % erhöht. Für die mittelfristige Planung wurde in beiden Bereichen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen.

Die ebenfalls hier angesiedelte HSP-Maßnahme zur Verbesserung der Steuerung der Hilfe zur Pflege (HSP 109) hat auch im Haushaltsjahr 2019 alle Erwartungen erfüllt. Die Arbeit der dazu eingestellten Pflegefachkräfte hat zu Einsparungen von rd. 786.000 € geführt. Der Konsolidierungsbeitrag wurde 2021 wie in den Vorjahren mit einem Mindestbetrag von 300.000 € eingeplant, könnte aber im Best Case sogar 500.000 € betragen.

Die seit 2017 eingeplante HSP-Maßnahme Nr. 123 (Umstellung bei Bestattungskostenvorsorgeverträgen) führt voraussichtlich zu sinkenden Transferaufwendungen in Höhe von 60.000 € jährlich.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286,65	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	286,65	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	14.264,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	14.264,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.977,57-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286,65	0	0	0	0	0	0	7.929	7.929
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286,65	0	0	0	0	0	0	7.929	7.929
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.264,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	193.663-	273.663-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.264,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	193.663-	273.663-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.977,57-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	185.735-	265.735-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlich:	Fr. Lachmann
Beschreibung:			
Kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und flankierende Maßnahmen.			
Leistungen:			
31.03.01 Unterkunft und Heizung		31.03.03 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3103000000:							
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	243,51	263,00	192,00	187,00	183,00	196,00
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,00	39,00	56,00	60,00	59,00	59,00
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.096.438,55	26.308.500	44.026.600	47.698.500	47.085.200	46.435.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.661,72	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	30.135.350,27	26.348.500	44.066.600	47.738.500	47.125.200	46.475.700
11	-	Personalaufwendungen	5.164.743,64-	5.189.536-	5.598.699-	5.446.350-	5.686.596-	5.743.282-
12	-	Versorgungsaufwendungen	433.311,13-	401.324-	368.422-	382.212-	509.884-	432.655-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.978,14-	3.654.600-	3.636.900-	3.672.600-	3.708.700-	3.745.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	75,00-	5.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.920.221,75-	58.460.800-	68.491.500-	70.489.900-	69.432.800-	68.317.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.214.329,66-	67.711.260-	78.095.521-	79.991.063-	79.337.979-	78.238.337-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	38.078.979,39-	41.362.760-	34.028.921-	32.252.563-	32.212.779-	31.762.637-
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)	38.078.979,39-	41.362.760-	34.028.921-	32.252.563-	32.212.779-	31.762.637-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	226.226	4.022.980	2.952.700	2.007.900	1.024.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	226.226	4.022.980	2.952.700	2.007.900	1.024.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	38.078.979,39-	41.136.534-	30.005.941-	29.299.863-	30.204.879-	30.738.637-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	733.933,58-	737.026-	523.326-	460.329-	422.850-	404.537-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	355.466,85-	324.096-	322.972-	371.649-	401.415-	421.468-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.400,43-	1.061.122-	846.298-	831.978-	824.265-	826.005-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	39.168.379,82-	42.197.655-	30.852.239-	30.131.841-	31.029.145-	31.564.642-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Eine Erhöhung der Fallzahlen sowie eine Erhöhung der Aufwendungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets führen zu einem prognostizierten Kostenanstieg von rund 3 %. Für die mittelfristige Planung wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen. Zusätzlich wurde die Einsparung gem. der HSP-Maßnahme Nr. 90 (Haushaltsverbesserungen aus der Vermarktung der anstehenden Gewerbeflächen) in Höhe von 1.468.000 € jährlich berücksichtigt.

Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) umfasst 27,6 %. Für das Jahr 2021 werden nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit Stand vom 09.12.2019 weitere 1,2 % des KdU-Aufwandes erstattet. Des Weiteren wurde die Erhöhung der Bundesbeteiligung für KdU um 25 % gemäß des Konjunkturpakets vom 03.06.2020 berücksichtigt. Die Erträge wurden entsprechend eingeplant. Auch die ebenfalls für das Jahr 2021 erwartete Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen wurde bei den Erträgen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden die Einsparungen, die sich durch das Teilhabechancengesetz ergeben, berücksichtigt.

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

Organisationseinheit: Fachbereich 41		Verantwortlich: Fr. Lachmann
Beschreibung:		
Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber		
Leistungen:		
31.04.01 Leistungen in bes. Fällen		31.04.05 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3104000000:							
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	39,50	38,00	40,00	27,00	30,00	33,00
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	135,00	70,00	55,00	81,00	79,00	78,00
310492	Personalaufwandsquote (%)	9,00	12,00	12,00	15,00	15,00	14,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.677,78	4.805.314	4.057.814	4.331.214	4.620.014	4.924.814
3	+	Sonstige Transfererträge	540.285,20	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.546,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	834,32	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.918.288,89	4.831.614	4.084.114	4.357.514	4.646.314	4.951.114
11	-	Personalaufwendungen	817.534,51-	843.798-	905.983-	831.425-	885.670-	881.622-
12	-	Versorgungsaufwendungen	145.308,39-	137.939-	117.714-	122.109-	162.907-	138.184-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,33-	15.050-	17.250-	12.450-	12.950-	13.550-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	386,38-	386-	357-	268-	268-	268-
15	-	Transferaufwendungen	6.716.979,74-	5.920.500-	6.256.500-	4.243.900-	4.670.800-	5.146.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.539,65-	29.100-	174.600-	174.600-	174.600-	174.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.970.901,00-	6.946.773-	7.472.404-	5.384.753-	5.907.195-	6.354.225-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.947.387,89	2.115.159-	3.388.289-	1.027.239-	1.260.881-	1.403.111-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.947.387,89	2.115.159-	3.388.289-	1.027.239-	1.260.881-	1.403.111-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	77.757	136.679	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	77.757	136.679	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.947.387,89	2.037.402-	3.251.610-	1.027.239-	1.260.881-	1.403.111-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	105.385,34-	102.397-	92.548-	60.116-	60.762-	63.964-
		92000030 IT-Druck	4.265,41-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	56.652,62-	49.446-	49.421-	54.060-	60.687-	63.113-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.096,55-	63.606-	67.190-	66.256-	67.445-	67.878-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	48.330,93-	63.317-	99.213-	105.982-	106.757-	107.703-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	54,60-	56-	58-	60-	62-	63-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.785,45-	278.821-	308.430-	286.475-	295.713-	302.722-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.672.602,44	2.316.223-	3.560.040-	1.313.713-	1.556.594-	1.705.832-

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 380 berechtigten Leistungsempfängern angenommen. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass für geduldete Leistungsempfänger keine Erstattungen erfolgen. Die im Landeshaushalt 2020 nicht vorgesehene Weiterleitung der Integrationspauschale bzw. nunmehr "Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke" des Bundes wurde ebenfalls bei der Berechnung der Erträge berücksichtigt.

Für die mittelfristige Planung wurde von einer steigenden Personenzahl der berechtigten Leistungsempfängern sowie einer steigenden Anzahl der Unterbringungsplätze in städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend erhöht

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlich:	Fr. Lachmann
Beschreibung:			
Bereitstellung von Altenbegegnungsstätte, Seniorenberatungsstellen, Obdachlosenunterkunft sowie Übergangsheime für Aussiedler und Flüchtlinge (einschl. Asylbewerber)			
Leistungen:			
31.05.01 Unterbringung v. Obdachl.		31.05.04 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3105000000:							
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	18,64	14,00	16,00	16,00	17,00	17,00
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,00	35,00	34,00	36,00	34,00	35,00
310592	Personalaufwandsquote (%)	24,00	29,00	21,00	21,00	22,00	22,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.315,18	254.290	352.690	366.454	243.456	259.556
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.184,50	939.900	1.018.100	1.049.600	1.102.100	1.154.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.111,03	1.418	11.618	11.618	1.418	1.418
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	853.212,57	1.195.608	1.382.408	1.427.671	1.346.974	1.415.574
11	-	Personalaufwendungen	954.581,35-	975.514-	863.062-	848.165-	882.523-	893.091-
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.530,34-	54.720-	46.702-	48.453-	64.699-	54.846-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.099,79-	2.303.700-	3.109.800-	3.020.200-	2.969.100-	3.021.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.216,00-	3.970-	4.390-	3.569-	2.834-	2.763-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.052,63-	34.900-	48.700-	48.700-	40.900-	40.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.767.480,11-	3.372.804-	4.072.655-	3.969.088-	3.960.056-	4.012.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.914.267,54-	2.177.196-	2.690.247-	2.541.417-	2.613.082-	2.597.126-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.914.267,54-	2.177.196-	2.690.247-	2.541.417-	2.613.082-	2.597.126-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	30.846	193.827	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	30.846	193.827	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.914.267,54-	2.146.351-	2.496.420-	2.541.417-	2.613.082-	2.597.126-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.711,02-	38.182-	40.714-	35.638-	33.607-	32.716-
		92000030 IT-Druck	130,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	67.395,91-	61.734-	50.215-	58.263-	62.533-	65.728-
		92000050 IT-Aufwendungen	75.120,71-	79.277-	84.080-	82.911-	84.398-	84.941-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	878.011,94-	80.201-	1.568.799-	1.676.509-	1.688.636-	1.703.652-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	29.803,44-	26.993-	26.132-	26.132-	26.132-	26.132-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	55,20-	56-	59-	61-	62-	63-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.228,80-	286.443-	1.769.998-	1.879.513-	1.895.368-	1.913.232-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.022.496,34-	2.432.794-	4.266.418-	4.420.930-	4.508.450-	4.510.358-

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 460 Menschen in den städtischen Einrichtungen geplant. Für die Unterbringung wurden die Benutzungsgebühren neu kalkuliert. In der Planung wurde daher 175 Euro pro Person/Monat zugrunde gelegt. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung wurde deshalb die Einnahmeerwartung um rund 177.000 € erhöht. Diese Einnahmeerhöhung korrespondiert mit höheren Transferaufwendungen für Nutzer nach dem AsylbLG oder ggf. nach dem SGB II.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde von einer steigenden Belegungszahl in den städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Erträge wurden entsprechend erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für das Jahr 2021 um rund 1.120.000 € erhöht. Ursachen sind die Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Entwicklung sowie die Beibehaltung der Flüchtlingseinrichtung Zechenring.

Für die Planjahre 2022 bis 2024 wurde bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Preissteigerung von 2 % p.a. angenommen.

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3106** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

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

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3106** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3106000000:							
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	43,72	54,00	51,00	53,00	55,00	58,00
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	148.303,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	437,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.741,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	-	Personalaufwendungen	399.455,44-	416.687-	417.325-	378.454-	404.515-	401.686-
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.877,62-	78.204-	59.248-	61.473-	82.008-	69.605-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.550-	5.750-	3.250-	3.550-	3.850-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122,39-	0	184-	184-	184-	61-
15	-	Transferaufwendungen	6.836.722,56-	8.572.700-	8.090.000-	8.442.100-	8.811.800-	9.200.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.322.065,01-	9.077.041-	8.577.407-	8.890.360-	9.306.956-	9.680.101-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.173.323,26-	8.927.041-	8.427.407-	8.740.360-	9.156.956-	9.530.101-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.173.323,26-	8.927.041-	8.427.407-	8.740.360-	9.156.956-	9.530.101-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	44.083	68.793	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	44.083	68.793	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.173.323,26-	8.882.957-	8.358.613-	8.740.360-	9.156.956-	9.530.101-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	156.823,41-	159.091-	130.063-	125.277-	120.844-	121.867-
		92000030 IT-Druck	174,10-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.413,38-	24.223-	22.728-	24.608-	27.808-	28.879-
		92000050 IT-Aufwendungen	15.024,14-	15.671-	16.780-	16.546-	16.843-	16.951-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	48.330,84-	12.663-	23.611-	25.225-	25.412-	25.637-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.800,68-	2.537-	2.456-	2.456-	2.456-	2.456-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.566,55-	214.185-	195.638-	194.112-	193.362-	195.790-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.420.889,81-	9.097.143-	8.554.251-	8.934.472-	9.350.319-	9.725.892-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3106	Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Nach den Richtlinien für Zuschüsse zur Projektförderung im Gesundheits- und Sozialbereich, gültig ab dem 01.01.1994, können für Dienste, Angebote und Einzelmaßnahmen Zuwendungen an die Herner Verbände der freien Wohlfahrtspflege und ihren angeschlossenen Trägern gewährt werden. Von den örtlichen Verbänden werden im Sozialbereich die entsprechenden Anträge gestellt. Es handelt sich hierbei um Aktivitäten, die ursprüngliche Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge der Stadt erfüllen und ansonsten größtenteils als Pflichtaufgaben direkt durch die Stadt wahrgenommen werden müssten. Über die Gewährung der Zuschüsse entscheidet jeweils der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Senioren. Dieser legt auch die Prioritäten für die Bezuschussung der Projekte fest.

Des Weiteren werden aus diesem Produkt auch die Leistungen des Pflegewohngeldes sowie die Investitionskostenzuschüsse für die ambulanten Pflegedienste (Pflichtleistungen nach dem Landespflegegesetz) bestritten. Hier führt die seit 2017 eingeplante HSP-Maßnahme Nr. 121 (Optimierung der Investitionskostenförderung für ambulante Dienste) voraussichtlich zu sinkenden Transferaufwendungen in Höhe von 19.000 €. Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen für die Leistungen des Pflegewohngeldes aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen um 10 % erhöht.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3107	Sonstige soziale Leistungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlich:	Fr. Lachmann
Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem Lastenausgleichsgesetz sowie die Gewährung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Wohngeldbezieher bzw. Kinderzuschlagsberechtigte, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ziele und Handlungsempfehlungen des Inklusionsplans Herne			
Leistungen: 31.07.01 Ausgleichsabgabe nach SGB IX 31.07.02 Krankenhilfe nach dem LAG 31.07.03 Leistungen Bafög und USG 31.07.04 Wohngeld 31.07.05 Heimaufsicht 31.07.06 Koordinierung städtischer Inklusion 31.07.07 Härtefonds „Alle Kinder...“ 31.07.08 Leistungen BuT 31.07.09 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung			
Produktziele: – Behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes – Kommunale Beteiligung bei der Krankenhilfe nach dem LAG – Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Empfänger nach dem BKKG – Landeshärtefonds „Alle Kinder essen mit“ – Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft			
Zielgruppen: Personenkreis der behinderten Arbeitnehmer; Leistungsempfänger nach dem LAG; Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag; Leistungsempfänger Härtefonds; Leistungsempfänger nach dem BAföG und USG; Bewohner in Senioreneinrichtungen; Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
Auftragsgrundlage: SGB IX; Lastenausgleichsgesetz; Heimgesetz; Wohngeldgesetz; BAföG und USG; UN-Behindertenrechtskonvention; Inklusionsstärkungsgesetz; AGG; Inklusionsplan Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3107000000:							
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	3,59	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	9,00	8,00	8,00	7,00	8,00
310792	Personalaufwandsquote (%)	58,00	62,00	59,00	57,00	57,00	58,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.853,63	116.487	111.187	110.582	110.527	110.527
3	+	Sonstige Transfererträge	46.182,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.780,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	225.266,05	196.487	191.187	190.582	190.527	190.527
11	-	Personalaufwendungen	1.365.384,88-	1.394.039-	1.503.203-	1.379.273-	1.468.971-	1.463.017-
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.828,95-	227.315-	195.408-	202.692-	270.457-	229.504-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.906,86-	70.550-	71.850-	69.550-	69.650-	70.450-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.717,46-	1.717-	1.717-	932-	861-	861-
15	-	Transferaufwendungen	608.012,75-	534.600-	717.800-	717.800-	717.800-	717.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.791,41-	35.300-	45.300-	35.300-	45.300-	35.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.309.642,31-	2.263.522-	2.535.278-	2.405.547-	2.573.038-	2.516.931-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.084.376,26-	2.067.035-	2.344.092-	2.214.965-	2.382.511-	2.326.404-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.084.376,26-	2.067.035-	2.344.092-	2.214.965-	2.382.511-	2.326.404-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	128.137	226.891	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	128.137	226.891	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	2.084.376,26-	1.938.898-	2.117.201-	2.214.965-	2.382.511-	2.326.404-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.619,28-	30.083-	31.384-	29.784-	27.665-	26.969-
		92000030 IT-Druck	5.310,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	94.254,05-	82.382-	82.627-	90.428-	101.428-	105.547-
		92000050 IT-Aufwendungen	95.153,20-	98.636-	106.496-	105.016-	106.900-	107.587-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	92.634,24-	118.191-	173.552-	185.457-	186.790-	188.451-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	128,28-	130-	137-	142-	145-	147-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.099,08-	329.422-	394.197-	410.826-	422.928-	428.702-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.404.475,34-	2.268.320-	2.511.398-	2.625.791-	2.805.440-	2.755.107-

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	Verantwortlich:	Fr. Jordan
Beschreibung:			
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			
Leistungen:			
31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen 31.08.02 Anspruchsverfolgung			
Produktziele:			
– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Unterhaltsvorschussrechts, – Sicherstellung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Abwicklung des Antragsverfahren, – Sicherstellung der kontinuierlichen Leistungsgewährung unter Realisierung von vorrangigen Ansprüchen			
Zielgruppen:			
Kinder im Alter von 0 - 17 Jahren, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und vom anderen Elternteil keinen oder nur teilweise Unterhalt erhalten.			
Auftragsgrundlage:			
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3108** **Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3108000000:							
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	16,92	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	69,17	68,00	68,00	68,50	68,25	68,58
310892	Personalaufwandsquote (%)	6,58	9,00	7,83	7,25	7,50	7,42

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	1.692.623,65	318.100	824.900	841.500	858.300	875.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.411,38	4.084.500	4.278.000	4.363.600	4.450.900	4.539.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,53	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.467.536,88	4.402.653	5.102.953	5.205.153	5.309.253	5.415.453
11	-	Personalaufwendungen	585.190,53-	581.941-	586.863-	550.499-	581.963-	582.634-
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.057,03-	69.950-	62.296-	64.618-	86.230-	73.172-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.146,31-	112.100-	344.000-	350.700-	357.700-	364.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,02-	211-	218-	343-	464-	602-
15	-	Transferaufwendungen	5.682.733,46-	5.304.700-	6.111.500-	6.233.800-	6.358.500-	6.485.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.785,46-	384.900-	396.000-	397.600-	399.400-	391.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.503.965,81-	6.453.801-	7.500.877-	7.597.560-	7.784.257-	7.898.009-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.036.428,93-	2.051.148-	2.397.924-	2.392.407-	2.475.004-	2.482.555-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.036.428,93-	2.051.148-	2.397.924-	2.392.407-	2.475.004-	2.482.555-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	39.431	133.433	62.300	63.600	64.900
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	39.431	133.433	62.300	63.600	64.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.036.428,93-	2.011.717-	2.264.491-	2.330.107-	2.411.404-	2.417.655-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.637,61-	32.397-	30.478-	28.711-	27.010-	26.604-
		92000030 IT-Druck	2.350,31-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	40.169,58-	35.367-	32.851-	36.659-	40.524-	42.311-
		92000050 IT-Aufwendungen	77.014,63-	66.372-	73.258-	72.232-	73.533-	74.004-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	36.248,22-	21.106-	75.547-	80.748-	81.328-	82.059-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.420,35-	155.241-	212.134-	218.351-	222.396-	224.977-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.229.849,28-	2.166.958-	2.476.625-	2.548.458-	2.633.800-	2.642.633-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3108	Leistungen nach dem UVG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen (i. H. v. 152.700,00 €) sowie Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen (i. H. v. 672.200,00 €). Die Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen lässt sich nur schätzen; sofern diese nachweisen, dass sie nicht leistungsfähig sind, ist der Leistungsbescheid aufzuheben, deshalb werden Erfahrungswerte zugrunde gelegt, es wird von einer Rückholquote von 11 % ausgegangen. Darüber hinaus ist in den folgenden Jahren mit erhöhten Fallzahlen sowie steigender Rückholquote zu rechnen.

zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land in Teilen die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. In welchem Umfang wird sich zeigen. Bisher wurden die Beträge von der Stadt vereinnahmt und zu 50 % an Bund und dem Land erstattet. Bei der Planung wird unter Berücksichtigung einer Umstellungsphase ab dem Haushaltsjahr 2020 davon ausgegangen, dass das Land über 50% der Neufälle verfügt und hier auch 100 % vereinnahmt und die übrigen 50 % der Fälle von hier bearbeitet werden. Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 werden die bei diesem Produkt zu leistenden Transferaufwendungen (i. H. v. 6.111.500,00 €) zu 40,00 % vom Bund, zu 30 % vom Land und zu 30 % von der Stadt Herne (Eigenanteil) getragen. Hier ist zu erwähnen, dass sich die Auszahlungsbeträge an den Alleinerziehenden Elternteil zum 01.01.2020 erhöht haben (Zeile 15).

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

In diesen Aufwendungen i. H. v. 344.000,00 € befinden sich geplante Erstattungen an das Land i. H. v. 336.100,00 €, welche sich nach den Rückzahlungen der UH-Pflichtigen richtet. Diese Aufwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus beigelassenen Unterhaltsansprüchen (40 % Bund und 10 % Land).

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Es findet eine Berechnung anhand von prognostizierten Fallzahlen statt. Ab dem 01.07.2017 trat eine Gesetzesänderung in Kraft. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und künftig wird der Vorschuss bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt. Weiter wurde die gesetzliche Änderung des Steuerfreibetrags und der damit zusammenhängenden Düsseldorfer Tabelle eingeplant.

zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3109	Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan
Beschreibung:			
Aufgaben nach dem Betreuungsrecht			
Leistungen:			
31.09.01 Betreuungsleistungen			
31.09.02 Förderung der Betreuungsvereine			
Produktziele:			
– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Betreuungsrechts, – Sicherung der Aufgaben u. Pflichten der gesetzlichen Betreuung, – Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, – Förderung der Betreuertätigkeit von Vereinen, Berufs- + ehrenamtlichen Betreuern			
Zielgruppen:			
Bürger, Behörden, Institutionen, Einrichtungen, Vormundschaftsgerichte, Wohlfahrtsverbände, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer und zu betreuende Erwachsene			
Auftragsgrundlage:			
Betreuungsgesetz (BTG), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3109000000:							
310992	Personalaufwandsquote (%)	75,00	72,00	75,33	73,92	73,00	74,25

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	65,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65,67	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	181.991,19-	171.771-	282.794-	266.331-	281.196-	281.758-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.681,55-	7.889-	28.842-	29.940-	39.948-	33.888-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,64-	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,70-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	41.356,94-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732,68-	100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	238.937,70-	239.760-	375.436-	360.171-	385.045-	379.546-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	238.872,03-	239.760-	375.436-	360.171-	385.045-	379.546-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	238.872,03-	239.760-	375.436-	360.171-	385.045-	379.546-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	4.447	33.489	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	4.447	33.489	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	238.872,03-	235.313-	341.947-	360.171-	385.045-	379.546-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.763,77-	4.050-	5.396-	4.926-	4.631-	4.563-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.178,03-	10.939-	15.880-	17.782-	19.609-	20.484-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.941,80-	14.988-	21.276-	22.708-	24.240-	25.047-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	253.813,83-	250.301-	363.223-	382.880-	409.285-	404.593-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3109	Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Es werden Zuschüsse in Höhe von 100,00 € pro Fall und Jahr geleistet.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3110	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

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

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3110** **Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3110000000:							
311091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,08	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00
311092	Personalaufwandsquote (%)	6,08	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	694,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.665,04	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.359,84	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	32.184,03-	25.900-	27.169-	27.937-	28.651-	29.246-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	39-	40-	53-	45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	500.000,00-	500.000-	1.133.000-	820.000-	820.000-	820.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,14-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	532.352,17-	525.900-	1.160.208-	847.977-	848.704-	849.290-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	499.992,33-	525.900-	1.130.208-	817.977-	818.704-	819.290-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	499.992,33-	525.900-	1.130.208-	817.977-	818.704-	819.290-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	240.045	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	240.045	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	499.992,33-	525.900-	890.162-	817.977-	818.704-	819.290-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.036,70-	9.256-	17.703-	11.833-	10.837-	10.512-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.823,86-	1.696-	1.641-	1.973-	2.064-	2.179-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.860,56-	10.952-	19.344-	13.806-	12.901-	12.691-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	511.852,89-	536.852-	909.507-	831.783-	831.604-	831.982-

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. Für das Jahr 2021 soll der Zuschuss an die GBH 1.133 TEUR betragen, davon sind 240 TEUR Covid bedingt Vereinbarungsgemäß wird die Verlustzuweisung der Stadt Herne an die GBH 2022ff. 820 TEUR betragen. Die GBH hat entsprechend geplant.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3111	Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

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

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3111** **Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3111000000:							
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	103,42	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	857.721,93	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	857.721,93	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	829.276,85-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	829.276,85-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	28.445,08	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)	28.445,08	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)	28.445,08	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.254,59-	1.736-	1.711-	1.534-	1.428-	1.398-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,59-	1.736-	1.711-	1.534-	1.428-	1.398-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	27.190,49	111.736-	111.711-	111.534-	111.428-	111.398-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.613.103,58	35.592.212	42.088.931	43.895.290	47.497.665	49.731.625
3	+ Sonstige Transfererträge	4.950.128,20	6.552.200	4.267.400	4.352.700	4.439.600	4.525.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.292,78	3.906.200	3.351.000	3.609.900	3.836.200	3.919.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.058,73	777.800	798.200	878.900	965.800	964.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	176.000	165.600	143.400	146.200	149.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	946.855,35	1.271.548	669.376	668.974	668.410	668.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.393.438,64	48.275.959	51.340.508	53.549.164	57.553.875	59.959.035
11	- Personalaufwendungen	28.009.749,28-	29.477.240-	30.078.184-	30.586.387-	31.469.937-	32.114.305-
12	- Versorgungsaufwendungen	530.549,50-	485.364-	432.790-	448.901-	598.699-	507.968-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.279,10-	2.884.600-	3.059.000-	3.035.600-	3.191.200-	3.290.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.977,74-	364.242-	525.505-	772.253-	856.304-	871.501-
15	- Transferaufwendungen	67.428.596,96-	70.963.000-	84.028.400-	83.443.400-	84.316.200-	88.126.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.233,85-	1.831.478-	1.732.213-	1.700.696-	1.516.649-	1.483.921-
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.571.386,43-	106.005.925-	119.856.093-	119.987.237-	121.948.989-	126.394.495-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	58.177.947,79-	57.729.965-	68.515.585-	66.438.073-	64.395.114-	66.435.459-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	58.177.947,79-	57.729.965-	68.515.585-	66.438.073-	64.395.114-	66.435.459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	273.599	4.762.018	2.403.400	6.900	7.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	273.599	4.762.018	2.403.400	6.900	7.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	58.177.947,79-	57.456.366-	63.753.567-	64.034.673-	64.388.214-	66.428.359-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.261.975,99-	1.355.600-	1.333.300-	1.333.300-	1.333.300-	1.333.300-
	58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.118,24-	7.176-	4.528-	4.408-	4.245-	4.039-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.075.181,32-	1.020.498-	1.062.975-	955.034-	858.015-	858.766-
	92000030 IT-Druck	28.465,22-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.896.982,14-	1.871.107-	1.765.061-	2.103.573-	2.213.186-	2.338.696-
	92000050 IT-Aufwendungen	1.404.358,92-	1.202.068-	1.334.346-	1.315.731-	1.339.408-	1.347.985-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.847.497,92-	3.562.619-	3.882.279-	4.148.895-	4.178.888-	4.216.071-
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	149.967,24-	131.432-	122.088-	122.088-	122.088-	122.088-
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	987.320,88-	1.003.608-	1.098.259-	1.133.265-	1.159.485-	1.178.828-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.656.867,87-	10.154.108-	10.602.836-	11.116.296-	11.208.616-	11.399.773-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	67.834.815,66-	67.610.474-	74.356.403-	75.150.969-	75.596.830-	77.828.133-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.315,65	2.675.700	7.678.100	0	5.297.500	5.758.200	3.530.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	626,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	877.941,65	2.675.700	7.678.100	0	5.297.500	5.758.200	3.530.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809.144,36-	6.731.600-	9.163.900-	15.133.900-	11.662.800-	5.289.400-	5.797.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.546,37-	638.500-	1.513.700-	1.650.000-	1.578.000-	844.700-	668.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.502,89-	1.487.500-	4.628.500-	325.500-	455.500-	3.961.000-	455.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.175,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.223.369,04-	8.857.600-	15.306.100-	17.109.400-	13.696.300-	10.095.100-	6.920.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.345.427,39-	6.181.900-	7.628.000-	17.109.400-	8.398.800-	4.336.900-	3.390.800-

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

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3601000000:							
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360111	U3 Versorgungsquote (%)	30,00	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	24,00	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	55,75	59,00	61,08	62,00	64,00	63,67
360192	Personalaufwandsquote (%)	28,08	28,00	26,75	26,50	26,00	25,25

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.408.132,35	33.353.219	40.054.070	41.839.106	45.398.618	47.609.058
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.292,78	3.906.200	3.351.000	3.609.900	3.836.200	3.919.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.429,98	671.800	693.400	774.100	861.000	860.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	713.461,10	1.202.815	602.704	602.301	601.738	601.738
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.925.316,21	39.134.034	44.701.174	46.825.407	50.697.556	52.990.496
11	-	Personalaufwendungen	17.752.340,29-	18.842.707-	19.597.281-	20.034.788-	20.579.151-	21.026.991-
12	-	Versorgungsaufwendungen	169.119,60-	152.486-	158.554-	164.471-	219.426-	186.163-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.096,74-	1.375.200-	1.361.200-	1.430.700-	1.555.100-	1.581.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240.631,96-	285.369-	444.020-	720.445-	802.687-	820.136-
15	-	Transferaufwendungen	39.521.463,91-	44.177.100-	50.248.400-	51.863.400-	54.945.500-	58.487.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.623,87-	1.494.478-	1.380.313-	1.352.296-	1.168.249-	1.135.521-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.269.276,37-	66.327.340-	73.189.768-	75.566.100-	79.270.114-	83.237.811-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.343.960,16-	27.193.306-	28.488.595-	28.740.693-	28.572.558-	30.247.315-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	25.343.960,16-	27.193.306-	28.488.595-	28.740.693-	28.572.558-	30.247.315-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	85.956	319.901-	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	85.956	319.901-	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	25.343.960,16-	27.107.350-	28.808.495-	28.740.693-	28.572.558-	30.247.315-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	4.784-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	508.107,88-	485.373-	451.419-	422.483-	392.651-	402.576-
		92000030 IT-Druck	3.960,75-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.199.423,00-	1.227.828-	1.178.430-	1.410.412-	1.479.233-	1.564.333-
		92000050 IT-Aufwendungen	152.598,27-	130.900-	145.044-	143.021-	145.594-	146.527-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.800.327,49-	1.979.702-	2.349.849-	2.511.246-	2.529.402-	2.551.903-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	127.532,04-	111.770-	103.824-	103.824-	103.824-	103.824-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	846.754,32-	860.723-	941.898-	971.920-	994.407-	1.010.996-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641.262,87-	4.801.080-	5.172.728-	5.565.111-	5.647.234-	5.782.179-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	29.985.223,03-	31.908.429-	33.981.223-	34.305.803-	34.219.792-	36.029.493-

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 36.620.000 €. Die Anpassung der Erträge erfolgte für das HH Jahr 2021 ff. u.a. aufgrund der Kibiz-Reform ab dem 01.08.2020 und unter Berücksichtigung der Strategieplanung. Durch den Wegfall der Verfügungs- und der zusätzlichen U3-Pauschale wurden die Kindpauschalen entsprechend erhöht. Die Zuschüsse für plus-Kita und für die zusätzliche Sprachförderung werden auch nach der Reform weiter gewährt. Auch hier erfolgte eine Erhöhung um 460.000 €. Auch Zuschüsse für Familienzentren sind von maximal 14.000 € auf 20.000 € gestiegen. Berücksichtigt wurde auch die Befreiung der Eltern von der Beitragszahlung für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr. Auch gibt es eine neben einer neuen Landesförderung für Fachberatung (§ 47 KiBiz neu) eine Landesförderung für Qualifizierung (§ 46 KiBiz neu), sowie Zuschüsse für Berufspraktikanten und der Ausbildungsform piA (§ 46 III KiBiz neu) und Zuschüsse für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (§ 48 KiBiz neu). Die Dynamisierungen der Kindpauschalen wurden für das Kindergartenjahr 21/22 ff. zunächst auf 3 % festgelegt. Die jährliche Höhe der Fortschreibung nach Personal- und Sachkostenindex wird jeweils zum Ende eines HH-Jahres durch den LWL entsprechend mitgeteilt.

Zusätzlich werden Zuwendungen für das Projekt "Kita im Koffer" in Höhe von 283.680,00 € gezahlt. Zudem beinhalten die Zuwendungen zwei Projektförderungen, zum einen das Projekt "KiTa-Einstieg" mit Zuweisungen in Höhe von 127.000,00 € und zum anderen das Projekt "Sprach-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 69.100 €

zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der örtlichen Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Beiträge richten sich nach der neuen zum 01.08.2019 in Kraft tretenden Beitragssatzung. Im Rahmen der geplanten Kibiz-Reform ist ab dem 01.08.2020 auch das vorletzte Kindergartenjahr für die Eltern beitragsfrei. Dieses führt, im Gegensatz zum vorherigen Haushaltsjahr, zu geringeren Erträgen.

zu Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Betrag sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

Für den laufenden Betrieb (Lebensmittel, Bastelmaterial, geringwertige Wirtschaftsgüter) der kommunalen Kindertageseinrichtungen (mit den Großtagespflegen Kleine Kita Herne) sind Mittel in Höhe von 1.260.600,00 € notwendig. Für die Ersatzstellung von hauswirtschaftlichen Kräften ist dabei ein Ansatz von 180.000,00 € enthalten. Für die Durchführung von Mutter-Kind-Gruppen und Rucksackgruppen wurden 70.000,00 € veranschlagt.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

In den Transferaufwendungen enthalten sind die Zahlungen der gesetzlichen Zuschüsse an die nichtkommunalen Träger, entsprechend an die KiBiz-Reform angepasst und die Zuschüsse mit Änderung der Richtlinien für die Herner Kindertagespflege (Mietzuschuss für Einzelkindertagespflegepersonen für zusätzlich angemieteten Raum) , sowie der Eigenanteil von 10 % am neuen Bundesprogramm Kindertagespflege und das neue Projekt in den Kindertageseinrichtungen "gesund³".

Für die folgenden Haushaltsjahre sind die Transferaufwendungen entsprechend angepasst worden.

Gemäß §53 LHO werden Billigkeitsleistungen über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Verfügung gestellt. Diese Zuwendung wird in gleicher Höhe entsprechend an die Träger weitergeleitet.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.546,77	2.675.700	7.666.100	0	5.297.500	5.746.200	3.530.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	626,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	731.172,77	2.675.700	7.666.100	0	5.297.500	5.746.200	3.530.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.776,73-	6.731.600-	9.163.900-	15.133.900-	11.662.800-	5.289.400-	5.797.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.848,25-	591.300-	1.456.700-	1.650.000-	1.561.000-	797.700-	631.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.502,89-	1.477.500-	4.618.500-	325.500-	445.500-	3.951.000-	445.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.175,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.718.303,29-	8.800.400-	15.239.100-	17.109.400-	13.669.300-	10.038.100-	6.873.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	987.130,52-	6.124.700-	7.573.000-	17.109.400-	8.371.800-	4.291.900-	3.343.800-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.451,28-	0	33.300-	0	0	33.300-	33.300-	252.267-	352.167-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.318,99-	0	16.700-	0	0	16.700-	0	229.782-	263.182-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.770,27-	0	50.000-	0	0	50.000-	33.300-	482.049-	615.349-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.770,27-	0	50.000-	0	0	50.000-	33.300-	479.111-	612.411-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	730.546,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.546,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.380,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.011,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.502,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.175,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.070,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.523,68-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	626,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.627,35-	160.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.627,35-	160.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.001,35-	160.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	197.096,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.096,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.096,35-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	534.400	400.800	0	400.800	267.200	267.200	534.400	1.870.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	534.400	400.800	0	400.800	267.200	267.200	534.400	1.870.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.000-	351.000-	0	351.000-	234.000-	234.000-	440.000-	1.610.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000-	90.000-	0	90.000-	60.000-	60.000-	80.000-	380.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000-	441.000-	0	441.000-	294.000-	294.000-	520.000-	1.990.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.400	40.200-	0	40.200-	26.800-	26.800-	14.400	119.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360111: nichtstädtische Großtagespflegen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.200	400.800	0	400.800	400.800	400.800	267.200	1.870.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	267.200	400.800	0	400.800	400.800	400.800	267.200	1.870.400
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	297.000-	445.500-	0	445.500-	445.500-	445.500-	297.000-	2.079.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.000-	445.500-	0	445.500-	445.500-	445.500-	297.000-	2.079.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.800-	44.700-	0	44.700-	44.700-	44.700-	29.800-	208.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360112: nichtstädtische Kitas											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.062.900	3.755.500	0	0	3.154.900	0	1.062.900	7.973.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.062.900	3.755.500	0	0	3.154.900	0	1.062.900	7.973.300
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.180.500-	4.173.000-	325.500-	0	3.505.500-	0	1.180.500-	8.859.000-
						davon:	0	325.500-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.180.500-	4.173.000-	325.500-	0	3.505.500-	0	1.180.500-	8.859.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	117.600-	417.500-	325.500-	0	350.600-	0	117.600-	885.700-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360120: Kita Drögenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	217.300	1.247.400	0	534.600	0	0	217.300	1.999.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	217.300	1.247.400	0	534.600	0	0	217.300	1.999.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.511.600-	2.521.600-	0	0	0	0	2.511.600-	5.033.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.511.600-	2.921.600-	0	0	0	0	2.511.600-	5.433.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.294.300-	1.674.200-	0	534.600	0	0	2.294.300-	3.433.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360121: Kita Florastraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.500	0	0	1.001.700	1.860.300	0	102.500	2.964.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.500	0	0	1.001.700	1.860.300	0	102.500	2.964.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	122.300-	4.933.400-	1.711.300-	3.222.100-	0	500.000-	5.555.700-
						davon:	1.711.300-	3.222.100-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	400.000-
						davon:	0	400.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	122.300-	5.333.400-	1.711.300-	3.622.100-	0	500.000-	5.955.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	397.500-	122.300-	5.333.400-	709.600-	1.761.800-	0	397.500-	2.991.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360123: Kita Unser-Fritz-Str.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	0	900.000-	0	900.000-	0	350.000-	1.250.000-
						davon:	0	900.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	900.000-	0	900.000-	0	350.000-	1.250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	900.000-	0	900.000-	0	350.000-	1.250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	491.400	0	0	683.100	0	0	491.400	1.174.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	491.400	0	0	683.100	0	0	491.400	1.174.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.580.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	2.580.000-	3.480.000-
						davon:	900.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	350.000-	850.000-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.930.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	2.930.000-	4.330.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.438.600-	0	1.400.000-	716.900-	0	0	2.438.600-	3.155.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360126: Kita Pantringshof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360127: Kita Franzstr Neubau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0	900.000-
						davon:	0	900.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0	900.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360128: Kita Lackmanns Hof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	567.000	0	243.000	0	0	0	810.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	567.000	0	243.000	0	0	0	810.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	893.100-	416.800-	416.800-	0	0	0	1.309.900-
						davon:	416.800-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.093.100-	416.800-	416.800-	0	0	0	1.509.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	526.100-	416.800-	173.800-	0	0	0	699.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360129: Kita Michaelstr											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	836.700-	4.233.900-	4.233.900-	0	0	0	5.070.600-
						davon:	4.233.900-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	836.700-	4.233.900-	4.233.900-	0	0	0	5.070.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	836.700-	4.233.900-	4.233.900-	0	0	0	5.070.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360130: Kita Wörthstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	292.900	0	0	0	0	0	292.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	292.900	0	0	0	0	0	292.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.100-	0	0	0	0	0	57.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360131: Kita Hofstr Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.001.700	0	1.860.300	0	0	0	2.862.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.001.700	0	1.860.300	0	0	0	2.862.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.205.900-	2.849.800-	2.849.800-	0	0	0	5.055.700-
						davon:	2.849.800-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	400.000-
						davon:	400.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.205.900-	3.249.800-	3.249.800-	0	0	0	5.455.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.204.200-	3.249.800-	1.389.500-	0	0	0	2.593.700-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360132: Container Kitas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360135: Kita Im Dannekamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	173.200	0	0	0	173.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	173.200	0	0	0	173.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	26.800-	0	0	0	26.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360136: Kita NN											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.862.000	0	2.862.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.862.000	0	2.862.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.530.000-	0	5.530.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.930.000-	0	5.930.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.068.000-	0	3.068.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360190: KinvG - KiTa Lerchenweg											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.848,87-	0	0	0	0	0	0	451.849-	451.849-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.848,87-	0	0	0	0	0	0	451.849-	451.849-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	451.848,87-	0	0	0	0	0	0	451.849-	451.849-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.890,00-	1.300-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.890,00-	1.300-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.890,00-	1.300-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt: 7.360102 Investitionsprogramm Familienzentren

In den Jahren 2021 und 2023 sind jeweils Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 € für die Bildung neuer Familienzentren eingeplant.

Projekt 7.360105 Einrichtung / Ausstattung

Neben den immer wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen sind auch marode Spielgeräte zu ersetzen. Des Weiteren sind im Rahmen der Hygienevorschriften Küchen entsprechend auszustatten und Sanitärbereiche umzubauen. Insgesamt stehen für 20 städtische Kindertageseinrichtungen, sowie für die Kleinen Kitas Herne 170.000 € für die Jahre 2021 ff. zur Verfügung.

Projekt: 7.360110 Kleine Kita Herne

Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in kommunalen Einrichtungen sind für 2021 und 2022 jeweils 3 weitere Großtagespflegestellen (Kleine Kita Herne) und 2023 ff. zwei weitere eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 wurden investiv für Baukosten und Einrichtung/Ausstattung pro Jahr 441.000 € veranschlagt (2023 und 2024 jeweils 294.000 €). Dem gegenüber steht eine Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen durch den LWL in 2021 und 2022 i.H.v. 400.800 € pro Jahr (2023 und 2024 jeweils 267.200 €).

Projekt: 7.360111 nicht städtische Großtagespflege

Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in nicht städtischen Einrichtungen sind für die Jahre 2021 bis 2024 jeweils 3 neue Großtagespflegen eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 ff sind dafür investive Zuschüsse an die Träger i.H.v. 445.500 pro Jahr veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen durch Zuweisungen des LWL i.H.v. Jeweils 400.800 €.

Projekt: 7.360112 nicht städtische Kitas

Im Rahmen des U6 Ausbaus werden für nicht kommunale Einrichtungen und der Tagespflege im Haushaltsjahr 2021 4.173.000 € und in 2023 3.505.500 € für Investitionszuschüsse geplant. Hiervon entfallen im Haushaltsjahr 2021 2.790.000 € auf den Neubau der Kita N.N in Sodingen, den Neubau Bahnhofstraße (Adlergebäude) 255.500 €, für die Erweiterung der Kita Am Solbad 214.500 €, sowie für die Kita Hibernia an der Holsterhauser Str. 35.000 €, an der Richard-Wagner-Str. 66.000 €, für den Neubau der Kita Am Berg 360.500 und für den Umbau zur Kita in der Wörthstr. 325.500 €. Dem gegenüber stehen im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen durch den LWL in Höhe von insgesamt 3.755.550 €. Für die im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionszuschüsse i.H.v. 3.505.500 € entfallen auf die Karlstraße 325.500 € und auf die Kita N.N. 3.180.000 €. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in Höhe von 3.154.900 €.

Projekt: 7.360120 – Kita Drögenkamp

Es erfolgt ein Neubau einer kommunalen Einrichtung (Zusammenlegung und Erweiterung der Einrichtungen Drögenkamp/Schirrmannstr. im Bereich Drögenkamp). Die Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2021 mit 2.521.600 € veranschlagt, sowie der Einrichtung und Ausstattung mit 400.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen die Zuweisungen des LWL in Höhe von 1.782.000 €, die nach Baufortschritt im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 1.247.400 € und im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 534.600 € abgerufen werden.

Projekt: 7.360121 – Kita Franzstraße (vorm. Kita Florastr.Umbau)

Da eine Erweiterung der Kita Florastraße nicht realisiert werden kann, erfolgt an der Franzstraße ein Neubau einer 5-gruppigen, kommunalen Einrichtung. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Baukosten i.H.v. 1.630.000 € und in 2022 2.295.000 €, sowie Einrichtung/Ausstattung i.H.v. 350.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in 2021 i.H.v. 878.800 € und in 2022 i.H.v. 1.632.200 €. Zudem sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.630.000 € für Baukosten eingeplant worden, damit durch frühzeitige Auftragsvergabe bzw. Ausschreibungen einer Verzögerung bzgl. der Fertigstellung/Eröffnung entgegengewirkt

werden kann.

Projekt: 7.360123 – Kita Unser-Fritz-Straße

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Für die kommunale Einrichtung ist ein Umbau vorgesehen. Der Maßnahmebeginn ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Baukosten wurden entsprechen in Höhe von 900.000 € eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe eingeplant, damit frühzeitig die Aufträge entsprechend vergeben und die Maßnahme somit komplett in 2023 abgeschlossen werden kann.

Projekt: 7.360124 – Kita Am Weustenbusch

Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung durch einen Investor (HGW). Einplanung des Budget im HH-Jahr 2022 lt. der aktuellen Kostenschätzung durch HSM i.H.v. 900.000 €. Für Einrichtung/Ausstattung wurden 500.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL i.H.v. 683.100 €

Projekt: 7.360125 – Kita Langforthstr.

Neubau durch Investor. Verlagerung der Bestandskita zzgl. einer neuen Gruppe. Neue Gruppe erhält Förderung der Einrichtung/Ausstattung. Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2023. Eingeplante Einrichtung/Ausstattung i.H.v. 150.000 €. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL i.H.v. 63.000 €

Projekt: 7.360126 – Kita Pantrings Hof

Containeraufstellung auf dem Kita-Gelände zur Schaffung einer neuen Gruppe. Die Maßnahme wurde vom HH-Jahr 2022 in das Jahr 2021 vorgezogen. Die Kosten für den Container wurden im HH-Jahr 2021 i.H.v. 1.000.000 € eingeplant. Eine Förderung durch den LWL wird derzeit geprüft, ist aber eher unwahrscheinlich.

Projekt: 7.360127– Kita Florastraße Umbau(vorm. Kita Franzstr.)

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Für die kommunale Einrichtung ist nach Fertigstellung der Franzstraße ein Umbau, verbunden mit der Reduzierung um zwei Gruppen, geplant. Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2023. Im HH-Jahr 2023 sind (Um)baukosten i.H.v. 900.000 € eingeplant.

Projekt: 7.360128– Kita Lackmanns Hof

Die Kita Lackmanns Hof wird um 2 Gruppen erweitert. Im Haushaltsjahr 2021 sind für Baukosten 893.100 € sowie 200.000 € für Einrichtung Ausstattung eingeplant, im HH-Jahr 2022 Baukosten i.H.v. 416.800 €. Die eingeplanten Zuweisungen des LWL belaufen sich in 2021 auf 567.000 € und in 2022 auf 243.000€. Zudem sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 416.800 € für Baukosten eingeplant worden, damit durch frühzeitige Auftragsvergabe bzw. Ausschreibungen einer Verzögerung bzgl. der Fertigstellung/Eröffnung entgegengewirkt werden kann.

Projekt: 7.360129– Kita Am Berg (vorm. Michaelstraße)

Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung. Der Bau erfolgt durch die HSM. Die Planung erfolgt aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung durch die HSM. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Baukosten i.H.v. 836.700 €, sowie in 2022 i.H.v. 4.233.900 € eingeplant. Zudem sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.233.900 € eingeplant worden.

Projekt: 7.360131– Neubau Hofstraße

In unmittelbarer Nähe der Bestandskita soll ein Neubau einer 6 gruppigen kommunalen Kindertageseinrichtung erfolgen. Für den Maßnahmebeginn sind im Haushaltsjahr 2021 2.205.900 € und im Haushaltsjahr 2022 2.849.800 € sowie 400.000 € für Einrichtung/Ausstattung eingeplant worden. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL für 106 neue Plätze i.H.v. 1.001.700 € in 2021 und 1.860.300 in 2022. Für das Haushaltsjahr 2021 sind für Baukosten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.849.800 € eingeplant worden. Durch eine frühzeitige Auftragsvergabe bzw. Ausschreibung soll einer Verzögerung bzgl. der Fertigstellung/Eröffnung der Einrichtung entgegengewirkt werden.

Projekt: 7.360132– Container

Für Auslagerungen bzw. kurzfristigem Betreuungsbedarf sind im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 Containerlösungen i.H.v. jeweils 1.200.000 € mit Einrichtung/Ausstattung i.H.v. 200.000 € eingeplant. Auslagerungen für eine Bauphase sind hier u.a. im Bereich der Kita Am Weustenbusch und in der Kita Langforthstraße geplant.

Projekt: 7.360135 – Dannekamp

Da eine Erweiterung der Bestandskita in der Unser-Fritz-Straße nicht realisierbar ist, wurde im Dannekamp der Neubau einer 3 gruppige Einrichtung mit 55 neuen Plätzen geplant. Geplant ist ein Bau durch einen Investor. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 200.000 € für Einrichtung/Ausstattung eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL i.H.v. 173.200 €.

Projekt: 7.360136 – Kita N.N.

Um den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen, ist für das Haushaltsjahr 2024 der Neubau einer 6 gruppigen Kita eingeplant worden. Die Standortauswahl wird derzeit noch geprüft. Für die Maßnahme sind Baukosten i.H.v. 5.530.000 € und für Einrichtung und Ausstattung 400.000 € eingeplant worden. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL für 106 neue Plätze i.H.v. 2.862.000 €.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan
Beschreibung:			
Offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendverbandsarbeit inklusive der Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen			
Leistungen:			
36.02.01 Förderung der Jugendverbände		36.02.04 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3602000000:							
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,67	14,00	15,25	15,25	15,08	15,00
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,17	4,00	4,25	4,08	4,08	4,08

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.272,46	171.400	188.800	192.200	195.700	199.200
3	+	Sonstige Transfererträge	26.072,04	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,15	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.367,65	171.400	188.800	192.200	195.700	199.200
11	-	Personalaufwendungen	51.245,60-	51.891-	52.636-	51.307-	53.245-	53.756-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.873,36-	3.557-	3.048-	3.106-	4.116-	3.478-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,92-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.087.349,13-	1.123.600-	1.168.400-	1.198.300-	1.227.400-	1.257.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,99-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.589,00-	1.190.048-	1.235.084-	1.263.713-	1.295.761-	1.325.435-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	932.221,35-	1.018.648-	1.046.284-	1.071.513-	1.100.061-	1.126.235-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	932.221,35-	1.018.648-	1.046.284-	1.071.513-	1.100.061-	1.126.235-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	2.005	3.539	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.005	3.539	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	932.221,35-	1.016.644-	1.042.745-	1.071.513-	1.100.061-	1.126.235-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.073,40-	18.512-	16.504-	15.439-	14.531-	14.534-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	3.296,90-	3.259-	3.054-	3.518-	3.769-	3.954-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	140.965,17-	164.623-	121.079-	129.401-	130.335-	131.497-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.304,76-	1.143-	1.062-	1.062-	1.062-	1.062-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.640,23-	187.538-	141.699-	149.420-	149.698-	151.047-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.097.861,58-	1.204.181-	1.184.444-	1.220.933-	1.249.759-	1.277.282-

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 59.386,00 €
- die katholische Jugend 78.685,00 €
- die Sportjugend 68.757,00 €
- die Falken 47.599,00 €
- kleine Verbände 35.689,00 €

Die Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger erfolgt wie folgt:

Stadtbezirk Wanne :

Ev.Jugend: Cranger Arche /Jugendtreff Punkt (3.983,00 €), HOT Jugendbistro (130.708,75 €),

BDKJ: St.Michael (1.620,00 €), Allerh.Dreifaltigkeit (3.222,00 €)

Falken: Jugendtreff Pub a la Pub (68.475,00 €)

Gesamtfördersumme: 208.008,75 €

Stadtbezirk Eickel:

Ev.Jugend: Katakombe (3.983,00 €), Jugendheim Wanne Süd (3.983,00 €), Jugendtreff Eickel (11.925,00 €)

BDKJ: St.Barbara (3.222,00 €), St.Marien Herzogstr. (1.620,00 €)

Falken: Kindertreff "Am Pütt" (8.689,00 €)

Gesamtfördersumme: 33.422,00 €

Stadtbezirk Mitte:

Ev.Jugend: You!gendtreff (3.983,00. €), Jugend Cafe (3.983,00 €), Dreifaltigkeit (3.983,00 €), CVJM Heim (31.791,00 €)

Cafe 26 (28.057,00 €), BDKJ: Heilige Familie (3.222,00 €), St.Bonifatius (3.222,00 €), St.Marien Bismarckstr. (1.620,00 €)

Sportjugend : Sportjugendhaus (60.675,39 €)

Gesamtfördersumme: 140.536,39 €

Stadtbezirk Sodingen:

Ev.Jugend: Jugendtreff Zion (3.983,00 €), Gemeindehaus Sodingen (3.983,00 €)

BDKJ: Thomas Morus Haus (3.222,00 €), St.Dreifaltigkeit (1.620,00 €)

Falken: Jugendtreff JUP (13.564,00 €)

Falken/AWO: Begegnungstätte Haltestelle Horsthausen (32.571,84 € / 30.308,16 €)

Gesamtfördersumme: 89.252,00 €

- für die Einrichtungen der ev. Jugend i.H.v. 234.345,75 €
- für die Einrichtungen der katholischen Jugend i.H.v. 22.590,00 €
- für die Einrichtungen der Falken i.H.v. € 123.299,84 €
- für die Einrichtung der Sportjugend i.H.v. 60.675,39 €
- für die Einrichtung der AWO i.H.v. 30.308,16 €

Aus den Mitteln des Landes NRW erhalten die freien Träger für die einrichtungsbezogene Jugendarbeit jährlich zusätzlich rd. 173.000,00 €.

Weitere Mittel stehen für die Förderung von Schularbeitshilfen (30.000,00 €), Projekt Wertevermittlung (19.700,00 €), Jugendsozialarbeit (63.800,00 €), der Kinderanwältin (58.100,00 €), der Jugendgruppenleiter (5.500,00 €), für Prävention an Schulen gegen sexuellen Missbrauch (3.500,00 €).

Außerdem werden maximal 53.600,00 € an Mitteln für die Förderung benachteiligter Kinder- und Jugendlicher u.a. für Ferienaktionen und Freizeiten sowie die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter bereitgestellt.

Alle Maßnahmen sind in Zeile 15 des Haushaltsplanes enthalten.

Der vorliegende 3. Herner Kinder- und Jugendförderplan hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020. Die Gültigkeitsdauer verlängert sich jedoch automatisch bis zur tatsächlichen Verabschiedung der weiteren Fortschreibung durch den Rat (S.53 Förderplan). Die Projektgruppe zur Erstellung des 4. Herner Kinder- und Jugendförderplans wurde bereits installiert. Die Verabschiedung durch den Rat ist für Mitte 2021 vorgesehen. Für die Budgets der Träger wird während der Gültigkeit des Förderplans eine Bestandsgarantie gewährt. Innerhalb dieser Budgets können in Abstimmung mit dem jeweiligen Träger bedarfsgerechte Umstrukturierungen vorgenommen werden.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan
Beschreibung:			
Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit der städtischen Jugendförderung auf Stadtbezirksebene in offenen Jugendeinrichtungen und mobil, zentrale Veranstaltungen und Querschnittsaufgaben inklusive Maßnahmen zum Jugendschutz, zur internationalen Jugendbegegnung, zur Genderorientierung. Spielflächen- und Ferienprogrammplanung. Soziale Maßnahmen im Projekt Soziale Stadt und Angebote zum Bereich Gesellschaftsspiel			
Leistungen:			
36.03.01 Einrichtungen Wanne		36.03.06 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3603000000:							
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	96,67	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	3,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	98,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	26,08	23,00	22,17	22,25	22,00	21,33
360392	Personalaufwandsquote (%)	72,08	71,00	67,33	70,00	70,08	69,92

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.738,41	598.313	605.024	608.491	621.420	613.843
3	+	Sonstige Transfererträge	13.694,56	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.628,75	106.000	104.800	104.800	104.800	104.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.511,82	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	771.573,54	706.063	736.725	715.192	728.120	720.544
11	-	Personalaufwendungen	2.210.295,87-	2.214.638-	2.235.851-	2.248.767-	2.322.197-	2.363.557-
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.076,84-	82.764-	61.319-	63.622-	84.805-	71.923-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.916,80-	356.200-	513.300-	388.400-	388.600-	428.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.767,80-	18.844-	22.265-	23.338-	26.538-	25.848-
15	-	Transferaufwendungen	336.664,80-	416.400-	431.500-	431.400-	431.400-	431.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.034,92-	49.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.041.757,03-	3.137.845-	3.322.335-	3.213.627-	3.311.640-	3.379.628-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.270.183,49-	2.431.782-	2.585.610-	2.498.436-	2.583.520-	2.659.084-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.270.183,49-	2.431.782-	2.585.610-	2.498.436-	2.583.520-	2.659.084-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	46.653	71.198	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	46.653	71.198	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.270.183,49-	2.385.129-	2.514.412-	2.498.436-	2.583.520-	2.659.084-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.261.975,99-	1.355.600-	1.333.300-	1.333.300-	1.333.300-	1.333.300-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.910,54-	41.074-	39.338-	34.992-	33.185-	33.381-
		92000030 IT-Druck	2.916,17-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	155.795,32-	141.772-	132.615-	156.735-	165.939-	175.064-
		92000050 IT-Aufwendungen	250.360,70-	213.865-	237.823-	234.506-	238.725-	240.254-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	515.530,03-	903.318-	652.678-	697.488-	702.534-	708.785-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	19.285,80-	16.902-	15.701-	15.701-	15.701-	15.701-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	140.566,56-	142.885-	156.361-	161.345-	165.078-	167.832-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.341,11-	2.815.417-	2.567.816-	2.634.067-	2.654.461-	2.674.316-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.660.524,60-	5.200.546-	5.082.228-	5.132.502-	5.237.980-	5.333.400-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Stadtbezirksbudgets werden für die Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen u.a. für die mobile Arbeit mit Kindern, Streetwork, internationale Jugendbegegnung, Mädchen- und Jungenarbeit, Jugendkulturarbeit und Sonderveranstaltungen verwendet. Die Gelder werden zurzeit wie folgt nach dem aktuellen Jugendförderplan (päd. Etat) verteilt. Zusätzlich zu dem päd. Etat der Jugendeinrichtungen werden noch bedarfsorientiert Beträge für die durchzuführenden Stadtbezirkskonferenzen eingeplant:

- Team Wanne 22.000,00 €
- Team Eickel 15.500,00 €
- Team Mitte 26.400,00 €
- Team Sodingen 15.500,00 €
- Spielezentrum 114.300,00 €
- Kinder und Jugendschutz 4.900,00 €
- Sonstige Jugendarbeit 67.300,00 € (sozialraumübergreifendes päd. Budget inkl. Eigenanteile für Projekte inkl. konsumtives Budget für das neue Jugendzentrum Hölkeskampring)
- Ferienexpress 24.000,00 €
- Jugendkulturveranstaltung "Ruhrpottbattle" 18.700,00 €
- Internationaler Jugendaustausch 5.000,00 €
- Für geringwertige Ausstattungsgegenstände in Einrichtungen stehen insgesamt 29.146,00 € zur Verfügung.

Für das Projekt "GOFUS e.V." sind bei den Spielflächen Aufwendungen i. H. v. insg. 75.000,00 € eingeplant bei einer maximalen Fördersumme von bis zu 25.000,00 €. Alle Positionen sind in Zeile 13 und 15 des Haushaltsplanes enthalten

Für das Projekt "Jugend Stärken" wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Aufwandsvolumen von 230.500,00 € (Zeile 13 und 15) eingeplant. Das Projekt ist fachlich angesiedelt im Übergang von der Schule in den Beruf und richtet sich an benachteiligte Jugendliche im Alter von 12 - 27 Jahren.

Für das ab 2015 neu aufgenommene Projekt "Demokratie leben" wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Aufwandsvolumen von 100.000,00 € einkalkuliert. Es handelt sich um ein Projekt für Demokratiebildung und gegen Fremdenfeindlichkeit und Salafismus.

Für das LWL Projekt "Integration junger Geflüchteter in Angebote der landesgeförderten Jugendsozialarbeit" wird für 2021 ein Aufwandsvolumen von 81.000,00 € einkalkuliert.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.360,31	0	12.000	0	0	12.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	143.360,31	0	12.000	0	0	12.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.367,63-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.957,81-	27.400-	50.000-	0	10.000-	40.000-	30.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	487.325,44-	27.400-	50.000-	0	10.000-	40.000-	30.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.965,13-	27.400-	38.000-	0	10.000-	28.000-	30.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	141.860,31	0	0	0	0	0	0	809.375	809.375
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.860,31	0	0	0	0	0	0	809.375	809.375
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.367,63-	0	0	0	0	0	0	852.973-	852.973-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.435,50-	0	0	0	0	0	0	11.436-	11.436-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.803,13-	0	0	0	0	0	0	864.409-	864.409-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.942,82-	0	0	0	0	0	0	55.034-	55.034-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	12.000	0	0	12.000	0	1.050	1.050
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.269	5.269
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	12.000	0	0	12.000	0	6.319	6.319
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.522,31-	27.400-	50.000-	0	10.000-	40.000-	30.000-	18.690-	18.690-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.522,31-	27.400-	50.000-	0	10.000-	40.000-	30.000-	18.690-	18.690-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.022,31-	27.400-	38.000-	0	10.000-	28.000-	30.000-	12.371-	12.371-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan
Beschreibung:			
Familienunterstützende und erzieherische Beratungen sowie institutionelle Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige			
Leistungen:			
36.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie		36.04.07 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3604000000:							
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	42,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	7.149,00	8.990,00	8.401,00	8.569,00	8.740,00	8.915,00
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	14.523,00	12.175,00	14.843,00	15.140,00	15.443,00	15.752,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	58.840,00	54.790,00	60.012,00	61.212,00	62.436,00	63.685,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	62.280,00	66.785,00	65.532,00	66.843,00	68.180,00	69.543,00
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	9.119,00	7.685,00	9.446,00	9.635,00	9.828,00	10.025,00
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	11.719,00	13.800,00	21.831,00	22.268,00	22.713,00	23.167,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	45,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,58	24,00	13,83	14,83	16,00	16,08
360492	Personalaufwandsquote (%)	20,58	21,00	17,50	18,75	20,33	20,50

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.876,96	1.469.197	1.240.954	1.255.410	1.281.844	1.309.440
3	+	Sonstige Transfererträge	4.910.361,60	6.552.200	4.267.400	4.352.700	4.439.600	4.525.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	176.000	140.600	143.400	146.200	149.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.269,86	3.782	72	72	72	72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.413.508,42	8.201.179	5.649.026	5.751.582	5.867.716	5.984.012
11	-	Personalaufwendungen	6.980.565,90-	6.974.651-	7.152.755-	7.257.744-	7.471.517-	7.620.062-
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.609,59-	134.838-	120.841-	125.334-	167.129-	141.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.476,95-	1.144.100-	1.172.600-	1.204.400-	1.235.300-	1.267.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.651,41-	57.805-	57.640-	26.764-	25.394-	23.910-
15	-	Transferaufwendungen	26.385.449,03-	25.142.800-	32.077.000-	29.847.200-	27.608.800-	27.847.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.456,71-	250.400-	255.700-	252.200-	252.200-	252.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.852.209,59-	33.704.594-	40.836.535-	38.713.642-	36.760.340-	37.153.012-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	28.438.701,17-	25.503.415-	35.187.509-	32.962.061-	30.892.624-	31.169.000-
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)	28.438.701,17-	25.503.415-	35.187.509-	32.962.061-	30.892.624-	31.169.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	76.008	4.903.809	2.403.400	6.900	7.100
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	76.008	4.903.809	2.403.400	6.900	7.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	28.438.701,17-	25.427.407-	30.283.699-	30.558.661-	30.885.724-	31.161.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	2.392-	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	474.233,99-	450.662-	538.943-	466.256-	402.588-	393.467-
		92000030 IT-Druck	13.318,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	438.387,43-	411.386-	391.860-	465.883-	491.045-	518.684-
		92000050 IT-Aufwendungen	878.471,18-	752.214-	834.617-	822.971-	837.782-	843.146-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	342.344,12-	447.438-	657.712-	702.890-	707.974-	714.276-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.844,64-	1.617-	1.502-	1.502-	1.502-	1.502-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.151.159,06-	2.065.709-	2.426.897-	2.461.705-	2.443.013-	2.473.094-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	30.589.860,23-	27.493.115-	32.710.596-	33.020.366-	33.328.737-	33.634.994-

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 64.800,00 €, im Haushaltsplan in Zeile 13 bzw. 16 enthalten) und die Zuweisungen des Landes. Die Zuwendungen für die Kooperation mit den Familienzentren ist ebenfalls nicht genau zu beziffern, da sie von den Haushaltsmitteln (KIBIZ) des Landes und von den Stunden abhängt, die die Familienzentren von der Familienberatungsstelle anfordern. Die Zuwendungen basieren auf Schätzungen, die erst nach Ablauf des Förderjahres scharf abgerechnet werden, sodass Rückzahlungen von Fördergeldern möglich sind.

Dem Produkt, welches die Familien- und Schulberatungsstelle beinhaltet, ist seit dem 01.06.2015 der Fachdienst Eingliederungshilfen organisatorisch zugeordnet worden. Der Fachdienst Eingliederungshilfen hat die Aufgabe die Anspruchsvoraussetzungen nach § 35 a SGB VIII zu überprüfen, zu gewähren und die Hilfeplanung durchzuführen.

Gemäß den Erfordernissen des SGB VIII in Verbindung mit § 4 KKG und der Förderrichtlinien des Landes NRW hält die Stadt Herne eine Koordinierungsstelle und ein Netzwerk Frühe Hilfen vor. Zur Weiterentwicklung der Frühen Hilfen besteht seit 2017 ein Ratsbeschluss. Mit der stationären und öffentlichen Gesundheitshilfe sowie dem Ehrenamt wurden Kooperationen etabliert. Zudem wurde die Bündelung präventiver Jugendhilfe und Familienbildung im Familienbüro vollzogen. Die auf den Fachbereich entfallenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 60.100,00 € sind in den Zeilen 13 und 16 des Haushaltsplanes berücksichtigt worden. Die Zuweisungen aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen betragen zurzeit insgesamt 123.400,00 € (Zeile 2 des Haushaltsplanes).

Durch diese Zuweisungen werden sowohl die Aufwendungen für Koordination, Netzwerkarbeit und Angebote Früher Hilfen des Fachbereiches gedeckt als auch entsprechend der Kooperationsvereinbarungen die Personal- und Sachaufwendungen für Ehrenamt, Familienhebammen und "Koordinatoren/innen" in den Geburtskliniken, die in Zeile 11 des Haushaltsplanes enthalten sind

Der Erhalt der Schulsozialarbeit in Herne wird nach Ankündigung der Bezirksregierung über das Jahr 2020 hinaus weiter unterstützt. Mit diesen Mitteln wird seit 2015 die Schulsozialarbeit ausgebaut und qualitativ weiterentwickelt. Grundlage ist das Gesamtkonzept Schulsozialarbeit in Herne, welches im Jahr 2015 entwickelt und im März 2016 implementiert wurde. Der gesamte Prozess ist durch ein breites und intensives Beteiligungsverfahren (u.a. mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Fachbereich Kinder-Jugend-Familie) gekennzeichnet. Ziel ist die dauerhafte und strukturell eingebundene Implementierung der Schulsozialarbeit in Herne. Für die Aufwendungen sind ab 2021 je 939.700,00 € zzgl. einer 3 % Dynamisierung veranschlagt (Zeile 13). Die Förderung (80 %) ist in Höhe von jährlich 751.600,00 € zzgl. einer 3 % Dynamisierung in Zeile 2 des Haushaltsplanes abgebildet.

zu Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bezüglich der Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer wird durch das Land NRW eine Pauschale gewährt. Die Pauschale richtet sich nach den UMA-Fallzahlen.

Zu Zeile 3 sonstige Transfererträge:

Für die in den Transferaufwendungen enthaltenen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i. H. v. 2.756.900,00 € wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 100 % der Aufwendungen gerechnet.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

In den Aufwendungen für Transferleistungen sind 32.049.980 € für die wirtschaftliche Jugendhilfe enthalten. Es wird mit einer Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung um 20 % gerechnet.

Die erhofften positiven Effekte auf die Fallzahlen, durch die qualifizierten Vorfeldhilfe, wurden bei der Planung bereits berücksichtigt. Mit Hilfe einer verbesserten Fachsoftware und dadurch mit einem präziseren Fachcontrolling sowie einem regelmäßigen integrierten Berichtswesen, welches rechtzeitig auf riskante Entwicklungen hinweist und steuerungsrelevante Informationen sammelt, wird eine effektive und effiziente Steuerung der HzE ermöglicht. Die aktuellen Prognosen der Flüchtlingszahlen führen zu einer Minderung der Aufwendungen im Bereich der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.408,57	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	3.408,57	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	17.740,31-	18.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	17.740,31-	18.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.331,74-	18.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstüt./erzieher. Hilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.026,83-	0	0	0	0	0	0	180.632-	180.632-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026,83-	0	0	0	0	0	0	180.632-	180.632-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.026,83-	0	0	0	0	0	0	180.632-	180.632-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.408,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.713,48-	18.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	80.959-	80.959-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713,48-	18.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	80.959-	80.959-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.304,91-	18.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	80.959-	80.959-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan
Beschreibung: Personenbezogene Angebote und Leistungen zur Förderung von jungen Menschen und ihrer Familien außerhalb der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit, der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und der in Produkt "familienunterstützende & erzieherische Beratungen und Hilfen" (36.04) aufgeführten Hilfen.			
Leistungen: 36.05.01 Schattenlicht - B sex. missbr. Fr u Ki 36.05.02 Jugend-Konflikt- und Drogenberatung 36.05.03 Pfleg- und Vormundschaften 36.05.04 Beistandschaften für Minderjährige 36.05.05 Leist. n. B.elterngeld- u. -zeitgesetz			
Produktziele: – Förderung von Beratungsstellen, – Sachgerechte Beratung, – Information + Unterstützung in Fragen des Familienrechts, – Sicherstellung der kontinuierlichen Unterhaltstransfers u. Elterngeldgewährung, – Sicherstellung der Beurkundungstätigkeit in familienrechtlichen Angelegenheiten			
Zielgruppen: Junge Menschen (0-21, höchstens 27 Jahren) u. ihre Familien bzw. Eltern, andere Erziehungsberechtigte sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe			
Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses			
Sonstiges: 36.05.01 Schattenlicht, 36.05.02 JKD e.V., 36.05.03 Pflegschaften und Vormundschaften, 36.05.04 Beistandschaften, 36.05.05 Elterngeld			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3605000000:							
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	22,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,08	4,00	5,08	5,25	4,92	5,00
360592	Personalaufwandsquote (%)	79,17	85,00	81,75	80,75	79,58	80,83

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,40	83	83	83	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.589,42	63.200	64.700	64.700	64.700	64.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.672,82	63.283	64.783	64.783	64.783	64.783
11	-	Personalaufwendungen	1.015.301,62-	1.393.353-	1.039.661-	993.781-	1.043.827-	1.049.938-
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.870,11-	111.720-	89.028-	92.368-	123.223-	104.563-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,69-	9.100-	11.900-	12.100-	12.200-	12.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.926,57-	2.224-	1.581-	1.706-	1.685-	1.608-
15	-	Transferaufwendungen	97.670,09-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.638,36-	26.600-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.262.554,44-	1.646.097-	1.272.370-	1.230.155-	1.311.134-	1.298.609-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.192.881,62-	1.582.813-	1.207.587-	1.165.371-	1.246.351-	1.233.826-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.192.881,62-	1.582.813-	1.207.587-	1.165.371-	1.246.351-	1.233.826-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	62.976	103.372	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	62.976	103.372	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.192.881,62-	1.519.837-	1.104.215-	1.165.371-	1.246.351-	1.233.826-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.855,51-	24.876-	16.771-	15.865-	15.061-	14.808-
		92000030 IT-Druck	8.269,72-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	100.079,49-	86.862-	59.102-	67.025-	73.199-	76.661-
		92000050 IT-Aufwendungen	122.928,77-	105.089-	116.863-	115.233-	117.308-	118.058-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	48.331,11-	67.538-	100.961-	107.870-	108.643-	109.609-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.464,60-	284.365-	293.696-	305.993-	314.211-	319.137-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.501.346,22-	1.804.202-	1.397.912-	1.471.364-	1.560.562-	1.552.963-

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 seit 2020 mit gleichbleibenden Kosten i. H. v. 54.500,00 € zu rechnen ist.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkte:

P.41.01 Gesundheitsförderung und -schutz

P.41.02 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.649,47	243.095	249.557	249.507	249.507	249.507
3	+	Sonstige Transfererträge	25.970,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.746,34	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.158,39	178.700	156.500	156.500	156.500	156.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.488,16	84.688	13.426	13.355	13.319	13.319
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	569.012,36	714.083	627.082	626.961	626.926	626.926
11	-	Personalaufwendungen	3.604.805,27-	3.620.774-	4.150.229-	4.105.924-	4.262.734-	4.322.598-
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.366,75-	177.018-	193.024-	200.184-	267.079-	226.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.433,40-	192.470-	171.910-	171.910-	171.910-	171.910-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.403,43-	6.900-	8.633-	9.960-	10.519-	11.041-
15	-	Transferaufwendungen	510.568,82-	553.920-	592.970-	557.970-	557.970-	557.970-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.922,39-	154.620-	136.800-	136.800-	136.800-	136.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.574.500,06-	4.705.702-	5.253.566-	5.182.748-	5.407.013-	5.426.969-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.005.487,70-	3.991.619-	4.626.484-	4.555.787-	4.780.087-	4.800.043-
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)	4.005.487,70-	3.991.619-	4.626.484-	4.555.787-	4.780.087-	4.800.043-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	99.786	224.123	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	99.786	224.123	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.005.487,70-	3.891.833-	4.402.361-	4.555.787-	4.780.087-	4.800.043-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	23.767,20	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.767,20	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	58.965,58-	64.215-	68.291-	63.760-	59.889-	58.770-
		92000030 IT-Druck	5.266,51-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	207.931,55-	230.155-	242.807-	283.247-	302.786-	318.718-
		92000050 IT-Aufwendungen	244.090,06-	219.396-	282.292-	278.356-	283.365-	285.180-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	459.143,84-	282.814-	491.838-	525.587-	529.388-	534.101-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.397,54-	796.980-	1.085.628-	1.151.350-	1.175.828-	1.197.169-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.957.118,04-	4.672.913-	5.472.089-	5.691.236-	5.940.015-	5.981.312-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.627,22-	10.000-	13.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	18.627,22-	10.000-	13.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.627,22-	10.000-	13.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4101	Gesundheitsförderung und- schutz

Organisationseinheit:	Fachbereich 43	Verantwortlich:	Fr. Dr. Linthorst
Beschreibung: - Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Herne - Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen - Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz, Trinkwasserüberwachung			
Leistungen: 41.01.01 Gesundheitsförd. Veranstalt. u. Maßn. 41.01.02 Gesundheitskonferenzen, Ortsnahe Koordinierung 41.01.03 Selbsthilfeförderung 41.01.04 Gesundheitsaufsichten 41.01.05 Umweltmedizin 41.01.06 Schädlingbekämpfung			
Produktziele: – Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Herner Bevölkerung			
Zielgruppen: Herner Einwohner, freie Träger im Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen, Schulen, Kindertageseinrichtungen			
Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Spezialgesetze im Bereich des Apothekenwesens, der Medizinalaufsicht, Hygiene- und Trinkwasserüberwachung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
Produkt **4101** **Gesundheitsförderung und- schutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4101000000:							
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	604,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	79,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	121,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	3.242,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	1.307,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	427,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	208,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	480,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,00	24,00	16,00	17,00	16,00	16,00
410192	Personalaufwandsquote (%)	61,00	63,00	69,00	69,00	69,00	70,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.249,47	241.245	247.395	247.395	247.395	247.395
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.327,37	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.054,67	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.135,45	83.019	11.847	11.829	11.794	11.794
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	293.766,96	434.364	369.343	369.325	369.290	369.290
11	-	Personalaufwendungen	976.459,58-	1.145.347-	1.557.462-	1.503.587-	1.573.839-	1.586.697-
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.284,40-	90.835-	115.760-	120.039-	160.163-	135.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.472,73-	86.570-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.293,61-	1.048-	1.549-	1.906-	2.246-	2.464-
15	-	Transferaufwendungen	366.981,05-	412.300-	446.850-	411.850-	411.850-	411.850-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.519,62-	75.750-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.559.010,99-	1.811.850-	2.265.990-	2.181.752-	2.292.468-	2.281.290-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.265.244,03-	1.377.486-	1.896.647-	1.812.427-	1.923.178-	1.912.001-
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)	1.265.244,03-	1.377.486-	1.896.647-	1.812.427-	1.923.178-	1.912.001-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	51.204	134.410	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	51.204	134.410	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.265.244,03-	1.326.282-	1.762.237-	1.812.427-	1.923.178-	1.912.001-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	23.767,20	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.767,20	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.582,56-	19.669-	27.212-	25.070-	23.654-	23.079-
		92000030 IT-Druck	3.046,73-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	74.366,74-	71.440-	89.283-	102.096-	110.786-	116.190-
		92000050 IT-Aufwendungen	63.463,42-	57.153-	73.399-	72.374-	73.676-	74.148-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	294.013,36-	84.422-	230.381-	246.180-	247.960-	250.165-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.472,81-	233.085-	420.675-	446.120-	456.475-	463.982-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.698.949,64-	1.543.467-	2.167.012-	2.242.647-	2.363.754-	2.360.083-

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 2020 erhöht hat.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ab 2021 wurde die Personalkostenerstattung für das Projekt „First Mover“ nicht mehr eingeplant, da das Projekt Ende 2020 endet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Ab 2020 erhält das Diakonische Werk für das „Streetworker Projekt“ einen höheren Zuschuss als in den Vorjahren. Aus diesem Grunde wurde ein entsprechender Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr eingeplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produkt **4101** Gesundheitsförderung und -schutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.472,17-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	3.472,17-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.472,17-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produkt **4101** **Gesundheitsförderung und -schutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472,17-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472,17-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.472,17-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4101	Gesundheitsförderung und -schutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7410100:**

Im Bereich der allgemeinen Vermögensgegenstände kommt es zu einer Mehrauszahlung. Bei dieser handelt es sich lediglich um eine Verschiebung aus dem Produkt 4102.

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Organisationseinheit:	Fachbereich 43	Verantwortlich:	Fr. Dr. Linthorst
Beschreibung: - Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Amtsärztlichen Dienst, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Gutachten, Stellungnahmen und Untersuchungen des Betriebsärztlichen Dienstes, Gesundheitsfördernde Maßnahmen und Veranstaltungen im Betrieb, Arbeitsschutz. - Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besondere gesundheitliche Fürsorge bedürfen. - Psychiatriekoordination			
Leistungen: 41.02.01 Amtsärztlicher Dienst 41.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 41.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Psychiatriekoordination 41.02.04 betriebliches Gesundheitsmanagement			
Produktziele: - Unabhängige, objektive bedarfsgerechte gutachterliche Stellungnahmen, Feststellung der Schulfähigkeit u. d. individuellen Förderbedarfs, Verhütung u. Früherkennung v. Zahnkrankheiten, zielgerechte Unterstützung v. Familien in Problemlagen, Integration i.d. sozialen Gemeinschaft, Stabilisierung der gesundheitlichen u. sozialen Situation behinderter Klienten, Optimierung u. Vernetzung regionaler Versorgungsangebote f. psychisch Kranke, Erhalt und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter der Stadt Herne, Schaffung gesundheitsförderlicher Verhältnisse die gesundheitsbewusstes Verhalten ermöglichen, Arbeitsschutz und Unfallverhütung an den Arbeitsplätzen herstellen/überprüfen und entsprechend beraten			
Zielgruppen: Herner Einwohner, insbesondere Eltern und Kinder, freie Träger im Gesundheitswesen, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen, Mitarbeiter der Stadt Herne, Mitarbeiter der Tochtergesellschaften der Stadt Herne, Schüler an städt. Schulen, Kinder in städt. Kindertageseinrichtungen			
Auftragsgrundlage: ÖGDG, SGB, BSHG, KJHG, LBG, PsychKG NRW, ArbSchG, AsiG, ArbMedVV, DGUV,			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4102000000:							
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	809,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	13.650,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.464,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	872,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	12.994,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00
410206	Anzahl der Untersuchungen Betriebsmediz. (Stück)	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
410207	Anzahl gesundheitsf.Maßn/Veranst. intern (Stück)	0	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
410208	Anzahl gesundheitsf.Maßn/Veranst. extern (Stück)	0	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
410209	Bürobegehungen i. R. d. Arbeitssicherh. (Stück)	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410210	Anzahl d.BEM berechtigten Mitarbeitenden (Stück)	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00
410292	Personalaufwandsquote (%)	87,00	86,00	87,00	87,00	86,00	87,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.850	2.161	2.111	2.111	2.111
3	+	Sonstige Transfererträge	25.970,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.418,97	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.103,72	157.500	135.300	135.300	135.300	135.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.352,71	1.669	1.578	1.525	1.525	1.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	275.245,40	279.719	257.740	257.636	257.636	257.636
11	-	Personalaufwendungen	2.628.345,69-	2.475.427-	2.592.767-	2.602.337-	2.688.895-	2.735.902-
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.082,35-	86.184-	77.264-	80.145-	106.916-	90.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.960,67-	105.900-	95.410-	95.410-	95.410-	95.410-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.109,82-	5.852-	7.085-	8.054-	8.274-	8.577-
15	-	Transferaufwendungen	143.587,77-	141.620-	146.120-	146.120-	146.120-	146.120-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.402,77-	78.870-	68.930-	68.930-	68.930-	68.930-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.015.489,07-	2.893.852-	2.987.576-	3.000.996-	3.114.545-	3.145.679-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.740.243,67-	2.614.133-	2.729.837-	2.743.360-	2.856.909-	2.888.043-
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)	2.740.243,67-	2.614.133-	2.729.837-	2.743.360-	2.856.909-	2.888.043-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	48.582	89.713	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	48.582	89.713	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.740.243,67-	2.565.551-	2.640.124-	2.743.360-	2.856.909-	2.888.043-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.383,02-	44.546-	41.079-	38.689-	36.236-	35.690-
		92000030 IT-Druck	2.219,78-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	133.564,81-	158.714-	153.524-	181.151-	192.000-	202.529-
		92000050 IT-Aufwendungen	180.626,64-	162.242-	208.893-	205.983-	209.689-	211.032-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	165.130,48-	198.392-	261.456-	279.407-	281.428-	283.936-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.924,73-	563.895-	664.953-	705.230-	719.353-	733.186-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.258.168,40-	3.129.446-	3.305.077-	3.448.589-	3.576.261-	3.621.229-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ab 2019 dem Fachbereich 43 zugeordnet. In diesem Bereich leistete die Barmer Ersatzkasse Kostenerstattungen für durchgeführte Maßnahmen. Diese Kooperation besteht nicht mehr.

Aus diesem Grunde entsteht hier ein Minderertrag.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung wurde der „Verhütungsmittelfonds“ erhöht.

Somit wurde hier ein entsprechender Mehraufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch hier fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt.

Somit entsteht hier ein Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.155,05-	10.000-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	15.155,05-	10.000-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.155,05-	10.000-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.234-	7.234-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.155,05-	10.000-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
						davon:	0	2.500-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.155,05-	10.000-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	7.234-	7.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.155,05-	10.000-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	7.234-	7.234-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7410200:**

Im Bereich der allgemeinen Vermögensgegenstände kommt es zu einer Mehrauszahlung da im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagement der Brandschutz als neue Aufgabe hinzugekommen ist und dafür investive Neuanschaffungen notwendig werden.

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkte:

P.42.01 Eigene Sportstätten

P.42.02 Sportförderung

P.42.03 Bäder

P.42.04 Revierpark

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.359,96	272.684	430.211	421.193	419.935	417.193
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.656,66	75.400	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.251,56	17.900	19.550	19.550	19.550	19.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.668,80	9.684	1.884	1.884	1.884	1.884
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	480.016,98	378.748	560.725	551.707	550.449	547.707
11	-	Personalaufwendungen	911.461,00-	887.341-	1.025.679-	1.008.140-	1.048.702-	1.061.414-
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.289,89-	36.388-	55.222-	57.292-	76.361-	64.745-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.649,75-	173.320-	172.570-	172.570-	172.570-	172.570-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	736.987,88-	800.948-	837.077-	848.740-	890.092-	919.964-
15	-	Transferaufwendungen	1.342.519,33-	1.438.900-	6.108.400-	1.408.900-	1.408.900-	1.408.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.882,17-	1.092.221-	327.936-	330.493-	326.998-	288.545-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.863.790,02-	4.429.118-	8.526.883-	3.826.136-	3.923.624-	3.916.137-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.383.773,04-	4.050.370-	7.966.158-	3.274.429-	3.373.175-	3.368.431-
19	+	Finanzerträge	9.044.307,74	5.060.000	55.800	51.600	47.400	43.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.044.307,74	5.060.000	55.800	51.600	47.400	43.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.660.534,70	1.009.630	7.910.358-	3.222.829-	3.325.775-	3.325.231-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	20.513	8.970.619	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	20.513	8.970.619	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.660.534,70	1.030.143	1.060.261	3.222.829-	3.325.775-	3.325.231-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.020.566,01-	945.900-	957.600-	957.600-	957.600-	957.600-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.591,33-	35.881-	22.639-	22.042-	21.227-	20.195-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.165,14-	46.281-	112.461-	37.332-	34.905-	33.871-
		92000030 IT-Druck	1.871,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	61.301,74-	56.677-	59.688-	69.263-	74.316-	78.123-
		92000050 IT-Aufwendungen	61.948,08-	51.622-	55.687-	54.911-	55.899-	56.257-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.047.170,36-	1.502.716-	1.672.715-	1.787.594-	1.800.503-	1.816.526-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.490,60-	7.690-	8.209-	8.209-	8.209-	8.209-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	106.200,72-	107.953-	113.684-	117.308-	120.022-	122.024-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000080 Umlage Sportstätten	1.709.175,12-	2.439.000-	1.626.609-	1.738.333-	1.750.899-	1.766.472-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.087.480,68-	5.195.720-	4.631.292-	4.794.593-	4.825.581-	4.861.278-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	573.054,02	4.165.577-	3.571.031-	8.017.421-	8.151.356-	8.186.509-

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719.513,90	0	675.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	144.767,34	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	= Investive Einzahlungen	1.864.281,24	143.400	818.400	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	2.190.583,84-	1.100.000-	1.497.500-	0	744.500-	744.500-	744.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.667,42-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	468.013,49-	651.500-	524.500-	0	327.500-	127.500-	127.500-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.683.264,75-	1.764.000-	2.034.500-	0	1.084.500-	884.500-	884.500-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	818.983,51-	1.620.600-	1.216.100-	0	941.100-	741.100-	741.100-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 45	Verantwortlich:	Hr. Kämper
Beschreibung:			
Erhalt bzw. Weiterentwicklung der kommunalen Sportstätteninfrastruktur im Rahmen der Sportentwicklung. Kostenfreie Bereitstellung der kommunalen Sportstätten für Schulen, Vereine sowie für die Bevölkerung.			
Leistungen:			
42.01.01 Sporthallen / gedeckte Spst.		42.01.05 Kleinspielfelder (sep.)	
42.01.02 Sportplätze / ungedeckte Spst.		42.01.06 Sondersportanlagen	
42.01.03 Schwimmsportstätten		42.01.07 Schulsportanlagen	
42.01.04 Sportgelegenheiten			
Produktziele:			
– Die Zufriedenheit der Nutzer / Sportler fördern, den Bereitstellungsgrad von Sportstätten sichern, fördern und erhöhen.			
Zielgruppen:			
Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine			
Auftragsgrundlage:			
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3 Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4201000000:							
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	85,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	98,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,00	17,00	25,00	25,00	24,00	23,00
420192	Personalaufwandsquote (%)	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.079,96	272.404	429.931	420.913	419.655	416.913
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.979,26	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.008,75	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.147,97	308.068	465.595	456.577	455.319	452.577
11	-	Personalaufwendungen	571.919,86-	574.772-	597.953-	597.113-	617.776-	627.454-
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.503,48-	19.516-	21.221-	22.017-	29.289-	24.792-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.871,77-	114.820-	114.070-	114.070-	114.070-	114.070-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	736.680,88-	800.641-	836.770-	848.433-	889.785-	919.657-
15	-	Transferaufwendungen	231.844,22-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.261,51-	48.770-	59.475-	59.475-	59.475-	59.475-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.706.081,72-	1.777.019-	1.847.988-	1.859.608-	1.928.895-	1.963.948-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.281.933,75-	1.468.951-	1.382.393-	1.403.031-	1.473.576-	1.511.371-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.281.933,75-	1.468.951-	1.382.393-	1.403.031-	1.473.576-	1.511.371-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	11.002	24.640	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	11.002	24.640	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.281.933,75-	1.457.949-	1.357.752-	1.403.031-	1.473.576-	1.511.371-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.020.566,01-	945.900-	957.600-	957.600-	957.600-	957.600-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.591,33-	35.881-	22.639-	22.042-	21.227-	20.195-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.309,63-	17.355-	14.237-	13.662-	12.718-	12.550-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.573,23-	36.871-	35.262-	41.439-	44.035-	46.388-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.974,04-	25.811-	55.687-	54.911-	55.899-	56.257-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	849.818,89-	1.249.449-	1.421.711-	1.519.372-	1.530.340-	1.543.961-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	106.200,72-	107.953-	113.684-	117.308-	120.022-	122.024-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.033,85-	2.419.720-	2.621.321-	2.726.834-	2.742.341-	2.759.475-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.370.967,60-	3.877.669-	3.979.074-	4.129.865-	4.215.918-	4.270.845-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Pachteinnahme des Volkshauses Röhlinghausen sowie die Umsatzpacht für den Waren- und Getränkeverkauf auf den städtischen Sportanlagen (Die Höhe der Umsatzpacht lässt sich nicht immer genau vorhersagen).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Verbrauchsmittel sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Fachbereich Sport. Außerdem sind sowohl die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (hierzu zählen unter anderem kleine Reparaturen an den baulichen Anlagen), als auch die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen enthalten.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenanteil für die Minigolfanlage und die Zuschüsse für die Leistung der Vereine zur Betriebsführung städtischer Bauanlagen (hierzu zählen die Mehrzweckanlage "Funpark Eickel", Sportplätze).

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Reisekosten, Fortbildungskosten, Betriebs- und Verbrauchsmittel, sowie Post- und Telekommunikationskosten im FB Sport.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Seit 2016 erfolgt hier wieder die internen Verrechnungen von Leistungen zwischen dem Produkt 42.01- Eigene Sportstätten (FB 45) und dem Produkt 55.01- Bereitstellung von Grün-/Freiflächen (FB 55) (Pflege der städtischen Sportplätze durch den FB Stadtgrün)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719.513,90	0	675.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.333,40	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.720.847,30	0	675.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.583,84-	1.100.000-	1.497.500-	0	744.500-	744.500-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.667,42-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.513,49-	324.000-	197.000-	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.355.764,75-	1.436.500-	1.707.000-	0	757.000-	757.000-	757.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634.917,45-	1.436.500-	1.032.000-	0	757.000-	757.000-	757.000-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	53.301,59-	0	0	0	0	0	0	935.860-	935.860-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.301,59-	0	0	0	0	0	0	935.860-	935.860-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.301,59-	0	0	0	0	0	0	935.860-	935.860-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.792,13-	250.000-	924.000-	0	0	0	0	1.075.758-	1.999.758-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.383,25-	0	0	0	0	0	0	7.383-	7.383-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.175,38-	250.000-	924.000-	0	0	0	0	1.083.141-	2.007.141-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	811.175,38-	250.000-	249.000-	0	0	0	0	1.083.141-	1.332.141-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.132.989,33	0	0	0	0	0	0	1.132.989-	1.132.989-
			-								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.084,20-	0	0	0	0	0	0	14.084-	14.084-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	133.130,24-	0	0	0	0	0	0	133.130-	133.130-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.203,77	0	0	0	0	0	0	1.280.204-	1.280.204-
			-								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.203,77	0	0	0	0	0	0	1.280.204-	1.280.204-
			-								

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	850.000-	200.000-	0	0	0	0	850.000-	1.050.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000-	200.000-	0	0	0	0	850.000-	1.050.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	850.000-	200.000-	0	0	0	0	850.000-	1.050.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	123.500-	0	726.500-	0	0	0	850.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	123.500-	0	726.500-	0	0	0	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	123.500-	0	726.500-	0	0	0	850.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	150.000-	171.000-	0	0	0	0	150.000-	321.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	171.000-	0	0	0	0	150.000-	321.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	171.000-	0	0	0	0	150.000-	321.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719.513,90	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719.513,90	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.258,86-	0	0	0	0	0	0	1.950.308-	1.950.308-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	174.000-	26.000-	0	0	0	0	174.000-	200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.258,86-	174.000-	26.000-	0	0	0	0	2.124.308-	2.150.308-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.602.255,04	174.000-	26.000-	0	0	0	0	404.794-	430.794-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.241,93-	0	0	0	18.000-	744.500-	744.500-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.583,22-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.825,15-	12.500-	12.500-	0	30.500-	757.000-	757.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.491,75-	12.500-	12.500-	0	30.500-	757.000-	757.000-	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.420121: Stadion Eickel

Nr. 1: Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Für die Erneuerung der Tartan Rundlaufbahn im Stadion Eickel stehen Zuwendungseinzahlungen in Höhe von 675 TEUR zur Verfügung.

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung der alten Tartan Rundlaufbahn im Stadion Eickel mit Gesamtkosten in Höhe von 750 TEUR.

Darüber hinaus wird ein neues Kleinspielfeld am Nebenplatz errichtet, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten. Für das weitere Kleinspielfeld sind 174 TEUR eingeplant.

7.420133: Erneuerung Horststadion (2020-2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Sanierung des Horststadions. Das alte Tennenspielfeld wird in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt. Darüber hinaus sollen die Leichtathletik Anlagen umgebaut werden. Für das Jahr 2020 wurden bereits 850 TEUR eingeplant, für das Jahr 2021 stehen weitere 200 TEUR zur Verfügung.

7.420134: Sportplatz Hauptstrasse (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens ist bereits überschritten. Dieser muss zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens sind 250 TEUR eingeplant.

7.420135: Erneuerung Sportplatz Stratmanns Hof (2021 – 2022)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau von Tennen auf Kunststoffrasenplatz und Modernisierung der Leichtathletikanlage. Der Umbau der Maßnahme wird über 2 Jahre erfolgen. Im Jahr 2021 sind 123,5 TEUR eingeplant, für das darauf folgende Jahr 726,5 TEUR.

7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunstrasen in Eigenregie durch den Verein. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein liegt bei 171 TEUR.

7.420194: Westfalia Herne (2020 – 2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Der Umbau des Stadions Strünkede (2017-2019) erfolgte durch Landesmittel (KInvFG) und ist nun mit dem Fördermittelgeber abgerechnet. Dem Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. Euro stehen Zuwendungseinzahlung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro gegenüber.

In einem weiteren Schritt soll das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von 200 TEUR.

Unterhalb der Wertgrenze:

7.420100: Vermögensgegenstände

Nr. 9: Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

7.420107-7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023 – 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

7.420112-7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023 – 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Organisationseinheit:	Fachbereich 45	Verantwortlich:	Hr. Kämper
Beschreibung: Ziel der Sportförderung ist es, möglichst viele Herner Bürger zur sportlichen Betätigung zu aktivieren. Ein Mittel der Umsetzung stellt der Pakt für den Sport dar, der die Sportförderung in Herne langfristig sichert. Als die beiden Hauptziele (aus dem Pakt für den Sport) müssen die materielle sowie die immaterielle Sportförderung erwähnt werden, die immaterielle Sportförderung beinhaltet die kostenlose Bereitstellung von Sportstätten.			
Leistungen: 42.02.01 Sportentwicklung 42.02.02 Pakt für den Sport 42.02.03 Schulsport			
42.02.04 Vereine und Verbände 42.02.05 Eigene Veranstaltungen 42.02.06 Vertragsangelegenheiten			
Produktziele: – Den Sport in Herne fachlich weiter zu entwickeln sowie neue Einflüsse einfließen zu lassen. Die Verbände und Vereine sachgerecht und nachhaltig zu fördern, mit dem Ziel möglichst viele Herner für den Sport zu begeistern und zu gewinnen.			
Zielgruppen: Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine			
Auftragsgrundlage: Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3 Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung) Richtlinien für die Ehrung von verdienten Sportlerinnen und Sportlern			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gem. § 21 Abs. I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Investitionszuschüsse an Vereine projektübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4202000000:							
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	26,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
420292	Personalaufwandsquote (%)	26,00	24,00	30,00	30,00	30,00	31,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	280	280	280	280	280
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	44.700	75.300	75.300	75.300	75.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,05	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	31.217,45	44.980	75.580	75.580	75.580	75.580
11	-	Personalaufwendungen	329.088,19-	302.369-	427.457-	410.790-	430.675-	433.714-
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.786,41-	16.872-	33.962-	35.235-	47.020-	39.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.777,98-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00-	307-	307-	307-	307-	307-
15	-	Transferaufwendungen	578.775,11-	688.500-	658.500-	658.500-	658.500-	658.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.886,09-	209.884-	226.245-	228.802-	225.306-	186.853-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.153.620,78-	1.276.432-	1.404.971-	1.392.134-	1.420.308-	1.377.783-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.122.403,33-	1.231.452-	1.329.391-	1.316.554-	1.344.728-	1.302.203-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.122.403,33-	1.231.452-	1.329.391-	1.316.554-	1.344.728-	1.302.203-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.511	39.434	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	9.511	39.434	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.122.403,33-	1.221.942-	1.289.957-	1.316.554-	1.344.728-	1.302.203-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.818,81-	19.091-	17.453-	16.050-	14.996-	14.460-
		92000030 IT-Druck	1.871,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	21.728,51-	19.138-	24.412-	27.808-	30.264-	31.718-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.974,04-	25.811-	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	197.351,47-	253.267-	251.003-	268.222-	270.163-	272.565-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.490,60-	7.690-	8.209-	8.209-	8.209-	8.209-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.709.175,12-	2.439.000-	1.626.609-	1.738.333-	1.750.899-	1.766.472-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.410,13-	2.765.497-	1.929.186-	2.060.122-	2.076.032-	2.094.924-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.110.813,46-	3.987.439-	3.219.143-	3.376.676-	3.420.760-	3.397.126-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4202	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten beispielsweise Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen wie z. B. Sportgala oder Laufveranstaltungen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für die Vereine wie:

- Zuschüsse Material für Eigenleistungen der Vereine
- Zuschuss Förderung Leistungssport
- Zuschüsse für vereinseigene Anlagen
- Zuschuss Wandertage und Volksläufe
- Zuschuss Übernachtungskosten
- Zuschuss Übungsleiterkosten für freiwilligen Schülersport
- Zuschuss an den Stadtsporthall (SSB)

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Dienstkleidung, Mieten für die Nutzung der Eissporthalle, Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Ehrenpreise und Kleinsportgeräte, Sondermaßnahmen und städtepartnerschaftliche Aktivitäten.

Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind Leistungen, die von anderen Fachbereichen für das Produkt 4202 erbracht werden:

- 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen des Fachbereichs Feuerwehr bei Veranstaltungen,
- 92000040 Aufwendungen für Personal im Sondereinsatz oder in der Ausbildung,
- 92000050 IT-Aufwendungen des FB Personal und zentraler Service,
- 92000070 Gebäudekosten inklusive der Aufwendungen für die Gebäudereinigung,
- 92000080 Umlage Sportstätten (für die außerschulische Nutzung der Lehrschwimmbecken und Sporthallen)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4202	Sportförderung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Unterhalb der Wertgrenze:

7.420200-7.420204: Investitionszuschüsse an Vereine in den jeweiligen Stadtbezirken

Nr. 11: Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlinien. Hierfür sind jährlich 127,5 TEUR eingeplant.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda
Beschreibung: Der Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) verpachtet die Bäder an die Herner Bädergesellschaft zum Betrieb der Bäder. Im EB sind zudem die Beteiligungen an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) und der Vermögensverwaltung Herne Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) eingelegt. Über den Eigenbetrieb Bäder wird eine steuerneutrale Vereinnahmung des Überschusses der ewmr angestrebt.			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Betriebssatzung, Pachtvertrag			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4203000000:							
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	1,00	0,00	19,00	19,00	19,00
420392	Personalaufwandsquote (%)	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	4.642,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.642,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	169-	137-	151-	146-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	39-	40-	53-	45-
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	4.071.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.284,36-	821.167-	28.167-	28.167-	28.167-	28.167-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.449.284,36-	821.167-	4.099.374-	28.344-	28.370-	28.357-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.444.641,71-	815.667-	4.093.874-	22.844-	22.870-	22.857-
19	+	Finanzerträge	9.044.307,74	5.060.000	55.800	51.600	47.400	43.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.044.307,74	5.060.000	55.800	51.600	47.400	43.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.599.666,03	4.244.333	4.038.074-	28.756	24.530	20.343
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	8.278.045	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	8.278.045	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.599.666,03	4.244.333	4.239.971	28.756	24.530	20.343
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	62.880-	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	9-	8-	10-	10-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.888-	8-	10-	10-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.599.666,03	4.244.333	4.177.083	28.748	24.520	20.333

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 2021 aus dem Geschäftsergebnis 2020 keine Ausschüttung an den EB realisieren können.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	=	Investive Einzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Sicherstellung des Betriebes des Revierparks Gysenberg durch Zuschusszahlungen			
Leistungen:			
Produktziele:			
Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage:			
Gesellschaftsvertrag, Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter Regionalverband Ruhr (RVR)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4204000000:							
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,58	4,00	1,00	3,00	3,00	3,00
420492	Personalaufwandsquote (%)	1,92	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	11.608,91	12.400	14.050	14.050	14.050	14.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	7.800	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.008,91	20.200	14.050	14.050	14.050	14.050
11	-	Personalaufwendungen	10.452,95-	10.200-	100-	100-	100-	100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	531.900,00-	531.900-	1.160.400-	531.900-	531.900-	531.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,21-	12.400-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	554.803,16-	554.500-	1.174.550-	546.050-	546.050-	546.050-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	534.794,25-	534.300-	1.160.500-	532.000-	532.000-	532.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	534.794,25-	534.300-	1.160.500-	532.000-	532.000-	532.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	628.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	628.500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	534.794,25-	534.300-	532.000-	532.000-	532.000-	532.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.036,70-	9.835-	17.891-	7.621-	7.191-	6.862-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	668-	6-	7-	7-	8-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.036,70-	10.503-	17.897-	7.628-	7.199-	6.869-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	544.830,95-	544.803-	549.897-	539.628-	539.199-	538.869-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4204	Revierpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR) sind zu je 50 % an der Revierpark Gysenberg Herne GmbH beteiligt. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2021 sowie der Vereinbarung mit dem RVR über die "Deckelung" des Zuschusses hat die Stadt in 2021 einen Zuschuss in Höhe von 1.160,4 TEUR zu zahlen, davon sind 628,5 TEUR Covid bedingt.

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420401: Investitionszuschuss Revierpark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4204	Revierpark

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.420401 Investitionskostenzuschuss Revierpark**

Zeile 11 des Teilfinanzplanes "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Gesellschafter der Revierpark Gysenberg Herne GmbH (RPG) sind zu je 50 % die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR). In Abstimmung mit dem Mitgesellschafter RVR soll der RPG in den Jahren 2020 - 2022 von jedem Gesellschafter jeweils ein Investitionskostenzuschuss i. H. v. 200 TEUR für ergebnisverbessernde Investitionsmaßnahmen zugeführt werden. Der Rat der Stadt hat dazu in seiner Sitzung am 26.11.2019 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkte:

P.51.01 Vermessung und Kataster

P.51.02 Stadtentwicklung

P.51.03 Planungsrecht zur Bodennutzung

P.51.04 Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.385,59	683.170	758.600	794.630	1.015.257	1.083.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.905,67	273.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,26	0	162.460	162.460	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.667,42	3.097	3.497	5.197	6.896	8.632
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	80.353,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	754.062,94	980.266	1.174.557	1.212.287	1.282.153	1.352.053
11	-	Personalaufwendungen	6.327.327,52-	6.467.736-	6.782.457-	6.717.524-	6.971.788-	7.071.850-
12	-	Versorgungsaufwendungen	365.494,72-	356.135-	306.595-	317.993-	424.129-	359.974-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.917,98-	857.300-	1.035.550-	1.035.600-	866.200-	866.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.889,55-	193.484-	192.127-	301.167-	470.576-	609.788-
15	-	Transferaufwendungen	10.176,58-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.792,49-	798.279-	607.755-	572.944-	640.962-	610.835-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.846.598,84-	8.798.933-	9.050.485-	9.071.228-	9.499.656-	9.644.648-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.092.535,90-	7.818.667-	7.875.928-	7.858.941-	8.217.503-	8.292.594-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.092.535,90-	7.818.667-	7.875.928-	7.858.941-	8.217.503-	8.292.594-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	200.753	355.992	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	200.753	355.992	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.092.535,90-	7.617.914-	7.519.936-	7.858.941-	8.217.503-	8.292.594-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.118,24-	0	4.528-	4.408-	4.245-	4.039-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	127.967,86-	124.959-	114.477-	107.487-	101.630-	99.753-
		92000030 IT-Druck	5.832,31-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	457.579,18-	409.559-	397.179-	463.740-	495.419-	521.594-
		92000050 IT-Aufwendungen	425.684,24-	626.845-	550.576-	542.901-	552.664-	556.207-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	253.737,62-	316.583-	500.099-	534.377-	538.244-	543.034-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.919,45-	1.477.947-	1.566.860-	1.652.914-	1.692.202-	1.724.627-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.368.455,35-	9.095.860-	9.086.796-	9.511.855-	9.909.705-	10.017.221-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231.594,43	3.988.000	2.752.200	0	8.432.400	10.489.900	4.827.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	3.231.594,43	4.048.000	2.812.200	0	8.492.400	10.549.900	4.887.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893.999,50-	5.928.000-	2.270.000-	6.600.000-	3.600.000-	6.745.000-	4.491.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.586,63-	156.000-	206.000-	0	216.000-	216.000-	216.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	294.985,10-	1.271.800-	998.200-	0	5.662.400-	5.173.900-	1.641.900-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	4.312.671,23-	7.415.800-	3.534.200-	6.600.000-	9.538.400-	12.194.900-	6.408.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.081.076,80-	3.367.800-	722.000-	6.600.000-	1.046.000-	1.645.000-	1.521.600-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 52	Verantwortlich:	Hr. Schmeing
Beschreibung:			
Erfassung und Führung der Geobasisinformation, Bewertung und Neuordnung von Grundstücken, Bodenverkehr			
Leistungen:			
51.01.01 Vermessung, Geobasisdaten		51.01.06 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5101000000:							
510101	Vermessungen (Stück)	584,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.426,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	280,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	400,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
510106	Wertgutachten (Stück)	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
510107	Wertermittlungen (Stück)	118,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
510108	thematische Kartografie (Stück)	9.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	160,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	655,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	298,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
510192	Personalaufwandsquote (%)	85,00	83,00	85,00	85,00	84,00	84,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.604,67	57.825	82.206	40.539	30.273	23.639
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.855,67	270.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.765,87	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.465,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	308.708,21	348.825	339.206	297.539	287.273	280.639
11	-	Personalaufwendungen	4.397.398,81-	4.546.217-	4.893.685-	4.820.341-	5.011.649-	5.077.038-
12	-	Versorgungsaufwendungen	273.873,77-	293.480-	252.233-	261.616-	348.982-	296.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.557,21-	377.600-	378.100-	378.100-	378.100-	378.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.854,11-	138.818-	139.060-	146.005-	159.453-	167.143-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.086,02-	92.000-	122.000-	91.900-	91.900-	91.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.203.769,92-	5.448.116-	5.785.078-	5.697.962-	5.990.084-	6.010.392-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.895.061,71-	5.099.291-	5.445.872-	5.400.423-	5.702.811-	5.729.752-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.895.061,71-	5.099.291-	5.445.872-	5.400.423-	5.702.811-	5.729.752-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	165.435	292.871	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	165.435	292.871	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.895.061,71-	4.933.856-	5.153.001-	5.400.423-	5.702.811-	5.729.752-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	0	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	89.075,65-	81.570-	78.241-	74.076-	69.919-	69.006-
		92000030 IT-Druck	3.830,19-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	320.228,76-	286.193-	285.259-	331.604-	355.410-	373.889-
		92000050 IT-Aufwendungen	286.174,16-	466.446-	386.291-	380.898-	387.753-	390.236-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	177.213,63-	236.382-	367.922-	393.120-	395.963-	399.485-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.081,51-	1.070.592-	1.119.977-	1.181.902-	1.211.168-	1.234.635-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.774.143,22-	6.004.448-	6.272.978-	6.582.325-	6.913.979-	6.964.388-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.556,57-	140.000-	190.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	116.656,57-	200.000-	250.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.656,57-	140.000-	190.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	116.556,57-	140.000-	190.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.556,57-	140.000-	190.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.556,57-	140.000-	190.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt	5101	Vermessung und Kataster

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände

- Für den vermessungstechnischen Außendienst ist zur einfacheren und schnelleren Erfassung von komplexen Bauwerks- und Geländestrukturen die Beschaffung eines 3D-Laserscanners geplant. Der Einsatz eines 3D-Laserscanners optimiert vor allem die Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und schwierigem Terrain (Tunnel, steile Böschungen, stark bewachsenes Gelände).
Für die Beschaffung werden ca. 70.000 € benötigt.
- Zur Sicherstellung von standardgemäßen Datenerfassung im vermessungstechnischen Außendienst im Hinblick auf die Genauigkeit, des automatisierten Datenflusses und der Bedienung von definierten Datenmodellen (ALKIS*) ist die Ersatzbeschaffung eines elektronischen Tachymeters geplant.
Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 60.000 €.
- Zur revisionssicheren Langzeitspeicherung von Katasterakten an das bei der Stadt Herne eingesetzte Dokumentenmanagementsystem d.3 ist die Beschaffung von Software erforderlich. Die revisionssichere Archivierung digitaler Dokumente ist notwendig um den gesetzlichen Vorschriften (Erhebungserlass, Liegenschaftskatastererlass) zu genügen.
Kosten: ca. 16.000 €
- Zur Reduzierung des Personalaufwands in der Katasterauskunft ist die Beschaffung einer Online-Direktvertrieb-Komponente für ALKIS-Liegenschaftskarte geplant. Die Kosten betragen ca. 14.000 €
- Für die Ersatzbeschaffung spezieller IT-Hardware (Workstation für die Berechnung komplexer 3D-Stadtmodelle und Luftbildauswertungen aus Punktwolken, großformatige ADV-Ein- und Ausgabegeräte) sowie durch den geplanten Umzug des Katasterarchivs evtl. notwendig werdende Beschaffungen von Kartenschränken und sonstiger notwendiger Bedarfe wurden 30.000 € pauschal in Ansatz gebracht.

Aufgrund von Verzögerungen in den Beschaffungsvorgängen werden im Jahr 2021 voraussichtlich nur 190.000 € benötigt. Langfristig ergibt sich jedoch weiterhin ein Bedarf von jährlich 200.000 €.

(ALKIS = Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)

7510102: Umlegungsmaßnahmen

Über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden die Umlegungsverfahren nach dem BauGB haushaltstechnisch abgewickelt. Den kalkulierten Ausgaben von 50.000 € stehen kalkulierte Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

7510104: Vereinfachte Umlegungsmaßnahmen

Es gelten die Ausführungen zu 7510102 jedoch für einen Ansatz in Höhe von 10.000 €.

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

Organisationseinheit:	Büro OB	Verantwortlich:	Hr. Dr. Dudda
Beschreibung:			
Strategische Stadtentwicklung: Koordination u. Vertretung kommunaler Belange in übergemeindlichen Planungszusammenhängen; Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte u. Fachpläne, Analyse räumlicher Strukturen u. Entwicklungen.			
Leistungen:			
51.02.01 Überörtliche Planungen 51.02.02 Stadtentwicklungsplanung 51.02.03 Stadtforschung			
Produktziele:			
– Verbesserung der (auch finanziellen) Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung – Schaffung besserer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsführung u. Politik – Bereitstellung planungsrelevanter Informationen für Dritte			
Zielgruppen:			
Verwaltungsvorstand, übrige Stadtverwaltung, bürgerschaftliche Gremien, Landesbehörden, Städte der Region, Unternehmen u. Bürger			
Auftragsgrundlage:			
Gesetze, Verordnungen, Erlasse Beschlüsse des Rates der Stadt Kooperationsvereinbarungen (mittl. u. östl. Ruhrgebiet)			
Sonstiges:			
zu 1. Strukturmaßnahmen u. Förderprogramme, Landes- u. Gebietsentwicklungsplanung, regionale Kooperationen; zu 2. Leitlinien der Stadtentwicklung, Einzelhandelskonzepte zu 3. Strukturberichte, Stadtmonitoring			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5102000000:							
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
510292	Personalaufwandsquote (%)	86,00	84,00	81,00	79,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	152.460	152.460	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	64.888,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.043,36	0	152.460	152.460	0	0
11	-	Personalaufwendungen	224.531,17-	233.023-	187.347-	192.598-	197.605-	202.265-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.081,44-	3.466-	313-	319-	422-	357-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,93-	13.200-	182.600-	182.600-	13.200-	13.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	40-	40-	40-	40-	40-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,33-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	265.971,87-	277.629-	398.200-	403.457-	239.167-	243.761-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	200.928,51-	277.629-	245.740-	250.997-	239.167-	243.761-
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)	200.928,51-	277.629-	245.740-	250.997-	239.167-	243.761-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	1.954	363	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.954	363	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	200.928,51-	275.675-	245.377-	250.997-	239.167-	243.761-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.509,18-	5.207-	4.039-	3.751-	3.337-	3.291-
		92000030 IT-Druck	87,04-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.314,20-	15.122-	11.316-	13.603-	14.231-	15.070-
		92000050 IT-Aufwendungen	20.200,56-	27.655-	29.027-	28.635-	29.141-	29.333-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.082,83-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.193,81-	47.984-	44.382-	45.989-	46.710-	47.693-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	255.122,32-	323.659-	289.759-	296.985-	285.876-	291.454-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Diese Position beinhaltet vor allem die Erstattungen von Aufwendungen Dritter. Die Aufwendungen beinhalten die Erstattungen für die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Die Position für die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz bildet den größten Teil der Aufwendungen. Die Aufwendungen werden z.B. für Beratungsleistungen im Breitbandausbau, für Rechtsgutachten und die Erarbeitung von Konzepten mit ggfs. rechtlicher Begleitung geplant. Das Vorhaben des Breitbandausbaus ist als investives Projekt in die Planung 2021 ff. eingeflossen.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	502.100	0	5.000.700	4.773.900	1.141.900
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	502.100	0	5.000.700	4.773.900	1.141.900
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	502.100-	0	5.000.700-	4.773.900-	1.141.900-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	502.100-	0	5.000.700-	4.773.900-	1.141.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510202: Breitbandausbau Stadtgebiet											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	502.100	0	5.000.700	4.773.900	1.141.900	0	11.418.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	502.100	0	5.000.700	4.773.900	1.141.900	0	11.418.600
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	502.100-	0	5.000.700-	4.773.900-	1.141.900-	0	11.418.600-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	502.100-	0	5.000.700-	4.773.900-	1.141.900-	0	11.418.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.510202 Breitbandausbau**

Die Stadt Herne will den Ausbau der Breitbandinfrastruktur vorantreiben.

Mit Hilfe einer durch das Land auf 100 % der Kosten kofinanzierten Bundesförderung wird die Versorgung sogenannter "weißer Flecken", d.h. Privataadressen, Gewerbegebiete und Schulen, die mit Breitband-TK-Dienstleistungen bisher stark unterversorgt (<30 MBit/s) sind, umgesetzt.

Im Wirtschaftlichkeitslückenmodell wird die Stadt Herne die zugesagten Fördermittel an den Betreiber weiterleiten. Dieser hatte das vorangegangene Ausschreibungsverfahren für sich entscheiden können.

Der ursprünglich angenommene Förderbedarf von ca. 2,8 Mio. € hat sich im Laufe des Verfahrens auf ca. 11,4 Mio. € erhöht und wird vollständig zu je 50 % von Bund und Land abgedeckt werden. Die Erhöhung des Förderbedarfs ergab sich durch die nachträgliche Aufnahme von 16 Schulen, durch das Erkennen zusätzlicher unversorgter Adressen im Ausschreibungsverfahren und durch Steigerungen vor allem der Baukosten.

Statt des ursprünglich angenommenen Umsetzungszeitraums von 2 Jahren ist nun von 4 Jahren auszugehen; die Mittelabrufe verteilen sich auf die Jahre 2021-24.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf dieser Position werden die Auszahlungen an den Betreiber dargestellt, der den Ausbau der Breitbandtechnik vor Ort vornimmt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5103000000:							
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510392	Personalaufwandsquote (%)	82,00	76,00	81,00	81,00	81,00	81,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100	1.117	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.384,27	5.100	4.117	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	1.127.503,66-	1.119.086-	1.097.241-	1.108.106-	1.142.982-	1.164.687-
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.576,26-	27.862-	24.700-	25.640-	34.196-	29.028-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.745,28-	51.550-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.951,48-	6.601-	6.600-	6.967-	7.416-	7.264-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.949,46-	262.650-	181.200-	181.200-	181.200-	181.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.381.726,14-	1.467.749-	1.360.991-	1.373.163-	1.417.044-	1.433.429-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.377.341,87-	1.462.649-	1.356.874-	1.370.163-	1.414.044-	1.430.429-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.377.341,87-	1.462.649-	1.356.874-	1.370.163-	1.414.044-	1.430.429-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	15.705	28.679	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	15.705	28.679	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.377.341,87-	1.446.944-	1.328.195-	1.370.163-	1.414.044-	1.430.429-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.091,76-	25.455-	20.729-	19.038-	18.158-	17.672-
		92000030 IT-Druck	1.784,50-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	70.226,33-	72.186-	65.309-	77.432-	81.798-	86.364-
		92000050 IT-Aufwendungen	79.539,72-	88.496-	90.174-	88.917-	90.516-	91.096-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.275,77-	50.653-	84.847-	90.683-	91.341-	92.156-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.918,08-	236.790-	261.059-	276.071-	281.815-	287.288-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.594.259,95-	1.683.733-	1.589.254-	1.646.234-	1.695.858-	1.717.717-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.257,62-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	6.257,62-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.257,62-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.257,62-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.257,62-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.257,62-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0

Produktbereich	51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt	5103	Planungsrecht zur Bodennutzung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlich:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren			
Leistungen:			
51.04.01 Vorbereitung von Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.02 Durchführung von gebietsbezogenen Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.03 Durchführung von sonstigen Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.04 Allgemeine Verwaltung			
Produktziele:			
– Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Die politische Willensbildung und finanzielle Ausstattung zur Zielerreichung ist dabei von besonderer Bedeutung.			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt. Insbesondere sind betroffen, die privaten und öffentlichen Grundstückseigentümer sowie Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte im jeweiligen Stadterneuerungsgebiet und Investoren und Zuzugwillige als Nachfrager von Grundstücken bzw. Nutzungsmöglichkeiten.			
Auftragsgrundlage:			
Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen			
Sonstiges:			
Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5104000000:							
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,00	39,00	45,00	48,00	54,00	55,00
510492	Personalaufwandsquote (%)	58,00	35,00	40,00	37,00	33,00	32,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.680,92	623.245	675.277	754.090	984.984	1.059.782
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,18	3.097	3.497	5.197	6.896	8.632
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.927,10	626.341	678.774	759.288	991.880	1.068.414
11	-	Personalaufwendungen	577.893,88-	569.409-	604.184-	596.479-	619.553-	627.860-
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.963,25-	31.327-	29.350-	30.418-	40.529-	34.379-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.752,56-	414.950-	423.600-	423.650-	423.650-	423.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.043,96-	48.024-	46.428-	148.155-	303.667-	435.341-
15	-	Transferaufwendungen	10.176,58-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.300,68-	415.729-	276.655-	271.944-	339.962-	309.835-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	995.130,91-	1.605.440-	1.506.217-	1.596.646-	1.853.361-	1.957.065-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	619.203,81-	979.099-	827.443-	837.358-	861.481-	888.651-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	619.203,81-	979.099-	827.443-	837.358-	861.481-	888.651-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	17.659	34.079	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	17.659	34.079	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	619.203,81-	961.440-	793.364-	837.358-	861.481-	888.651-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,12-	0	2.264-	2.204-	2.123-	2.020-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.291,27-	12.727-	11.469-	10.621-	10.215-	9.785-
		92000030 IT-Druck	130,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.809,89-	36.058-	35.294-	41.101-	43.980-	46.272-
		92000050 IT-Aufwendungen	39.769,80-	44.248-	45.085-	44.451-	45.254-	45.542-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.165,39-	29.548-	47.331-	50.575-	50.939-	51.393-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.726,05-	122.581-	141.443-	148.952-	152.510-	155.011-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	744.929,86-	1.084.021-	934.807-	986.311-	1.013.991-	1.043.662-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231.594,43	3.988.000	2.250.100	0	3.431.700	5.716.000	3.685.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	3.231.594,43	3.988.000	2.250.100	0	3.431.700	5.716.000	3.685.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893.999,50-	5.928.000-	2.270.000-	6.600.000-	3.600.000-	6.745.000-	4.491.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	772,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	294.985,10-	1.271.800-	496.100-	0	661.700-	400.000-	500.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.189.757,04-	7.206.800-	2.773.100-	6.600.000-	4.268.700-	7.152.000-	4.998.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	958.162,61-	3.218.800-	523.000-	6.600.000-	837.000-	1.436.000-	1.312.600-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247.712,53	2.380.800	706.100	0	1.751.700	2.080.000	1.784.000	8.494.870	14.816.670
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.712,53	2.380.800	706.100	0	1.751.700	2.080.000	1.784.000	8.494.870	14.816.670
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146.391,97 -	4.100.000-	400.000-	1.350.000-	1.700.000-	2.400.000-	2.000.000-	10.732.860-	17.232.860-
						davon:	1.000.000-	350.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	245.700,76-	1.090.800-	436.100-	0	461.700-	200.000-	300.000-	2.288.337-	3.686.137-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392.092,73 -	5.190.800-	836.100-	1.350.000-	2.161.700-	2.600.000-	2.300.000-	13.021.197-	20.918.997-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.380,20-	2.810.000-	130.000-	1.350.000-	410.000-	520.000-	516.000-	4.526.328-	6.102.328-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.881,90	1.607.200	1.544.000	0	1.680.000	3.636.000	1.901.400	3.397.463	12.158.863
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.881,90	1.607.200	1.544.000	0	1.680.000	3.636.000	1.901.400	3.397.463	12.158.863
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.607,53 -	1.828.000-	1.870.000-	5.250.000-	1.900.000-	4.345.000-	2.491.000-	4.558.480-	15.164.480-
						davon:	1.600.000-	2.450.000-	1.200.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	49.284,34-	181.000-	60.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	257.314-	917.314-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.891,87 -	2.009.000-	1.930.000-	5.250.000-	2.100.000-	4.545.000-	2.691.000-	4.815.795-	16.081.795-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	813.009,97-	401.800-	386.000-	5.250.000-	420.000-	909.000-	789.600-	1.418.332-	3.922.932-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	772,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau West Herne-Mitte:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen, etc. sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen neun Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere vier Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 16,8 Mio € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt soll in 2027 abgeschlossen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau West Herne-Mitte“. Die Förderquote liegt bei 80 %. Lediglich für den Investitionszuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes muss die Stadt Herne keinen Eigenanteil aufbringen (s. Erläuterungen zu Nr. 11).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2021 ist mit folgenden Einzelmaßnahmen zu rechnen:

Schulhof Kolibri-Schule: Voraussichtlich beginnt 2021 die Planungsphase, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird rd. 1,45 Mio € kosten und in 2023 fertiggestellt sein. Hierfür wurden 1,35 Mio € Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2022 und 2023 gebildet, um zum Ende des Haushaltsjahres 2021 mit den erforderlichen Ausschreibungen beginnen zu können.

Umgestaltung Robert-Brauner-Platz: Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme, die von 2021 bis 2024 umgebaut werden soll, betragen 1,5 Mio €.

Geplante Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße: Auch hier ist mit der Planungsphase in 2021 und mit einem Baubeginn spätestens in 2022 zu rechnen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei einer Mio €.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Diese Zeile beinhaltet die Auszahlungen investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds der Stadterneuerungsmaßnahme Herne-Mitte. Auch hier besteht eine 80 %ige Förderung.

Außerdem in Nr. 11 enthalten: Für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes (Fassade) sind als Investitionszuschuss Fördermittel in Höhe von 740.800 € bewilligt worden. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen, so dass der Stadt Herne keine Kosten entstehen. Die geplante Umsetzung (Weiterleitung des Investitionszuschusses) erfolgt in drei Schritten und beginnt bereits in 2020. In 2021 und 2022 werden die restlichen Zuschüsse weitergeleitet.

In 2022 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms sowie die Weiterführung und Fertigstellung begonnener Maßnahmen.

7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Soziale Stadt Wanne-Süd wurde in 2016 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen, etc. sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen drei Bewilligungsbescheide vor. Insgesamt werden in der ersten Phase Auszahlungen in Höhe von bis zu 19,28 Mio € erwartet. Das Projekt insgesamt soll in 2032 abgeschlossen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Soziale Stadt Wanne-Süd“. Die Förderquote liegt regelmäßig bei 80 % und wird in den korrespondierenden Auszahlungen in den Zeilen Nr. 8 und 11 erläutert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2021 ist die Fertigstellung der Durchwegung KGA „Grüne Wanne“ vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei etwa 240.000 €. Weiterhin soll die Umgestaltung

des Spielplatzes Martinistr. erfolgen. Des Weiteren soll mit der Umgestaltung des Dorneburger Parks begonnen werden (Gesamtkosten: 1,73 Mio €; Verpflichtungsermächtigungen iHv. 650.000 € in 2022 und 50.000 € in 2023 wurden gebildet). Außerdem sind Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2022 ff. vorgesehen. In 2022 wird die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz fortgesetzt. Mit dem Umbau des Heisterkamps wird begonnen (Gesamtkosten: 5,35 Mio €; Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 950.000 € in 2022, 2,4 Mio € in 2023 und 1,2 Mio € in 2024 wurden gebildet). In 2023 soll die Umgestaltung des Dorneburger Parks und des Spielplatzes Dorneburger Park fertiggestellt sein. Nunmehr soll auch mit dem Umbau des Steinplatzes und der Steinstr. begonnen werden. Des Weiteren wird die Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. umgestaltet.

In 2024 wird der Umbau des Heisterkamps einschließlich Spielplatz fertiggestellt. Die Umgestaltung des Steinplatzes und der Steinstr. wird fortgeführt. Die Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. wird fortgesetzt. Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2024 / 2025 fallen an.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadterneuerungsmaßnahmen Herne-Mitte und Soziale Stadt Wanne-Süd sind im Hauptband im Produkt 51.04 in den Zeilen 2, 13, 15 und 16 mit den dazu gehörenden Erläuterungen enthalten.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Nr. 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkte:

P.52.01 Baugenehmigungs- u Überwachungsaufgaben

P.52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

P.52.03 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.148,55	37.337	39.995	39.495	39.495	38.195
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.843,43	927.500	642.000	937.500	937.500	937.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.028,48	27.400	26.700	26.700	26.700	26.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.035.920,46	1.034.237	750.695	1.045.695	1.045.695	1.044.395
11	-	Personalaufwendungen	2.554.864,13-	2.387.037-	2.671.007-	2.544.763-	2.675.477-	2.688.864-
12	-	Versorgungsaufwendungen	304.986,29-	243.959-	237.850-	246.686-	329.086-	279.221-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.725,25-	164.750-	145.374-	143.533-	143.833-	144.133-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.982,47-	20.487-	25.389-	30.406-	33.601-	33.446-
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.679,39-	160.420-	175.160-	175.160-	175.160-	175.160-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.058.237,53-	3.026.652-	3.304.781-	3.190.549-	3.407.157-	3.370.825-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.022.317,07-	1.992.416-	2.554.085-	2.144.853-	2.361.462-	2.326.430-
19	+	Finanzerträge	0	200	700	700	700	4.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	200	700	700	700	4.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.022.317,07-	1.992.216-	2.553.385-	2.144.153-	2.360.762-	2.321.530-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	137.520	571.672	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	137.520	571.672	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.022.317,07-	1.854.696-	1.981.714-	2.144.153-	2.360.762-	2.321.530-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.110,08-	27.769-	33.479-	27.404-	26.736-	26.277-
		92000030 IT-Druck	4.047,78-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	167.563,14-	146.751-	151.452-	171.276-	187.404-	196.154-
		92000050 IT-Aufwendungen	208.613,05-	231.380-	267.164-	263.445-	268.180-	269.901-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	144.993,12-	113.970-	223.620-	238.934-	240.667-	242.803-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	128,40-	130-	137-	142-	145-	147-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.455,57-	520.000-	675.852-	701.201-	723.132-	735.281-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.577.772,64-	2.374.696-	2.657.566-	2.845.354-	3.083.894-	3.056.811-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.213,22	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.871,37	18.100	16.000	0	16.000	14.900	15.800
6	= Investive Einzahlungen	165.184,59	63.100	61.000	0	61.000	59.900	60.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.693,91-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	29.693,91-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.490,68	29.100	27.000	0	27.000	25.900	26.800

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5201	Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlich:	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5201000000:							
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	368,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	108,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	40,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	116,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,00	43,00	27,00	40,00	37,00	37,00
520192	Personalaufwandsquote (%)	86,00	82,00	84,00	83,00	81,00	83,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099,65	1.288	4.446	4.446	4.446	3.146
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.031,02	900.000	614.500	910.000	910.000	910.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.860,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	965.111,41	953.288	670.946	966.446	966.446	965.146
11	-	Personalaufwendungen	2.009.516,01-	1.805.693-	2.105.345-	2.014.818-	2.115.137-	2.127.954-
12	-	Versorgungsaufwendungen	223.399,06-	168.719-	177.040-	183.621-	244.968-	207.833-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.342,08-	115.700-	116.424-	117.083-	117.083-	117.083-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.839,17-	18.272-	22.548-	26.999-	29.256-	28.862-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.197,97-	98.660-	95.700-	95.700-	95.700-	95.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.331.294,29-	2.207.044-	2.517.056-	2.438.221-	2.602.143-	2.577.433-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.366.182,88-	1.253.757-	1.846.110-	1.471.775-	1.635.697-	1.612.286-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.366.182,88-	1.253.757-	1.846.110-	1.471.775-	1.635.697-	1.612.286-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	95.107	501.063	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	95.107	501.063	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.366.182,88-	1.158.650-	1.345.047-	1.471.775-	1.635.697-	1.612.286-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.818,81-	16.777-	23.799-	18.792-	18.292-	18.163-
		92000030 IT-Druck	1.958,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	124.381,22-	111.631-	119.820-	136.016-	148.403-	155.435-
		92000050 IT-Aufwendungen	142.035,34-	159.477-	192.191-	189.511-	192.921-	194.157-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	104.717,19-	63.317-	159.521-	170.458-	171.695-	173.218-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.911,14-	351.201-	495.330-	514.776-	531.311-	540.973-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.758.094,02-	1.509.851-	1.840.377-	1.986.551-	2.167.008-	2.153.259-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.213,22	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	26.313,22	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	23.131,25-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	23.131,25-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.181,97	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	21.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.213,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.213,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.935-	6.935-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.131,25-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	89.657-	109.657-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131,25-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	96.592-	116.592-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.918,03-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	96.592-	116.592-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlich:	Hr. Wixforth
Beschreibung: Das Produkt umfasst alle Aufgaben einer Sonderordnungsbehörde. Aufgabe des Denkmalschutzes ist es Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug sind die Unteren Denkmalbehörden, also die Gemeinden, zuständig. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung und Beratung zum Denkmalrecht und zu Fragen der Restaurierung. Darüber hinaus die fachliche Begleitung von Wohnungsbaudarlehen, Zuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen, Gewährung von städt. Wohnungsbaudarlehen für selbstgenutzte Eigenheime			
Leistungen: 52.02.01 Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen 52.02.02 Durchführung von Denkmalpflegemaßnahmen 52.02.03 Durchführung von sonstigen Denkmalangelegenheiten 52.02.04 Begleitung von Wohnungsbauförderungsmaßnahmen 52.02.05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
Produktziele: – Qualitätssicherung durch Intensivierung der präventiven Kontrolle / Beratung			
Zielgruppen: Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, LWL, Bez.Reg., Politik, Antragsteller, Architekten und andere Verfahrensbeteiligte, Verbände Vereine, städtische Dienststellen			
Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, VwVfG, Bauordnung NW, Wohnungsbauförderungsgesetz u.a.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produkt **5202** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5202000000:							
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
520202	Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	5.389.642,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
520205	Arbeitszeitant. f. Stadtbildpflege (%)	0	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,00	21,00	21,00	21,00	20,00	20,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	67,00	60,00	61,00	61,00	62,00	62,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048,90	36.049	35.549	35.049	35.049	35.049
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.987,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.060,07	61.049	60.549	60.049	60.049	60.049
11	-	Personalaufwendungen	164.894,72-	173.308-	172.737-	176.391-	181.224-	185.124-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.956,00-	1.596-	1.563-	1.592-	2.111-	1.784-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.164,61-	36.400-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.089,34-	2.160-	2.787-	3.353-	4.291-	4.530-
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.387,03-	24.060-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	244.491,70-	287.524-	283.947-	288.197-	294.486-	298.298-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	196.431,63-	226.475-	223.398-	228.148-	234.437-	238.249-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	196.431,63-	226.475-	223.398-	228.148-	234.437-	238.249-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	900	1.815	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	900	1.815	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	196.431,63-	225.575-	221.583-	228.148-	234.437-	238.249-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.018,34-	4.628-	3.782-	3.434-	3.413-	3.363-
		92000030 IT-Druck	1.131,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	16.266,26-	11.286-	10.380-	12.413-	13.023-	13.770-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.513,27-	29.498-	30.094-	29.679-	30.210-	30.405-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.193,10-	33.769-	34.842-	37.229-	37.496-	37.830-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.122,62-	79.181-	79.099-	82.754-	84.143-	85.369-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	273.554,25-	304.757-	300.683-	310.902-	318.580-	323.619-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.562,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	6.562,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.562,66-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.562,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.562,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produkt **5203** **Wohnungsbauförderung**

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlich:	Fr. Lachmann
Beschreibung:			
Maßnahmen im Rahmen der Wohnungsaufsicht und Wohnungsbindung. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für den sozialen Wohnungsbau.			
Leistungen:			
52.03.01 Wohnungsbauförderung			
Produktziele:			
– Unterstützung von kinderreichen Familien (Förderung bei selbstgenutzten Wohnungsraum) – Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen f. die Nutzung des sozialen Wohnungsbaus – Beratung u. zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Landesaufgaben			
Zielgruppen:			
Kinderreiche Familien und Personen mit geringem Einkommen, sowie bei den Landesaufgaben alle in Betracht kommenden Antragsteller			
Auftragsgrundlage:			
Wohnungsbauförderungsgesetz NW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produkt **5203** **Wohnungsbauförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5203000000:							
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	823,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
520392	Personalaufwandsquote (%)	77,00	77,00	78,00	76,00	74,00	76,00

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produkt **5203** **Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	3.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.143,98	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.748,98	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
11	-	Personalaufwendungen	380.453,40-	408.036-	392.925-	353.554-	379.116-	375.786-
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.631,23-	73.644-	59.248-	61.473-	82.008-	69.605-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218,56-	12.650-	13.850-	11.350-	11.650-	11.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,96-	54-	54-	54-	54-	54-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.094,39-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	482.451,54-	532.084-	503.777-	464.131-	510.528-	495.094-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	459.702,56-	512.184-	484.577-	444.931-	491.328-	475.894-
19	+	Finanzerträge	0	200	700	700	700	4.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	200	700	700	700	4.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	459.702,56-	511.984-	483.877-	444.231-	490.628-	470.994-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	41.513	68.793	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	41.513	68.793	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	459.702,56-	470.471-	415.083-	444.231-	490.628-	470.994-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.272,93-	6.364-	5.898-	5.178-	5.031-	4.750-
		92000030 IT-Druck	957,55-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.915,66-	23.835-	21.252-	22.848-	25.977-	26.948-
		92000050 IT-Aufwendungen	40.064,44-	42.404-	44.879-	44.255-	45.049-	45.339-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.082,83-	16.884-	29.257-	31.248-	31.475-	31.754-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	128,40-	130-	137-	142-	145-	147-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.421,81-	89.618-	101.422-	103.670-	107.677-	108.939-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	546.124,37-	560.089-	516.506-	547.901-	598.306-	579.934-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5203	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, wie Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Gebühren für die Zweckentfremdung von Wohnraum.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	138.871,37	18.100	16.000	0	16.000	14.900	15.800
6	=	Investive Einzahlungen	138.871,37	18.100	16.000	0	16.000	14.900	15.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	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)	138.871,37	18.100	16.000	0	16.000	14.900	15.800

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

P.53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.810.780,16	8.693.000	8.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.810.780,16	8.693.000	8.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
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)	8.810.780,16	8.693.000	8.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
19	+	Finanzerträge	0	0	3.000.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	3.000.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.810.780,16	8.693.000	11.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
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)	8.810.780,16	8.693.000	11.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
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)	8.810.780,16	8.693.000	11.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Abbildung der Zahlungsströme der Ver- und Entsorgung wie insbesondere Konzessionsabgaben			
Leistungen:			
53.01.01 Elektrizität / Gasversorgung		53.01.03 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5301000000:							
530101	Konzessionsabgabe W VH (Euro)	2.116.328,58	2.082.000,00	2.088.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00
530103	Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro)	174.661,20	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
530104	Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)	41.536,91	51.000,00	49.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.480.191,62	6.420.000,00	5.826.000,00	5.816.000,00	5.818.000,00	5.778.000,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	8.810.780,16	8.693.000	8.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.810.780,16	8.693.000	8.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
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)	8.810.780,16	8.693.000	8.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
19	+	Finanzerträge	0	0	3.000.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	3.000.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.810.780,16	8.693.000	11.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
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)	8.810.780,16	8.693.000	11.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000
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)	8.810.780,16	8.693.000	11.123.000	8.116.000	8.119.000	8.081.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Summe von 8.387 TEUR setzt sich aus verschiedenen Konzessionsabgaben zusammen, die der vorherigen Kennzahlenübersicht entnommen werden können (Werte teilweise aus aktuellen Wirtschaftsplänen und der darin enthaltenen 5-jährigen Planung).

Von der AöR Stadtentwässerung Herne wird eine einmalige Ausschüttung an den Gewährträger Stadt Herne i. H. v. 3.000 TEUR erwartet.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkte:

P.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

P.54.02 Verkehrsanlagen

P.54.03 Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung

P.54.04 ÖPNV

P.54.05 Finanzierung ÖPNV im VRR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.813,82	5.058.810	4.854.912	4.786.215	4.825.015	4.601.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675.049,45	1.681.370	1.703.309	1.690.597	1.689.540	1.547.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.756,61	151.300	151.300	101.300	101.300	101.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.188,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.646,70	230.606	226.298	239.283	247.678	249.918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	869.230,00	1.335.100	1.536.200	2.001.700	1.444.400	1.455.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.034.685,20	8.637.187	8.652.019	8.999.095	8.487.933	8.136.220
11	- Personalaufwendungen	6.116.892,33-	6.163.832-	4.615.684-	4.502.162-	4.696.074-	4.745.891-
12	- Versorgungsaufwendungen	335.332,25-	310.808-	289.360-	300.196-	400.434-	339.775-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.279.212,53-	12.959.900-	13.107.400-	12.963.500-	12.950.300-	12.952.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.949.625,34-	16.659.544-	16.389.789-	16.113.824-	16.101.389-	14.087.016-
15	- Transferaufwendungen	3.627.463,51-	4.379.900-	5.479.900-	4.779.900-	4.779.900-	4.779.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.193,15-	316.900-	177.700-	177.500-	177.500-	174.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.535.719,11-	40.790.884-	40.059.834-	38.837.081-	39.105.597-	37.078.881-
18	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	30.501.033,91-	32.153.697-	31.407.815-	29.837.986-	30.617.664-	28.942.661-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	30.501.033,91-	32.153.697-	31.407.815-	29.837.986-	30.617.664-	28.942.661-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	175.203	1.035.980	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	175.203	1.035.980	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	30.501.033,91-	31.978.494-	30.371.835-	29.837.986-	30.617.664-	28.942.661-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	50.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	3.186,60	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.186,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.558.201,78-	1.514.100-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.141.995,47-	2.045.203-	1.894.884-	1.844.957-	1.776.700-	1.690.322-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	193.206,44-	399.753-	169.411-	146.934-	137.447-	134.216-
	92000030 IT-Druck	2.567,99-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	403.136,48-	391.434-	266.874-	307.768-	331.832-	348.545-
	92000050 IT-Aufwendungen	177.638,73-	191.741-	205.801-	202.924-	206.579-	207.900-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	394.702,73-	240.603-	315.105-	336.769-	339.219-	342.237-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	35.885,88-	36.478-	38.415-	39.639-	40.556-	41.233-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907.335,50-	5.099.511-	4.671.490-	4.659.992-	4.613.333-	4.545.452-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	35.355.182,81-	37.074.005-	35.039.325-	34.493.978-	35.226.996-	33.484.113-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.201.954,37	5.526.800	7.031.400	0	8.145.600	5.265.500	4.317.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	315.845,34	525.000	675.000	0	675.000	525.000	525.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.838,04	50.000	1.000.000	0	500.000	0	0
6	= Investive Einzahlungen	3.528.637,75	6.101.800	8.706.400	0	9.320.600	5.790.500	4.842.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	64.000-	0	0	0	15.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.379.514,97-	8.999.000-	11.414.900-	20.034.700-	12.403.900-	8.803.100-	8.830.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795.812,48-	891.000-	765.000-	865.000-	815.000-	555.000-	555.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.622,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Investive Auszahlungen	6.176.949,53-	9.965.000-	12.258.900-	20.899.700-	13.233.900-	9.373.100-	9.415.500-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.648.311,78-	3.863.200-	3.552.500-	20.899.700-	3.913.300-	3.582.600-	4.573.300-

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5401000000:							
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,00	22,00	25,00	26,00	24,00	24,00
540192	Personalaufwandsquote (%)	21,00	21,00	16,00	15,00	16,00	17,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.828,13	2.790.466	2.861.079	2.794.454	2.798.641	2.564.780
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.615,39	1.575.715	1.596.560	1.595.853	1.594.796	1.456.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.008,50	56.300	56.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.493,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.976,62	156.355	149.843	149.843	157.059	159.299
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	734.812,00	939.700	1.255.200	1.603.900	1.283.500	1.159.200
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.585.734,17	5.518.536	5.918.983	6.150.351	5.840.296	5.345.996
11	-	Personalaufwendungen	5.249.639,40-	5.308.358-	3.735.216-	3.618.351-	3.783.021-	3.817.054-
12	-	Versorgungsaufwendungen	299.229,82-	282.172-	263.332-	273.162-	364.391-	309.231-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638.679,81-	7.743.100-	8.202.800-	8.271.000-	8.271.000-	8.271.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.376.726,35-	11.629.954-	11.575.976-	11.581.289-	11.588.189-	9.653.823-
15	-	Transferaufwendungen	8.938,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.055,49-	243.644-	123.100-	122.900-	122.900-	119.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.755.269,38-	25.217.227-	23.910.424-	23.876.703-	24.139.501-	22.180.808-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.169.535,21-	19.698.691-	17.991.442-	17.726.352-	18.299.205-	16.834.812-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	19.169.535,21-	19.698.691-	17.991.442-	17.726.352-	18.299.205-	16.834.812-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	159.060	305.758	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	159.060	305.758	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	19.169.535,21-	19.539.631-	17.685.683-	17.726.352-	18.299.205-	16.834.812-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	46.500,00	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	3.186,60	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.686,60	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.558.201,78-	1.514.100-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.827.221,97-	1.734.236-	1.616.425-	1.573.834-	1.515.608-	1.441.923-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	97.857,80-	218.678-	61.206-	58.277-	54.748-	53.884-
		92000030 IT-Druck	2.524,46-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	352.399,27-	336.540-	214.730-	246.239-	266.631-	279.782-
		92000050 IT-Aufwendungen	129.704,45-	140.119-	150.356-	148.259-	150.928-	151.894-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	342.344,03-	168.844-	224.363-	239.776-	241.515-	243.661-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	35.885,88-	36.478-	38.415-	39.639-	40.556-	41.233-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346.139,64-	4.429.195-	4.086.495-	4.087.025-	4.050.985-	3.993.378-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	23.465.988,25-	23.968.825-	21.772.178-	21.813.377-	22.350.190-	20.828.189-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.727.407,93	2.720.600	4.151.900	0	5.935.600	4.341.500	3.622.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	253.571,51	420.000	570.000	0	570.000	420.000	420.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.579,29	50.000	1.000.000	0	500.000	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.987.558,73	3.190.600	5.721.900	0	7.005.600	4.761.500	4.042.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	64.000-	0	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.813.454,04-	5.970.300-	8.334.900-	16.630.900-	10.130.100-	7.888.700-	6.148.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.056,93-	235.000-	255.000-	355.000-	305.000-	45.000-	45.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	383,05-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Investive Auszahlungen	4.025.894,02-	6.280.300-	8.668.900-	16.985.900-	10.450.100-	7.948.700-	6.223.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.038.335,29-	3.089.700-	2.947.000-	16.985.900-	3.444.500-	3.187.200-	2.180.700-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.234,50-	0	0	0	0	0	0	13.174.049-	13.174.049-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234,50-	0	0	0	0	0	0	13.326.889-	13.326.889-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.234,50-	0	0	0	0	0	0	2.371.419-	2.371.419-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.300	0	0	0	280.000	0	187.297	467.297
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	1.000.000	0	500.000	0	0	50.000	1.550.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.300	1.000.000	0	500.000	280.000	0	237.297	2.017.297
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.046,05-	50.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	153.182-	2.153.182-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.046,05-	50.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	153.182-	2.153.182-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.046,05-	135.300	0	500.000-	0	220.000-	0	84.115	135.885-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	0	0	0	124.918-	124.918-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	124.918-	124.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	124.918-	124.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Haltestellenausbau IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.400,00	108.300	0	0	0	220.000	220.000	974.700	1.414.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.400,00	108.300	0	0	0	220.000	220.000	974.700	1.414.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.845,34-	0	0	600.000-	57.000-	300.000-	300.000-	641.133-	1.298.133-
						davon:	0	300.000-	300.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.845,34-	0	0	600.000-	57.000-	300.000-	300.000-	641.133-	1.298.133-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.445,34-	108.300	0	600.000-	57.000-	80.000-	80.000-	333.567	116.567

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	700.000-	0	0	0	0	1.070.853-	1.770.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	700.000-	0	0	0	0	1.070.853-	1.770.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	370.000-	0	0	0	0	1.070.853-	1.440.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.628,68-	75.000-	235.000-	335.000-	285.000-	25.000-	25.000-	0	0
						davon:	285.000-	25.000-	25.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.628,68-	75.000-	235.000-	335.000-	285.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.628,68-	75.000-	235.000-	335.000-	285.000-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.122,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.122,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	247.455,88	400.000	550.000	0	550.000	400.000	400.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.455,88	400.000	550.000	0	550.000	400.000	400.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	383,05-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,05-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.072,83	392.500	542.500	0	542.500	392.500	392.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	195.000	0	0	104.379	299.379
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	195.000	0	0	104.379	299.379
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	0	0	0	0	0	4.746-	4.746-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	125.998-	475.998-
						davon:	200.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	153.845-	503.845-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	150.000-	200.000-	5.000-	0	0	49.465-	204.465-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	341.352,26-	170.000-	189.200-	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.352,26-	170.000-	189.200-	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.352,26-	170.000-	189.200-	0	150.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.007.000	3.183.900	0	2.940.800	510.000	1.509.300	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.007.000	3.183.900	0	2.940.800	510.000	1.509.300	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.192,51-	2.988.300-	3.996.000-	4.526.800-	3.996.800-	1.030.000-	1.950.000-	0	0
						davon:	3.996.800-	530.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.192,51-	2.988.300-	4.010.000-	4.526.800-	3.996.800-	1.030.000-	1.950.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.192,51-	981.300-	826.100-	4.526.800-	1.056.000-	520.000-	440.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.849,79-	180.000-	216.000-	186.000-	186.000-	160.000-	410.000-	0	0
						davon:	186.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.849,79-	180.000-	216.000-	186.000-	186.000-	160.000-	410.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.849,79-	180.000-	216.000-	186.000-	186.000-	160.000-	410.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400,43-	510.000-	200.800-	357.000-	357.000-	286.000-	200.000-	0	0
						davon:	357.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,43-	510.000-	200.800-	357.000-	357.000-	286.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.280,43-	510.000-	200.800-	357.000-	357.000-	286.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.327,09-	291.700-	203.500-	489.000-	189.000-	576.400-	250.000-	0	0
						davon:	189.000-	200.000-	100.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.327,09-	291.700-	203.500-	489.000-	189.000-	576.400-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.327,09-	291.700-	203.500-	489.000-	189.000-	576.400-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.881,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.771,51-	330.300-	266.400-	1.150.000-	450.000-	1.070.000-	250.000-	0	0
						davon:	450.000-	700.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.771,51-	330.300-	266.400-	1.150.000-	450.000-	1.070.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.890,50-	330.300-	266.400-	1.150.000-	450.000-	1.070.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.040,13	120.000	120.000	0	120.000	133.500	133.500	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.040,13	120.000	120.000	0	120.000	133.500	133.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.117,52-	120.000-	120.000-	0	120.000-	133.500-	133.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.117,52-	120.000-	120.000-	0	120.000-	133.500-	133.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.922,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.000,00	0	0	0	0	0	0	782.600	782.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000,00	0	0	0	0	0	0	782.600	782.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.658,79-	0	0	0	0	0	0	1.121.457-	1.121.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.658,79-	0	50.000-	0	0	0	0	1.121.457-	1.171.457-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.658,79-	0	50.000-	0	0	0	0	338.857-	388.857-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	873,63	0	0	0	0	0	0	497.578	497.578
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873,63	0	0	0	0	0	0	2.294.781	2.294.781
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.086.678-	2.086.678-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.457-	12.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.122.269-	2.122.269-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	873,63	0	0	0	0	0	0	172.512	172.512

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	150.000	600.000	0	750.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	600.000	0	750.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	1.000.000-	0	1.700.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	1.000.000-	0	1.700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	350.000-	400.000-	0	950.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	550.000	565.000	0	0	1.200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0	550.000	565.000	0	0	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.717,79-	50.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	99.918-	1.799.918-
						davon:	1.000.000-	500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.717,79-	50.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	99.918-	1.799.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.717,79-	50.000-	115.000-	1.500.000-	450.000-	65.000	0	99.918-	599.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541096: Neubau der Feuerwachen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	433.000	0	2.014.300	2.453.500	1.160.000	0	6.060.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	433.000	0	2.014.300	2.453.500	1.160.000	0	6.060.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	833.000-	6.292.100-	2.334.300-	2.592.800-	1.365.000-	0	7.125.100-
						davon:	2.334.300-	2.592.800-	1.365.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	833.000-	6.292.100-	2.334.300-	2.592.800-	1.365.000-	0	7.125.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	6.292.100-	320.000-	139.300-	205.000-	0	1.064.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinVG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	350.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.431,16-	0	0	0	0	0	0	1.077.493-	1.077.493-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.431,16-	0	0	0	0	0	0	1.077.493-	1.077.493-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	724.431,16-	350.000	0	0	0	0	0	377.493-	377.493-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.261,27-	0	0	0	0	0	0	677.114-	677.114-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.261,27-	0	0	0	0	0	0	677.114-	677.114-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.261,27-	0	0	0	0	0	0	227.114-	227.114-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541908: KinvFG - Barrierefr. Ausbau Haltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.967,80	0	0	0	0	0	0	152.968	152.968
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.967,80	0	0	0	0	0	0	152.968	152.968
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	598,08-	0	0	0	0	0	0	169.964-	169.964-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,08-	0	0	0	0	0	0	169.964-	169.964-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.369,72	0	0	0	0	0	0	16.996-	16.996-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	105.035,12-	0	0	0	0	0	0	106.630-	106.630-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.035,12-	0	0	0	0	0	0	106.630-	106.630-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.035,12-	0	0	0	0	0	0	106.630-	106.630-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.500	29.500	0	813.930	958.930
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	31.051	31.051
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.698,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,28	0	0	0	115.500	29.500	0	844.981	989.981
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.614,83-	160.000-	160.000-	730.000-	490.000-	240.000-	240.000-	80.625-	330.625-
						davon:	490.000-	240.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.428,25-	160.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
						davon:	20.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.043,08-	320.000-	180.000-	750.000-	510.000-	260.000-	260.000-	195.625-	445.625-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.344,80-	320.000-	180.000-	750.000-	394.500-	230.500-	260.000-	649.356	544.356

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 2024 verschoben, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist.

7.541015: Brücken

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt (siehe auch Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ im Produkt 5104).

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

Brücke Vor dem Hofe (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund anderer Prioritäten im Brückenneubau musste diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025 ff. verschoben werden.

Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 1.597 Mio. EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 erneuert. Die Gesamtkosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW getragen. Die Aktivierung erfolgt bei der Stadt Herne, da das Bauwerk im Eigentum der Stadt Herne steht. Die Brückenneubaumaßnahme steht im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme A43.

Brücke Auf dem Stennert, Brücke Gysenbergstr. und Durchlass Gysenbergstr. (Geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Entflechtung des Ostbaches im Volkspark Gysenberg wurde zur ökologischen Verbesserung des Bachlaufes, dessen Verlauf verändert. Dadurch müssen die vorhandenen Brückenbauwerke und der Tunnel erneuert werden. Die Zuwendungsanträge werden in 2020/2021 gestellt.

7.541019: Holper Heide, BPL 120 (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

7.541024: Haltestellenausbauprogramm

Zur Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Neu- und Ausbau von Haltestellen sind ab dem Jahr 2018 zur Realisierung entsprechender Baumaßnahmen jährlich Finanzmittel vorgesehen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Großteil der Investitionen soll durch Fördermittel des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) mit einer maximalen Fördersumme von 15.000 EUR (netto) je Haltestelle refinanziert werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der 1. BA Neu- und Ausbau von 31 Haltestellen wird in 2020 abgeschlossen. Erst nach Aufstockung der Personalressourcen für Planung und Baudurchführung kann mit dem 2. BA Neu- und Ausbau von 73 Haltestellen im Haushaltsjahr 2022ff. begonnen werden.

7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541032: Riemker Str. - San. WHE Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Aufgrund neuer Entwicklungen in der Förderung der Nahmobilität ist die Maßnahme in Teilen förderfähig. Ein Förderantrag wurde umgehend gestellt. Die Bewilligung des förderunschädlichen Maßnahmenbeginns liegt bereits vor.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Umlegung der INEOS-Propylenleitung konnte im Sommer 2020 abgeschlossen werden. Die für 2021 eingeplanten Mehrkosten in Höhe von 500.000 EUR begründen sich in den massiven Preissteigerungen seit 2018 in Verbindung mit Gründungsanpassungen infolge schlechter Bodenverhältnisse. Die Durchführung der Maßnahme wird mit der parallel erforderlichen Brückenerweiterung infolge des Ausbaues der A 43 abgestimmt.

7.541038: Allg. Vermögensgegenstände > 800 €

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die vorhandene Software Straßenmanagementsystem soll für zukünftige Straßenbauprogrammplanungen erweitert werden. Hierfür soll im Rahmen einer Innovationspartnerschaft neue Hard- und Software für Straßenzustandserfassungen und -bewertungen mit Unterstützung durch „Künstliche Intelligenz“ (KI) entwickelt werden.

7.541041: Anliegerbeiträge KAG

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes werden immer mehr grundhafte Erneuerungen von öffentlichen Verkehrsflächen notwendig, die eine Abrechnung nach KAG nach sich ziehen. Die Einnahmen generieren sich zu den Ausgaben mit zeitlicher Verzögerung. Die nach neuer Gesetzgebung mögliche Refinanzierung von 50% der festgesetzten Beiträge, durch den Zuwendungsgeber des Landes, sind hierin enthalten. (siehe auch 7.542041 in Produkt 5402)

7.541042: Radwegenetz

Radweg Teutoburgia 2.BA

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die zuletzt durchgeführten Grundstücksverhandlungen führten zu dem Ergebnis, dass der für die Realisierung der Maßnahme zwingend notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden kann. Die Maßnahme wird deshalb bis auf Weiteres/Klärung der weiteren Vorgehensweise "auf Null" gesetzt. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

Radweg Hertener Straße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Zuwendungsantrag soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 195.000 EUR gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 300.000 EUR)

Die geplante Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Radverkehrsanlage entlang der Hertener Straße/Rottstraße greift das Handlungserfordernis zur

Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität im aktuellen Angebot auf. Die vorhandene Radverkehrsanlage stellt, trotz ihrer aktuellen qualitativen Defizite, eine wichtige und direkte Verbindung für den Pendelverkehr zwischen den Städten Recklinghausen, Herten und Herne dar. Sie dient der Förderung des Radverkehrs und erfüllt damit die gesamtstrategischen Ziele der neuen Mobilität in Herne. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 geplant. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

Radweg Holsterhauser Straße zwischen Shamrockstraße bis A 43

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen dem neuen Brückenbauwerk über die BAB A 43, das vom Landesbetrieb Straßenbau NRW errichtet wird, und den Erweiterungsarbeiten im Knotenpunktbereich Holsterhauser Straße/Shamrockstraße/Grenzweg/Regenkamp, die im Zuge des Shamrockparks vom Vorhabenträger durchgeführt werden, verbleibt längst der Holsterhauser Straße ein Abschnitt im Radwegenetz, der nicht den aktuellen Anforderungen an eine moderne Radverkehrsanlage genügt. Die eingeplanten Mittel im Haushaltsjahr 2021 dienen der Beauftragung der entsprechenden Planungsleistungen.

7.541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 2.565 Mio. EUR / KAG berücksichtigt)

Der Zuwendungsantrag für diesen ersten Streckenabschnitt einschließlich des Kreisverkehrsplatzes wird im Laufe des Jahres 2020 eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 1.5 Mio. EUR)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) wird die Planung des zweiten Streckenabschnitts nach Herstellung des ersten Streckenabschnitts 2021 beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 802.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich aufgrund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt.

Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 1.645 Mio. EUR)

Die Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Str. bis Vinckestr. soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Der Zuwendungsantrag soll im Jahr 2022 gestellt werden und der Ausbau in den Jahren 2023 und 2025 erfolgen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 630.000 EUR)

Die Maßnahme Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Sternstr. wurde aus dem KInvFG - Programm in das Förderprogramm nach FöRiKomStra übernommen. Dies wurde erforderlich, da trotz intensiver Bemühungen eine Umleitungsgenehmigung über Gelsenkircher Stadtgebiet zur Durchführung der Maßnahme nicht erteilt wurde. Aufgrund höherer Verkehrsbelastungen hat sich der Straßenzustand erheblich verschlechtert, so dass die Maßnahme bis zur Recklinghauser Str. ausgeweitet werden musste. Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben.

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Rathausstraße von Berliner Straße bis Dorstener Straße (geplante Gesamtkosten 1.205.700 EUR)

Die Maßnahme wird in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt.

Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt werden.

Hölkeskampring von Bochumer Straße bis Wiescherstraße (geplante Gesamtkosten 1.8 Mio. EUR)

Auf Grund begrenzter Personalressourcen wurde die Maßnahme auf die Jahre 2021 und 2022 verschoben.

Paul-Gerhardt-Straße (geplante Gesamtkosten 550.000 EUR)

Die Emschergenossenschaft erneuert im Rahmen der ökologischen Verbesserung der Emscher die Brücke Paul-Gerhardt Straße an der Stadtgrenze Recklinghausen. Zur Verbesserung der Fuß- und Radwegeführung wurde an die Emschergenossenschaft der Wunsch auf Verbreiterung des Brückenquerschnitts herangetragen. Im Rahmen der Maßnahme soll die Verkehrsfläche der Paul-Gerhardt-Straße erneuert und an den geänderten Brückenquerschnitt angepasst werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1.2 Mio. EUR)

Nach Fertigstellung des Kreiverkehrs an der König-/ Bielefelder Straße soll der Straßenabschnitt unter Beachtung der Förderung von Fuß- und Radwegen und zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes vollständig überplant werden. Mit der Maßnahmenplanung soll bereits im Jahr 2021 begonnen werden. Der Förderantrag wird ebenfalls in Jahr 2021 gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Bochumer Straße von Gräffstraße bis Südstraße (geplante Gesamtkosten 800.000 EUR)

Die Bochumer Str. von Gräffstr. bis Südstr. soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes (ausgeprägte Längsunebenheiten, Schadstellen), zur Wiederherstellung des optimalen Wasserabflusses und zur Verbesserung des Nutzungskomforts des Fuß- und Radverkehrs grunderneuert werden.

7.541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadt Herne erhält jährlich vom Zuwendungsgeber Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW Mittel zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Aufgabenträgerpauschale).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Aufgabenträgerpauschale werden neben investiven (z.B. Bushaltestellenausbau) auch wieder konsumtive Maßnahmen im Produkt 5404 für die Entfluchtungssimulation der Stadtbahn für das Jahr 2021 eingeplant.

7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Die eingestellten Mittel bilden die entsprechende Grundlage dafür.

7.541087 Ohmstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.542087 im Produkt 5402)

7.541088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 481.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp soll zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Es sind Mittel in Höhe von 725.000 EUR eingeplant. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2024/2025 ff. verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402).

7.541094: Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr. - Neubau Radweg

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln, die im Jahr 2021 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) und die angrenzenden Bereiche sollen über Fördermittel des ÖPNV zusammen mit Mitteln der Städtebauförderung neu gestaltet werden.

Neben einer städtebaulichen Neugestaltung des zentralen Bushaltestellenbereichs und der angrenzenden Planungsgebiete, liegt das Hauptaugenmerk auf einer funktionalen Aufwertung des Standorts zu einem multimodalen Verknüpfungspunkt.

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) stellt zusammen mit den Verbindungsstraßen zur Bahnhofsstraße den westlichen Eingangsbereich der Herner Innenstadt mit einem sehr wichtigen ÖPNV-Zugangspunkt dar. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 geplant.

7.541096: Neubau der Feuerwachen (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.

7.541097: Brücken über den Rhein-Herne-Kanal**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Der Neubau von zwei Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein-Herne-Kanal soll mit Fördermittel des Landes im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität durchgeführt werden. Für die Brücke Horsthausen sind Zuwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR und für die Brücke Baukau in Höhe von rd. 3,14 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Brücken bilden wesentliche Bausteine zur Förderung und Attraktivierung des Fuß- und Radverkehrs, in dem sie zukünftig kurze Wegebeziehungen barrierefrei ermöglichen und dadurch helfen den Nutzungsgrad umweltfreundlicher Fortbewegungsarten zu erhöhen.

Die Brücke Horsthausen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 3,4 Mio. EUR und die Brücke Baukau mit 3,7 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 beplant.

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541003	Am Düngelbruch	Herne
7.541015	Brücken	Sodingen/Wanne/ Herne
7.541019	Holper Heide, BPL 120	Herne
7.541030	Berkelstraße	Sodingen
7.541032	Riemker Str. - San. WHE Brücke	Herne
7.541042	Radwegenetz	MBEZ
7.541049	Ern. verkehrswichtiger Straßen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne
7.541050 - 7.541053	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541073	Radweg Friedrich der Große 2.BA	Sodingen//Herne
7.541082 – 7.541085	Erneuerung Gehwegflächen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne
7.541087	Ohmstraße	Herne
7.541088	Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp	MBEZ
7.541093	Vödestraße	Herne
7.541094	Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr.- Neubau Radweg	Herne
7.541095	Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte	MBEZ
7.541097	Brücken über den Rhein-Herne-Kanal	MBEZ

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5402	Verkehrsanlagen

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlich:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Signalanlagen.			
Leistungen:			
54.02.01 Beleuchtungsanlagen 54.02.02 Signalanlagen			
Produktziele:			
– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen sicherstellen – Erneuerung von allen abgekündigten Lichtsignalanlagen innerhalb von 10 Jahren – Einsparung jährlicher Betriebskosten			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen öffentlicher Verkehrsflächen			
Auftragsgrundlage:			
Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Politische Beschlüsse, BauGB			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5402000000:							
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	14,00
540292	Personalaufwandsquote (%)	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.168,40	357.443	356.914	354.991	363.991	371.163
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.434,06	105.655	106.750	94.744	94.744	91.139
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.695,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.721,20	74.251	76.454	76.454	76.454	76.454
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	117.708,00	99.500	145.800	131.800	137.100	283.900
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	832.726,75	816.848	865.918	837.990	852.290	1.002.656
11	-	Personalaufwendungen	486.619,32-	476.055-	466.131-	470.173-	485.021-	494.116-
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.198,13-	16.325-	11.099-	11.506-	15.357-	13.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.524,24-	4.300.500-	4.159.900-	4.110.900-	4.111.400-	4.112.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.716.483,25-	2.766.900-	2.781.002-	2.428.691-	2.393.004-	2.305.101-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,60-	30.156-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.389.703,54-	7.589.936-	7.427.532-	7.030.670-	7.014.182-	6.934.037-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.556.976,79-	6.773.088-	6.561.615-	6.192.681-	6.161.892-	5.931.381-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.556.976,79-	6.773.088-	6.561.615-	6.192.681-	6.161.892-	5.931.381-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.202	12.887	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	9.202	12.887	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.556.976,79-	6.763.886-	6.548.727-	6.192.681-	6.161.892-	5.931.381-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	174.021,12-	174.620-	153.945-	149.889-	144.344-	137.326-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.782,11-	83.306-	7.294-	6.936-	6.680-	6.613-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.568,67-	30.532-	27.719-	32.833-	34.697-	36.629-
		92000050 IT-Aufwendungen	28.196,66-	30.420-	32.626-	32.160-	32.745-	32.951-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	36.248,25-	42.211-	54.348-	58.097-	58.524-	59.048-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.816,81-	361.089-	275.933-	279.915-	276.990-	272.567-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.833.293,60-	7.120.975-	6.820.660-	6.468.596-	6.434.882-	6.199.948-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.746,44	0	312.000	0	192.000	66.000	596.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.273,83	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.258,75	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	394.279,02	105.000	417.000	0	297.000	171.000	701.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.714,77-	405.000-	890.000-	1.668.000-	668.000-	634.400-	2.462.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.017,24-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.239,03-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.132.971,04-	905.000-	1.390.000-	2.168.000-	1.168.000-	1.134.400-	2.962.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	738.692,02-	800.000-	973.000-	2.168.000-	871.000-	963.400-	2.260.600-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.258,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	108.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.017,24-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.017,24-	650.000-	608.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	563.758,49-	650.000-	608.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	95.112,43-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.112,43-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.112,43-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	78.000	0	0	17.721	95.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	0	0	17.721	95.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000-	78.000-	78.000-	0	0	23.628-	143.628-
						davon:	78.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	78.000-	78.000-	0	0	23.628-	143.628-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	78.000-	0	0	0	5.907-	47.907-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000	548.400	0	584.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000	548.400	0	584.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	134.400-	996.500-	0	1.130.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	134.400-	996.500-	0	1.130.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.400-	448.100-	0	546.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	0	114.000	30.000	48.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	312.000	0	114.000	30.000	48.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	490.000-	240.000-	190.000-	100.000-	115.500-	0	0
						davon:	190.000-	50.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	490.000-	240.000-	190.000-	100.000-	115.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	178.000-	240.000-	76.000-	70.000-	67.500-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542096: Neubau der Feuerwachen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	50.000-	950.000-	0	0	950.000-	0	0
						davon:	0	0	950.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50.000-	950.000-	0	0	950.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50.000-	950.000-	0	0	950.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	327.746,44	0	0	0	0	0	0	1.307.947	1.307.947
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.746,44	0	0	0	0	0	0	1.307.947	1.307.947
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.652,34-	0	0	0	0	0	0	1.747.228-	1.747.228-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.652,34-	0	0	0	0	0	0	1.747.228-	1.747.228-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.905,90-	0	0	0	0	0	0	439.281-	439.281-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	88.916	88.916
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.273,83	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.273,83	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	88.916	88.916
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	30.000-	0	0	0	0	0	568.355-	568.355-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.239,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.189,03-	30.000-	0	0	0	0	0	568.355-	568.355-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.084,80	75.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	479.439-	479.439-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	5402	Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen beinhaltet sowohl die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen einschließlich der Versorgungs- und Schaltstationen als auch die Verlegung von Beleuchtungskabeln jeweils inklusiv aller damit in Zusammenhang stehenden Erdarbeiten. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Ansatz von insgesamt 608.000 EUR eingeplant.

7.542015: Verkehrssignalanlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erneuerung der Signalanlagen und deren Umrüstung mit Signalgebern mit LED-Technik sowie für die Erneuerung von abgängigen Steuergeräten ist bis zum Haushaltsjahr 2024 eine Gesamtinvestition i.H.v. 950.000 EUR vorgesehen.

7.542019: Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

7.542041: Anliegerbeiträge KAG

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

In Abstimmung mit den Stadtwerken Herne AG werden Erneuerungen von Beleuchtungsanlagen zunehmend in abrechnungsfähigen Abschnitten durchgeführt. Die nach neuer Gesetzgebung mögliche Refinanzierung von 50% der festgesetzten Beiträge, durch den Zuwendungsgeber des Landes, sind hierin enthalten. (siehe auch 7.541041 in Produkt 5401)

7.542042: Radwegenetz

Radweg Teutoburgia 2.BA

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die zuletzt durchgeführten Grundstücksverhandlungen führten zu dem Ergebnis, dass der für die Realisierung der Maßnahme zwingend notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden kann. Die Maßnahme wird deshalb bis auf Weiteres/Klärung der weiteren Vorgehensweise "auf Null" gesetzt. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

Radweg Hertener Straße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Zuwendungsantrag soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 78.000 EUR gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Radverkehrsanlage entlang der Hertener Straße/Rottstraße greift das Handlungserfordernis zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität im aktuellen Angebot auf. Die vorhandene Radverkehrsanlage stellt, trotz ihrer aktuellen qualitativen Defizite, eine wichtige und direkte Verbindung für den Pendelverkehr zwischen den Städten Recklinghausen, Herten und Herne dar. Sie dient der Förderung des Radverkehrs und erfüllt damit die gesamtstrategischen Ziele der neuen Mobilität in Herne. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 EUR eingeplant. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

7.542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV. BA**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Nach Abschluss der Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III. BA und der Ertüchtigung von LSA im Zuge des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes soll in einem weiteren Schritt ein IV. Bauabschnitt beim Fördergeber beantragt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 995.500 EUR in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund der nachrangigen Priorität auf die Jahre 2023 bis 2025 verschoben (geplante Gesamtkosten: 1.659.200 EUR).

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Die hier eingeplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**Edmund-Weber-Straße zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 160.000 EUR)**

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme und aufgrund der Umgestaltung des Knotenpunktes Edmund-Weber-Straße/Hordeler Straße zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. (7.541049 in Produkt 5401)

Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 175.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 1,5 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Lichtsignalanlage Castroper Straße/Hölkeskampring (geplante Gesamtkosten 450.000 EUR)

Die Einmündung hat sich in ihrem unsignalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Im Jahr 2020 soll dazu ein Zuwendungsantrag gestellt und die Lichtsignalanlage in 2021 gebaut werden.

7.542088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 39.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Bochumer Straße/Regenkamp zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

7.541087 Ohmstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541087 im Produkt 5401)

7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401)

7.542096: Neubau der Feuerwachen (HFRW1 und FRW2)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen des Neubaus der Feuerwache HFRW1 ist die Errichtung von Lichtsignalanlagen erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 und 2024 eingeplant. (siehe auch 7.541096 im Produkt 5401)

Die Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ sind ausführlich in den Produkten 1205 und 1206 erläutert.

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.542019	Holper Heide	Herne
7.542030	Berkerlstraße	Sodingen
7.542042	Radwegenetz	MBEZ
7.542049	Ern. verkehrswichtiger Straßen	Sodingen/Eickel/Herne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.542087	Ohmstraße	Herne
7.542088	Kreisverkehr Bochumer Straße/Regenkamp	MBEZ
7.542093	Vödestraße	Herne

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlich:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen, Aufstellung von VEP, zukunftsgerichtete Verkehrsnetze für IV, Fußgänger und Radfahrer. Koordination im Bereich Verkehrslenkung und -regelung sowie Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung (z.B. Unfalldatenbank, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5403000000:							
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,00	28,00	12,00	5,00	5,00	5,00
540392	Personalaufwandsquote (%)	66,00	34,00	40,00	50,00	50,00	50,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.273,90	219.407	89.336	17.436	17.436	17.436
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,91	0	0	12.985	14.165	14.165
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.315,81	219.407	89.336	30.421	31.602	31.602
11	-	Personalaufwendungen	278.936,41-	272.182-	295.589-	294.332-	304.730-	309.354-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.127,78-	4.469-	11.646-	12.103-	16.096-	13.645-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.543,38-	460.500-	324.200-	166.100-	165.900-	166.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.884,47-	34.075-	82.003-	95.130-	104.038-	111.716-
15	-	Transferaufwendungen	2.700,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.744,35-	21.200-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.936,39-	792.427-	736.839-	591.065-	614.164-	624.715-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	374.620,58-	573.019-	647.502-	560.644-	582.562-	593.113-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	374.620,58-	573.019-	647.502-	560.644-	582.562-	593.113-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	2.519	13.523	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.519	13.523	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	374.620,58-	570.500-	633.980-	560.644-	582.562-	593.113-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.527,52-	9.835-	8.523-	6.658-	6.487-	6.358-
		92000030 IT-Druck	43,53-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.315,27-	17.647-	17.382-	20.383-	21.694-	22.849-
		92000050 IT-Aufwendungen	16.917,99-	18.437-	19.564-	19.292-	19.638-	19.764-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.082,83-	21.106-	36.393-	38.895-	39.181-	39.528-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.887,14-	67.024-	81.863-	85.227-	87.000-	88.499-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	426.507,72-	637.524-	715.843-	645.871-	669.563-	681.611-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	180.000	0	394.000	80.000	80.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	80.000	180.000	0	394.000	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	354.000-	1.450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.738,31-	156.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	15.738,31-	510.000-	1.460.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.738,31-	430.000-	1.280.000-	160.000-	234.000	80.000-	80.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	180.000	0	394.000	80.000	80.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	180.000	0	394.000	80.000	80.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354.000-	1.450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.929,00-	146.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.929,00-	500.000-	1.450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.929,00-	420.000-	1.270.000-	150.000-	244.000	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.809,31-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.809,31-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.809,31-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

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 2021 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Sinne der klimafreundlichen Mobilität ist u.a. vorgesehen, ein vollautomatisches Fahrradparkhaus zu errichten. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR eingeplant.

Zur Umsetzung des Konzeptes sind für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1.350.000 EUR und für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 Mittel in Höhe von jährlich 150.000 EUR eingeplant.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlich:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Vergabe von Verkehrsleistungen an Verkehrsunternehmen			
Leistungen:			
54.04.01 Unterhaltung und Instandsetzung der U35 54.04.02 Aufgabenträger ÖPNV (NVP)			
Produktziele:			
– Erhaltung eines attraktiven und leistungsfähigen Verkehrsangebotes – Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Betriebes			
Zielgruppen:			
Fahrgäste, Bogestra			
Auftragsgrundlage:			
ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Zweckbindung aus Zuwendungsverfahren, Pachtvertrag mit Betreiber, Politische Beschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5404** ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5404000000:							
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,00	74,00	71,00	77,00	69,00	68,00
540492	Personalaufwandsquote (%)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.543,39	1.691.495	1.547.582	1.619.333	1.644.946	1.648.166
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.748,11	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.906,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	16.710,00	295.900	135.200	266.000	23.800	12.800
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.517.908,47	2.082.395	1.777.782	1.980.333	1.763.746	1.755.966
11	-	Personalaufwendungen	101.697,20-	107.236-	118.747-	119.306-	123.301-	125.367-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.776,52-	7.843-	3.283-	3.424-	4.591-	3.879-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.465,10-	455.800-	420.500-	415.500-	402.000-	402.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.845.531,27-	2.228.614-	1.950.809-	2.008.713-	2.016.158-	2.016.375-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.514,71-	21.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.349.984,80-	2.821.394-	2.515.139-	2.568.743-	2.567.850-	2.569.422-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	832.076,33-	738.999-	737.357-	588.410-	804.104-	813.456-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	832.076,33-	738.999-	737.357-	588.410-	804.104-	813.456-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	4.421	3.812	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	4.421	3.812	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	832.076,33-	734.577-	733.545-	588.410-	804.104-	813.456-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	140.752,38-	136.347-	124.515-	121.234-	116.749-	111.073-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.527,52-	8.678-	6.826-	6.463-	6.018-	5.897-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.853,27-	6.715-	7.042-	8.314-	8.809-	9.285-
		92000050 IT-Aufwendungen	2.819,63-	2.765-	3.255-	3.213-	3.267-	3.291-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.027,62-	8.442-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.980,42-	162.947-	141.638-	139.224-	134.843-	129.545-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	990.056,75-	897.524-	875.183-	727.634-	938.947-	943.001-

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.800,00	2.726.200	2.387.500	0	1.624.000	778.000	18.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.146.800,00	2.726.200	2.387.500	0	1.624.000	778.000	18.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.346,16-	2.269.700-	740.000-	1.585.800-	1.455.800-	130.000-	70.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.002.346,16-	2.269.700-	740.000-	1.585.800-	1.455.800-	130.000-	70.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.453,84	456.500	1.647.500	1.585.800-	168.200	648.000	52.000-

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.844,03-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	729.199-	1.009.199-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.844,03-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	729.199-	1.009.199-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.844,03-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	729.199-	1.009.199-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.800,00	2.726.200	2.387.500	0	1.624.000	778.000	18.000	4.428.300	9.235.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.800,00	2.726.200	2.387.500	0	1.624.000	778.000	18.000	4.428.300	9.235.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.429,13-	2.199.700-	670.000-	1.445.800-	1.385.800-	60.000-	0	9.268.196-	11.383.996-
						davon:	1.385.800-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.429,13-	2.199.700-	670.000-	1.445.800-	1.385.800-	60.000-	0	9.268.196-	11.383.996-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.370,87	526.500	1.717.500	1.445.800-	238.200	718.000	18.000	4.839.896-	2.148.196-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	73,00-	0	0	0	0	0	0	317.668-	317.668-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,00-	0	0	0	0	0	0	317.668-	317.668-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73,00-	0	0	0	0	0	0	317.668-	317.668-

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 grundlegende Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Das erste Brandschutzgutachten vom Bahnhof Archäologie Museum ist bereits von der Technischen Aufsichtsbehörde genehmigt und weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Hierfür sind jährlich 70.000 EUR eingeplant.

7.544006: Linie U35 – Campuslinie

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht vor, dass ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis alle Lebensbereiche erreicht werden können. Im Personenbeförderungsgesetz ist festgeschrieben bis zum Jahr 2022 den ÖPNV vollständig barrierefrei zu gestalten.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der VRR fördert die Modernisierung und Erneuerung von Stadtbahnanlagen. Die Förderquote liegt zwischen 40% und 95%.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau (Förderquote 95%)

Alle Haltestellen der Herner U35 sollen mit taktilen Bodenindikatoren ausgerüstet werden, um auch sehingeschränkte Fahrgäste sicher zum Gleis zu leiten. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2017 vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Die Bodenindikatoren im Zugangsbereich der U-Bahnstation wurden bereits fertiggestellt. Für den Einbau der Bodenindikatoren auf den Bahnsteigebenen konnte trotz zweimaliger öffentlicher Ausschreibung bisher keine Baufirma gefunden werden. Nach Marktrecherche wird im Sommer 2020 eine erneute beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Gesamtkosten ca. 1,84 Mio EUR brutto (1,55 Mio EUR netto).

Neubau Aufzüge Berninghausstraße (Förderquote 95%)

Der Bahnhof Berninghausstraße hat als einziger Bahnhof der U35 keine Aufzüge. Sie sollen nachgerüstet werden, um Rollstuhlfahrern und gehbehinderten Menschen auch hier den Zu-/Abgang zur U35 zu ermöglichen. Die Umsetzungsverzögerung liegt in der Notwendigkeit zur Verschiebung eines Standortes und durch fehlende Kampfmittelfreigabe für die Durchführung der Baugrunduntersuchungen in großer Tiefe. Mit der Verschiebung des Aufzugstandortes geht eine erforderliche Brandschutzanpassung einher. Die Planung der Maßnahme und das Brandschutzkonzept wurden bereits beauftragt.

Gesamtkosten ca. 4,13 Mio EUR brutto (3,47 Mio EUR netto).

Erneuerung Fahrtreppen und Aufzüge (Förderquote 90%)

Die vorhandenen Fahrtreppen der U35 haben ihre Lebensdauer erreicht und können immer öfter nicht genutzt werden. Die Möglichkeiten zur Reparatur/Instandhaltung werden immer schwieriger und teurer. Die Erneuerung der Anlagen bietet erhebliche Benutzerverbesserungen und Energieeinsparungen. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen und sie soll Ende 2021 abgeschlossen sein.

Gesamtkosten ca. 5 Mio EUR brutto (4,2 Mio EUR netto).

Brandschutz (Förderquote 40%)

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Die Umsetzung ist entsprechend der Entwicklung der Brandschutzkonzepte und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 bis 2023 eingeplant.

Gesamtkosten ca. 1.148.000 EUR brutto (965.000 EUR netto).

Erneuerung Pumpenanlagen (Förderquote 40%)

Die vorhandenen Pumpenanlagen zur Förderung des Schmutzwassers an die Oberfläche haben ihre technische Lebensdauer von ca. 25 Jahren bereits erheblich überschritten und können aufgrund fehlender Bauteile/zunehmenden Verschleiß nicht mehr repariert werden. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich und kann nach Förderzusage in den Jahren 2021 bis 2023 durchgeführt werden. Gesamtkosten ca. 238.000 EUR brutto (200.000 EUR netto)

Die Maßnahmen der Stadtbahn U 35 sind im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die U35 ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA) und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Aus diesem Grund können lediglich auf Netto-Auszahlungen Fördermittel abgerufen werden.

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5405** **Finanzierung ÖPNV im VRR**

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlich:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Umlageabrechnung mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) und der Anstalt öffentlichen Rechts des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (AöR VRR)			
Leistungen:			
Produktziele:			
Finanzierung einer bedarfsgerechten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge im Stadtgebiet der Stadt Herne und Finanzierung der, zur Erreichung dieses Ziels gebildeten, ZV VRR und AöR VRR.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage:			
Zweckverbandssatzung des VRR und Satzung der AöR VRR inkl. Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im VRR nach Maßgabe der gesetzlichen Grundlage zur Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs.			
Sonstiges:			
Ausgleich gemeinwirt. Verpflichtungen der Betreiber öff. Personenverkehrsdienste nach Vorgabe des Nahverkehrsplans der Stadt Herne und erg. Ratsbeschlüsse sowie Deckung des Eigenaufwands des ZV und AöR VRR			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5405** Finanzierung ÖPNV im VRR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	48.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.000,00	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	3.615.825,00-	4.369.900-	5.469.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.615.825,00-	4.369.900-	5.469.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.567.825,00-	4.369.900-	5.469.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.567.825,00-	4.369.900-	5.469.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	700.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	700.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.567.825,00-	4.369.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	71.511,49-	79.256-	85.562-	68.600-	63.515-	61.464-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.511,49-	79.256-	85.562-	68.600-	63.515-	61.464-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.639.336,49-	4.449.156-	4.855.462-	4.838.500-	4.833.415-	4.831.364-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5405	Finanzierung ÖPNV im VRR

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Stadt Herne ist lt. Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes Rhein-Ruhr (VRR) bzw. der Satzung der AöR VRR als Verbandsmitglied zur Zahlung diverser Umlagen verpflichtet. Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 bilden der Verbundetat 2020 bzw. die VRR Haushaltssatzung/Finanzierungsvereinbarung. Entsprechend der Ermittlung des Finanzmittelbedarfs zum Ausgleich der Kosten für die Umlage des VRR besteht ein Mehrbedarf von 400.000 EUR. Hintergrund sind steigende Kilometersätze der Bogestra durch die Umstellung des Netzes im Dezember 2019, ein zusätzliches Angebot auf der Linie 306 (zusätzliche Früh- und Spätfahrten) sowie eine Kostensteigerung um durchschnittlich 3% p.a. für steigende Lohn- und Dieselskosten.

Folgende Zahlungen erfolgen danach durch die Stadt Herne an den VRR:

- Umlage an den ZV VRR: 4.603 TEUR
- Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR: 8 TEUR
- Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes der AöR VRR: 159 TEUR

Bedingt durch die Pandemie weicht die Ertragslage der BOGESTRA deutlich von den derzeitigen Planansätzen ab. Grundsätzlich sind die Einnahmeausfälle durch einen Rettungsschirm gedeckt. Durch die Netzausweitungen im Dezember 2019 hat die Bogestra für 2020 mit erhöhten Einnahmen gerechnet. Jedoch werden neue Linien und geplante höhere Erträge nicht beim Rettungsschirm berücksichtigt.

Aus diesem Grund wird mit ungedeckten Kosten in Höhe von ca. 8 Millionen Euro gerechnet. Diese müssen im Umlegungsverfahren durch alle Aufgabenträger ausgeglichen werden. Für die Stadt Herne entsteht nach heutiger Prognose ein Mehraufwand in Höhe von 700.000 € (Verteilung nach gefahrener Leistung je Kommune).

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.465,70	950.557	930.615	831.270	830.704	768.475
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.230,33	2.366.017	2.366.117	2.366.217	2.366.217	2.366.217
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.727,46	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.362,36	1.064.800	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.505,22	3.319	3.096	2.835	2.801	2.701
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	254.139,00	382.100	382.100	382.100	382.100	382.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.279.430,07	4.974.793	4.900.828	4.801.322	4.800.721	4.738.393
11	-	Personalaufwendungen	9.633.713,03-	10.226.450-	11.774.677-	11.971.656-	12.319.017-	12.570.927-
12	-	Versorgungsaufwendungen	233.159,59-	221.250-	172.545-	178.963-	238.688-	202.527-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.363,85-	5.564.900-	5.487.300-	5.517.300-	5.507.300-	5.507.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.590.441,91-	1.612.686-	1.506.854-	1.395.864-	1.417.645-	1.336.366-
15	-	Transferaufwendungen	55.000,65-	73.500-	73.500-	43.500-	43.500-	43.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.399,58-	325.497-	315.457-	315.557-	305.557-	305.557-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.925.078,61-	18.024.284-	19.330.333-	19.422.839-	19.831.706-	19.966.177-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	12.645.648,54-	13.049.491-	14.429.505-	14.621.518-	15.030.985-	15.227.785-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	12.645.648,54-	13.049.491-	14.429.505-	14.621.518-	15.030.985-	15.227.785-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	124.719	220.345	20.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	124.719	220.345	20.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	12.645.648,54-	12.924.772-	14.209.160-	14.601.518-	15.030.985-	15.227.785-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.268.543,78	4.289.400	4.265.500	4.265.500	4.265.500	4.265.500
		48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	55.181,24	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.065.793,78	987.100	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	4.909,09	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.394.427,89	5.669.400	5.673.200	5.673.200	5.673.200	5.673.200
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	858.338,40-	245.735-	260.188-	260.188-	260.188-	260.188-
		92000010 Investitionskreditzinsen	911.051,88-	849.178-	805.948-	784.713-	755.681-	718.942-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	229.589,47-	216.943-	183.847-	173.304-	163.339-	160.786-
		92000030 IT-Druck	2.785,57-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	700.072,43-	660.955-	583.626-	694.233-	731.475-	772.670-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	43.473,26-	32.264-	92.862-	91.571-	93.212-	93.814-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	873.984,61-	1.485.832-	991.588-	1.059.633-	1.067.281-	1.076.779-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	87.717,00-	88.514-	93.214-	96.185-	98.410-	100.052-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134.812,62-	4.007.220-	3.439.073-	3.587.627-	3.597.386-	3.611.030-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	11.386.033,27-	11.262.592-	11.975.033-	12.515.945-	12.955.171-	13.165.614-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.322,19	1.008.600	1.787.500	0	196.100	240.000	240.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	99.322,19	1.028.600	1.807.500	0	216.100	260.000	260.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.607,20-	2.240.000-	3.406.300-	1.961.000-	1.706.000-	855.000-	855.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.408,20-	1.338.000-	859.000-	464.000-	645.000-	637.000-	637.000-
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	1.094.015,40-	3.578.000-	4.265.300-	2.425.000-	2.351.000-	1.492.000-	1.492.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	994.693,21-	2.549.400-	2.457.800-	2.425.000-	2.134.900-	1.232.000-	1.232.000-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlich:	Hr. Kuhl
Beschreibung:			
Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung			
Leistungen:			
55.01.01 Bereitst. v. Grünflächen		55.01.07 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5501000000:							
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,19	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,00	15,00	14,00	13,00	13,00	12,00
550192	Personalaufwandsquote (%)	57,00	57,00	62,00	63,00	63,00	64,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.868,84	536.258	540.737	436.701	427.657	358.234
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.775,01	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.985,70	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.382,89	989.100	935.200	935.200	935.200	935.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.678,72	3.219	2.996	2.735	2.701	2.601
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	222.169,00	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.973.860,16	2.088.594	2.038.950	1.934.652	1.925.574	1.856.052
11	-	Personalaufwendungen	7.200.559,26-	7.693.188-	9.189.014-	9.391.735-	9.647.899-	9.857.366-
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.671,95-	86.001-	77.577-	80.464-	107.338-	91.097-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935.097,52-	4.397.400-	4.334.300-	4.363.800-	4.353.800-	4.353.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.133.910,43-	1.033.968-	975.208-	861.173-	874.220-	792.856-
15	-	Transferaufwendungen	13.591,02-	30.600-	30.600-	600-	600-	600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.320,28-	281.700-	273.100-	273.200-	263.200-	263.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.611.150,46-	13.522.857-	14.879.799-	14.970.972-	15.247.058-	15.358.919-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.637.290,30-	11.434.263-	12.840.849-	13.036.320-	13.321.483-	13.502.867-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.637.290,30-	11.434.263-	12.840.849-	13.036.320-	13.321.483-	13.502.867-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	48.479	110.076	20.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	48.479	110.076	20.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.637.290,30-	11.385.785-	12.730.773-	13.016.320-	13.321.483-	13.502.867-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.840.743,78	3.861.600	3.837.700	3.837.700	3.837.700	3.837.700
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.065.793,78	987.100	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	4.909,09	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.911.446,65	5.161.100	5.164.900	5.164.900	5.164.900	5.164.900
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	693.203,88-	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	742.148,99-	688.910-	656.531-	639.233-	615.583-	585.655-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	212.025,27-	197.852-	161.789-	152.733-	143.437-	140.933-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000030 IT-Druck	1.784,51-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	539.842,48-	500.374-	431.282-	515.307-	541.154-	572.121-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	604.136,77-	1.181.912-	728.082-	778.064-	783.674-	790.650-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	34.589,76-	34.511-	36.343-	37.501-	38.369-	39.009-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255.531,66-	3.031.358-	2.441.827-	2.550.638-	2.550.017-	2.556.167-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.981.375,31-	9.256.043-	10.007.699-	10.402.058-	10.706.600-	10.894.134-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für Forstmaßnahmen und Zuweisungen des RVR für Pflegemaßnahmen im Bereich der Verwaltungsakademie Mont-Cenis. Darüber hinaus werden hier Landeszuschüsse für die Sanierung von öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Pachteinahmen für kleingärtnerisch genutzte Flächen, Erträge aus Tierfutter und Tierverkäufen in den Tiergehegen Gysenberg und Eickel sowie Erträge aus Holzverkäufen und Verkäufen von abgeschriebenen Fahrzeugen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Erstattungen der AöR entsorgung herne und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW abgebildet.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Ingenieurleistungen des FB 55 für Planung und Bauleitung.

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erstattungen der Aufwendungen für u.a. die Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Spiel- und Sportplätzen und des Straßenbegleitgrüns sowie der Straßenunterhaltung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns und der Tierparks sowie die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Das Fachbereichsbudget wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen (Verschiebung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände) um einen Betrag in Höhe von 17.000,00 € erhöht. Um diesen Betrag ist der Teilfinanzplan reduziert worden.

Für die Durchführung der Jahrespflege durch Fremdfirmen entsteht ein Kostenaufwand in Höhe von rund 1.100.000 Euro. Für die Baumunterhaltung beläuft sich der Aufwand auf ca. 680.000 Euro. Auf die Abfallentsorgung entfällt ein Betrag in Höhe von rund 375.000 Euro.

Im Laufe der Jahre 2020 und 2021 werden neue Kitas in Betrieb genommen werden. Durch die Inbetriebnahmen dieser zum Teil neu angemieteten Objekte fallen zukünftig Pflegekosten für die neu geschaffenen Außenanlagen an. Dieser, durch Flächenmehrung begründeter, zusätzlicher kostenintensiver Pflegeaufwand kann nicht innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt werden. Aus diesem Grunde ist eine Budgeterhöhung für das Jahr 2021 in Höhe von 30.000 Euro und ab 2022 in Höhe von jährlich 56.000 Euro erfolgt.

Ebenso sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge mit einem Kostenvolumen in Höhe von 465.000 Euro sowie die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Da die vertraglich festgelegte Leistung „Herrichtung einer Ausgleichsfläche“ aufgrund unverschuldeter Erschwernisse nicht in vollem Umfang erbracht werden konnte, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 34.946,41 Euro erforderlich.

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.

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **5501** Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.322,19	528.600	1.068.500	0	119.100	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	99.322,19	548.600	1.088.500	0	139.100	20.000	20.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.572,67-	870.000-	1.447.300-	555.000-	780.000-	25.000-	25.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.600,33-	1.191.000-	802.000-	464.000-	588.000-	580.000-	580.000-
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	448.173,00-	2.061.000-	2.249.300-	1.019.000-	1.368.000-	605.000-	605.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348.850,81-	1.512.400-	1.160.800-	1.019.000-	1.228.900-	585.000-	585.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.021,56-	344.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.021,56-	344.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.021,56-	324.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.864,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.864,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	340.000-	340.000-	0	0	0	0
						davon:	340.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.982,02-	50.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.982,02-	50.000-	105.000-	340.000-	405.000-	65.000-	65.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.882,87	50.000-	105.000-	340.000-	405.000-	65.000-	65.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550110: Spielplätze - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.020,88-	50.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.020,88-	50.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.320,88-	50.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	197.157,32-	457.000-	400.000-	464.000-	236.000-	228.000-	228.000-	0	0
						davon:	236.000-	228.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.157,32-	457.000-	400.000-	464.000-	236.000-	228.000-	228.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.157,32-	457.000-	400.000-	464.000-	236.000-	228.000-	228.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550120: Grünflächen und Wegebau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.223,97	288.000	504.000	0	31.500	0	0	480.224	1.015.724
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.223,97	288.000	504.000	0	31.500	0	0	480.224	1.015.724
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.926,95-	320.000-	560.000-	35.000-	35.000-	0	0	147.927-	742.927-
						davon:	35.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.926,95-	320.000-	560.000-	35.000-	35.000-	0	0	147.927-	742.927-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.297,02	32.000-	56.000-	35.000-	3.500-	0	0	332.297	272.797

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.533,33	153.000	384.500	0	0	0	0	174.533	559.033
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.533,33	153.000	384.500	0	0	0	0	174.533	559.033
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.233,24-	290.000-	427.300-	0	0	0	0	336.676-	763.976-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.233,24-	290.000-	427.300-	0	0	0	0	336.676-	763.976-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.699,91-	137.000-	42.800-	0	0	0	0	162.143-	204.943-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	35.000-	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	45.000	155.000-
						davon:	180.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	45.000	155.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	45.000	155.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	25.000-	50.000-	0	0	0	0	25.000-	75.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	25.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	25.000-	75.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	87.600	0	0	87.600	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.600	0	0	87.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	15.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	15.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	112.400-	15.000-	0	112.400-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550144: Brücke Gysenberg - Zugang Tierpark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Sr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550146: Beleuchtung Wege im Florapark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550147: Anlage Obstbaumallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
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	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24.412,48-	0	20.000-	0	0	0	0	115.809-	135.809-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.418,55-	145.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	128.516-	160.516-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.831,03-	145.000-	195.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	244.325-	296.325-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.831,03-	145.000-	195.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	244.325-	296.325-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhalten u.a. Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen sowie Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Wegebauarbeiten.

7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände

Zur Sicherstellung der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in der Grünunterhaltung wird in 2021 die Ersatzbeschaffung von diversen Einsatzgeräten, wie z. B. Freischneidern, Kettensägen, Laubblasgeräten beabsichtigt. Der Planansatz wurde, aufgrund gesetzlicher Änderungen der Wertgrenzen, um 17.000 Euro reduziert. Um diesen Betrag ist der Teilergebnisplan erhöht worden.

7550108: Spielplätze Sodingen, 7550109: Spielplätze Wanne, 7.550110: Spielplätze Eickel, 7550111: Spielplätze Herne-Mitte

Die Planansätze werden für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den jeweiligen Stadtbezirken verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von je 50.000 Euro ist ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze in den jeweiligen Stadtbezirken können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000 Euro vorgenommen werden.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp im Stadtbezirk Wanne ist die Verlagerung des dortigen Spielplatzes erforderlich. Mit der Planung wird in 2021 begonnen, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Hofstraße im Stadtbezirk Eickel ist die Verlagerung des dortigen Spielplatzes erforderlich. Mit der Planung wird in 2021 begonnen, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Da die Gelder einer zweckgebundenen Erbschaft für die Stadtbezirke Wanne und Eickel nicht in vollem Umfang im Jahr 2019 verwendet werden konnten, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 22.161,99 Euro erforderlich

7550113: Kraftfahrzeuge

Im Kraftfahrzeugbereich ist die Ersatzbeschaffung von u.a. Lastkraftwagen (Sprinter) beabsichtigt

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

Diese Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 – Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018 mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2022 schlussgerechnet sein.

Im Rahmen der Schaffung eines Quartiersplatzes soll eine eigenständige und attraktive öffentliche Freifläche mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche und des nahegelegenen Begegnungs- und Pflegezentrums gestaltet werden. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, so dass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Umgestaltung einer Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr. in einen Quartierspark erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von insgesamt 666.000 Euro.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für die Maßnahme ist für die Jahre 2019 – 2022 ein Betrag in Höhe von 740.000 Euro eingeplant.

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, da die notwendigen Kinderbeteiligung sowie Bürgerbeteiligung später als vorgesehen durchgeführt werden konnten. Da mit den Umbauarbeiten erst im Herbst 2020 begonnen werden kann und sich somit das Kostenvolumen in 2020 verändert, sind die Planansätze für das Jahr 2021 entsprechend angepasst worden. Die Maßnahme wird innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen werden. Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

7550136: Emscherland 2020

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden.

Die Maßnahmen Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide und Grünwegeverbindung Schloss Strünkede werden aus dem Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit je 90 % gefördert und müssen bis zum 31.12.2021 schlussgerechnet sein.

Nr. 1 Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Für die Maßnahme Streuobstwiese erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 333.000 Euro

Für die Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 245.100 Euro

Die Grünwegeverbindung Schloss Strünkede ist ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Herten. (Gesamtauszahlungsvolumen 272.300 Euro).

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Die vorhandene Obstwiese wird durch den Umbau zu dem Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide mit einem naturnahen und umweltpädagogischen Veranstaltungsraum für jedermann. (Gesamtauszahlungsvolumen 370.000 Euro).

Für beide Maßnahmen war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von insgesamt 32.516,90 Euro erforderlich, da sich die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen verzögert hat. Die Haushaltsmittel werden in der eingeplanten Höhe in vollem Umfang für die Finanzierung der Bauvorhaben benötigt.

Ursprünglich war im Konzept von Emscherland 2020 der Neubau von 2 „Sprüngen“ (Brücken) über den Kanal geplant. Eine in Horsthausen in Höhe der Kleingartenanlagen und eine zweite in Verlängerung der Grünwegeverbindung Schloss Strünkede im Stadtbezirk Baukau.

Aufgrund der umfangreichen planerischen Vorarbeiten, konnte erst im Januar 2020 das erste Konzept für die Gestaltung der Brücke „Horsthausen“ vorgelegt werden. Da sich notwendige Veränderungen in der Brückenführung ergeben haben, kann eine beabsichtigte Antragstellung für Fördergelder aus dem Programm Nahverkehrsmobilität im Juli 2020 nicht erfolgen, da im Vorfeld des Antragsverfahrens Probebohrungen und Genehmigungen von verschiedenen Behörden einzuholen sind. Die Antragstellung verschiebt sich nunmehr auf Juni 2021.

Um die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen (Honorarkosten der Machbarkeitsstudie) aus dem Jahr 2019 erfüllen zu können, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 9.890,54 Euro erforderlich.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Fördergelder mit einem Fördersatz von 75 %. für den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne Kanal.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen:

Erteilung von Aufträgen für eine konkrete Planung sowie notwendiger Gutachten für den beabsichtigten Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne Kanal.

Es ist beabsichtigt, das Projekt „Brücke Horsthausen“ als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Im Laufe des Planungsverfahrens hat sich weiter herausgestellt, dass ein Umbau des Rhein-Herne-Kanals im Bereich Baukau durch das Bundeswasserschiffahrtsamt vorgesehen ist. Aus diesem Grunde ist vor Ende dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) kein Neubau einer Brücke realisierbar. Aus diesem Grunde erfolgt kein Planansatz mehr für diese Maßnahme.

7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach

Eine Generalsanierung der aus dem Jahr 1989 stammenden Holzbrücke über den Hüller Bach ist dringend erforderlich. Im Rahmen der seit 2017 verschärften Prüfvorschriften für Holzbrücken hat sich herausgestellt, dass die Brücke nicht mehr die Statik für das zuvor noch zulässige Befahren aufweist. Um die Ausbreitung des holzerstörenden Pilzbefalls zu reduzieren, sind aufgrund des vorliegenden Gutachtens notwendige Sanierungsarbeiten für die Gewährleistung der Statik sowie u.a. die Verstärkung der Längs- und Querträger und der Austausch des Bohlenbelages und die Erneuerung des Geländers vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit bezogen auf die Generalsanierung der Brücke anstatt eines Neubaus wurde überprüft und ist gegeben.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 lag eine genaue Kostenschätzung dieser Sanierungsmaßnahme nicht vor. Eine vorläufige Kostenschätzung führt zu einer Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2022 auf 180.000 €. Mit der konkreten Planung wird nunmehr im Jahr 2021 begonnen und die Umsetzung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.

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.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund des fortschreitenden Eschentriebsterbens ist für die Heimstraße die Erneuerung des Baumbestandes vorgesehen. Mit der Maßnahme soll in 2020 mit dem Fällen der Bäume begonnen werden. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2021 mit der Pflanzung neuer Bäume abgeschlossen sein.

7550142 Neubau der Einhausung Mühle Gysenberg

Der geplante Neubau der Einhausung und die Sanierung der Mühle Gysenberg, kann in der ursprünglich geplanten Form nicht umgesetzt werden. Da es sich hierbei um eine förderfähige Maßnahme aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2019 – Baudenkmalspflege – handelt, ist beabsichtigt, einen neuen Förderantrag zu stellen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Für die Maßnahme werden für das Jahr 2022 Fördergelder eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Für das Jahr 2021 sind weitere Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Str.

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes auf der Thorner Str.

Bei dem Baumbestand auf der Thorner Str. handelt es sich um einen inhomogenen Bestand, mit für diesen Standort weitgehend ungeeigneten Baumarten. Eine Untersuchung im Rahmen des Altbaumkonzeptes hat ergeben, dass viele der Bäume eine eingeschränkte Vitalität aufweisen. Hinzu kommt, dass die meisten Bäume nah an den Fassaden der Häuser stehen und es aufgrund der breiten Wuchsform häufig zu Fassadenkontakten und somit zu kostenintensiven Pflegemaßnahmen kommt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Da die an og. Standort vorhandenen Baumarten nicht zukunftsfähig sind, soll der Baumbestand komplett gegen kleinwüchsige Klimabäume ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang sollen die Standorte nach den Richtlinien der Pflanzgrubenbauweise 2 um eine Zuleitung von Oberflächenwasser umgebaut werden. Diese Maßnahme erfordert darüber hinaus eine entsprechende Gehweganpassung.

7.550146: Beleuchtung Wege Florapark

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Installation einer Wegebeleuchtung im Florapark. In 2021 sollen insbesondere die Wege von der Rathausstraße zur Heidstraße eine Beleuchtung erhalten.

7.550147: Anlage einer Obstbaumallee

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um eine Obstbaumallee, die von der Nordstr. zum Landschaftspark Streuobstwiese angelegt werden soll. Entlang des Weges sollen 84 Obstbäume mit Baumbeuteln gepflanzt werden. Diese Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine 100 prozentige Förderung aus dem Programm „Grüne Infrastruktur“ im Rahmen des Konjunkturpaket I erfolgt.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Für die Maßnahme werden für das Jahr 2021 Fördergelder eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Der Abschluss der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502** **Bestattungswesen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlich:	Hr. Kuhl
Beschreibung:			
Betrieb und Pflege der kommunalen Friedhöfe u. a. als öffentliche Grünanlage mit einer ökologischen Funktion zur Verbesserung des Stadtklimas			
Leistungen:			
55.02.01 Bestattungen		55.02.06 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5502000000:							
550201	Bestattungsquote (%)	38,33	48,00	38,33	48,00	48,00	48,00
550202	Erdbestattungen (%)	23,75	25,67	23,75	25,67	25,67	25,67
550203	Urnenbeisetzungen (%)	76,25	74,33	76,25	74,33	74,33	74,33
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,00	71,00	73,00	73,00	71,00	70,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	58,00	57,00	58,00	58,00	58,00	59,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.446,86	141.063	107.871	107.838	107.671	105.359
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.273,18	2.346.100	2.346.200	2.346.300	2.346.300	2.346.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.180,03	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	498,42	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	31.970,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.168.110,25	2.580.163	2.547.071	2.547.138	2.546.971	2.544.659
11	-	Personalaufwendungen	1.963.673,82-	2.055.146-	2.013.194-	2.014.194-	2.083.542-	2.117.945-
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.590,11-	77.884-	67.455-	69.953-	93.301-	79.147-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.869,79-	889.200-	864.400-	864.900-	864.900-	864.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	456.157,45-	563.547-	512.801-	513.396-	518.116-	513.972-
15	-	Transferaufwendungen	3.067,75-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.255,24-	32.497-	31.057-	31.057-	31.057-	31.057-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.392.614,16-	3.621.375-	3.492.006-	3.496.600-	3.594.016-	3.610.121-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.224.503,91-	1.041.212-	944.935-	949.462-	1.047.045-	1.065.462-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.224.503,91-	1.041.212-	944.935-	949.462-	1.047.045-	1.065.462-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	43.904	78.323	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	43.904	78.323	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.224.503,91-	997.308-	866.613-	949.462-	1.047.045-	1.065.462-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	427.800,00	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	55.181,24	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.981,24	508.300	508.300	508.300	508.300	508.300
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	165.134,52-	245.735-	260.188-	260.188-	260.188-	260.188-
		92000010 Investitionskreditzinsen	168.902,89-	160.267-	149.417-	145.480-	140.098-	133.287-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.018,34-	9.835-	12.324-	11.654-	11.364-	11.236-
		92000030 IT-Druck	87,04-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	129.413,10-	131.520-	118.890-	139.934-	148.604-	156.648-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	61.905-	61.044-	62.138-	62.539-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	197.351,48-	219.498-	211.575-	226.078-	227.717-	229.741-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	53.127,24-	54.004-	56.871-	58.684-	60.041-	61.043-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.034,61-	820.858-	871.171-	903.062-	910.150-	914.681-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.460.557,28-	1.309.866-	1.229.483-	1.344.224-	1.448.895-	1.471.843-

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 Erstein Grünung 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.

Das Fachbereichsbudget wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen (Verschiebung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände) um einen Betrag in Höhe von 5.000,00 € erhöht. Um diesen Betrag ist der Teilfinanzplan reduziert worden.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	610.416,97-	770.000-	1.060.000-	1.310.000-	830.000-	530.000-	530.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.119,15-	145.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	626.536,12-	915.000-	1.115.000-	1.310.000-	885.000-	585.000-	585.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	626.536,12-	915.000-	1.115.000-	1.310.000-	885.000-	585.000-	585.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.119,15-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.119,15-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.119,15-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	202.676,79-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
						davon:	210.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.676,79-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.676,79-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	262.401,61-	280.000-	280.000-	800.000-	280.000-	280.000-	280.000-	2.588.999-	3.708.999-
						davon:	240.000-	280.000-	280.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.401,61-	280.000-	280.000-	800.000-	280.000-	280.000-	280.000-	2.588.999-	3.708.999-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.401,61-	280.000-	280.000-	800.000-	280.000-	280.000-	280.000-	2.588.999-	3.708.999-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	111.988,99-	0	0	0	0	0	0	770.957-	770.957-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.988,99-	0	0	0	0	0	0	770.957-	770.957-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.988,99-	0	0	0	0	0	0	770.957-	770.957-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	380.000-	300.000-	300.000-	0	0	120.000-	800.000-
						davon:	300.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	380.000-	300.000-	300.000-	0	0	120.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	380.000-	300.000-	300.000-	0	0	120.000-	800.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	120.000-	150.000-	0	0	0	0	120.000-	270.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	150.000-	0	0	0	0	120.000-	270.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	150.000-	0	0	0	0	120.000-	270.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	33.349,58-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.165-	5.165-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.349,58-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.349,58-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5502	Bestattungswesen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhaltet die verschiedenen Neuanlagen von Grabfeldern auf unterschiedlichen Friedhöfen.

7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände

In dieser Position sind Ersatzbeschaffung für u.a. Geräte und Maschinen veranschlagt. Der Planansatz wurde, aufgrund gesetzlicher Änderungen der Wertgrenzen, um 5.000 Euro reduziert. Um diesen Betrag ist der Teilergebnisplan erhöht worden.

7550210: Ausbau Wegenetz kommunale Friedhöfe

Der Ausbau und die Sanierung des kommunalen Wegenetzes auf Friedhöfen findet hier seine Veranschlagung.

7550212: Errichtung von Kolumbarien

Auf Grund der hohen Nachfrage dieser Bestattungsart wird der Kolumbarienpfad auf dem Südfriedhof erweitert.

7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

In der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof soll eine Indoor-Kolumbarienanlage mit einem barrierefreien Zugang in die Kapelle errichtet werden.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Planungs- als auch die Baukosten.

Aufgrund der umfangreichen Planungen kommt es zu einer Verzögerung des Bauvorhabens, dies hat keine Auswirkungen auf die für das Jahr 2022 beabsichtigte Inbetriebnahme.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme beläuft sich auf ca. 800.000,00 € (120.000 € für 2020, 380.000 € für 2021 und 300.000 € für 2022).

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Aufgrund der Nachfrage an der auf dem Friedhof an der Horststr. errichteten Kolumbarienanlage ist beabsichtigt, das Angebot dieser Bestattungsart dort weiter auszubauen.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme einer weiteren Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2021 erfolgen.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503** **Natur- und Landschaft**

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlich:	Hr. Kuhl
Beschreibung: Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes, Erstellung und Pflege des flächendeckenden Biotopkatasters, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Artenschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Reitangelegenheiten, Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschaftsschutzes			
Leistungen: 55.03.01 Allgemeine Verwaltung 55.03.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 55.03.03 Landschaftsschutz			
Produktziele: – Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft in Abwägung zu anderen Aufgaben der Daseinsvorsorge; – Schutz von Tieren und Pflanzen besonders geschützter Arten; – Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften; – ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Jagd- und Fischereirechts und Artenschutzrechts			
Zielgruppen: Jäger, Angler, Prüflinge, Reiter, Landwirte, Bauherren, Naturschutzverbände, Biologische Station, Naturschützer, Halter und Händler geschützter Tiere und Pflanzen, Grundeigentümer, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW (LG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesjagdgesetz (BJG), Fischereigesetz NW (FischG NRW), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Baugesetzbuch (BauGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5503000000:							
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	124,00	130,00	125,00	130,00	130,00	130,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	437,00	380,00	401,00	380,00	380,00	380,00
550303	Reitplaketten (Stück)	139,00	150,00	141,00	150,00	150,00	150,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	17,00	40,00	25,00	40,00	40,00	40,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	92,00	92,00	94,00	92,00	92,00	92,00
550307	Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)	70,00	70,00	74,00	70,00	70,00	70,00
550308	Reitwege (km)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,00	35,00	33,00	33,00	33,00	34,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	51,00	54,00	60,00	59,00	59,00	60,00

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **5503** Natur- und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	273.236	282.007	286.732	295.376	304.882
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.182,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.799,44	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.459,66	306.036	314.807	319.532	328.176	337.682
11	-	Personalaufwendungen	469.479,95-	478.116-	572.468-	565.727-	587.575-	595.616-
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.897,53-	57.365-	27.513-	28.547-	38.049-	32.283-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.396,54-	278.300-	288.600-	288.600-	288.600-	288.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,03-	15.171-	18.846-	21.294-	25.309-	29.538-
15	-	Transferaufwendungen	38.341,88-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.824,06-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	921.313,99-	880.051-	958.527-	955.268-	990.632-	997.137-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	783.854,33-	574.016-	643.721-	635.736-	662.457-	659.456-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	783.854,33-	574.016-	643.721-	635.736-	662.457-	659.456-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	32.336	31.946	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	32.336	31.946	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	783.854,33-	541.679-	611.774-	635.736-	662.457-	659.456-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.545,86-	9.256-	9.734-	8.917-	8.539-	8.618-
		92000030 IT-Druck	914,02-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.816,85-	29.061-	33.454-	38.993-	41.716-	43.901-
		92000050 IT-Aufwendungen	43.473,26-	32.264-	30.957-	30.527-	31.074-	31.275-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	72.496,36-	84.422-	51.930-	55.491-	55.890-	56.388-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.246,35-	155.004-	126.076-	133.928-	137.219-	140.181-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	944.100,68-	696.683-	737.850-	769.664-	799.675-	799.637-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für die Pflege der Landschaftsflächen. Aufgrund neuer Landschaftsschutzflächen erhöht sich der Zuschussanteil des Landes entsprechend. Ebenso sind hier die Maßnahmen zur Unterhaltung des Reitwegenetzes abgebildet. Darüber hinaus sind hier Zuwendungen für Projekte der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ in Höhe von 200.000 Euro abgebildet.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für u.a. die Fischereischeine und Jagdscheine sowie für die Fischerei- und Jägerprüfung. Ebenso sind hier die Gebühren der Reitabgaben und Reitplaketten enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Kostenerstattungsanteile der Stadt Bochum zur Biologischen Station und Ersatzleistungen nach dem Wasser-, Abfall- und Landschaftsrecht abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Ferner sind hier die Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen für Projekte der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ eingeplant. Die Umsetzung erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	480.000	719.000	0	77.000	240.000	240.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	480.000	719.000	0	77.000	240.000	240.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.617,56-	600.000-	899.000-	96.000-	96.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	19.306,28-	602.000-	901.000-	96.000-	98.000-	302.000-	302.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.306,28-	122.000-	182.000-	96.000-	21.000-	62.000-	62.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550303: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	719.000	0	77.000	240.000	240.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	719.000	0	77.000	240.000	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.617,56-	600.000-	899.000-	96.000-	96.000-	300.000-	300.000-	0	0
						davon:	96.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.617,56-	600.000-	899.000-	96.000-	96.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.617,56-	120.000-	180.000-	96.000-	19.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	688,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhaltet Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen (Büroeinrichtungen und ADV-Ausstattungen).

7550303: Abkopplung von Regenwasser

Nach der mit der 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.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2020 den Parkplatz „Im Sportpark“ in einen klimagerechten Parkplatz umzuwandeln. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt, wenn nach der Richtlinie zur Förderung der Niederschlagswasser- und Fremdwasserbeseitigung im wasserwirtschaftlichen Einzugsgebiet der Emscher Fördermittel in Höhe von 80 % bewilligt werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen

Beantragte Fördergelder für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 536.700 Euro.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planungsauftrag für den Antrag auf Fördergelder wurde bereits vergeben.

Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 670.900 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 - 2022. Für diese Maßnahme Klimagerechter Parkplatz liegt noch kein Förderbescheid vor, so dass sich die Umsetzung entsprechend verschiebt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme trotzdem wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2022 umgesetzt sein wird. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

Ferner soll auf dem Außengelände an der Musikschule ein Umweltbildungsprojekt „Die Musik des Regens“ geschaffen werden.

Das Außengelände der Musikschule wird in einem Teilbereich entsiegelt und das Niederschlagswasser der Dachflächen in Zisternen aufgefangen, um somit den Starkregen-Hotspot Musikschule zu entzerren. Durch die Umgestaltung soll eine natürliche Verdunstung zur Verbesserung des Stadtklimas erzielt werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen

Für die Regenwasserabkoppelung Musikschule liegt der Förderbescheid i. H. v. 513.400 Euro vor.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten der Maßnahme beläuft sich auf 641.800 Euro. Aufgrund des vorliegenden Förderbescheides wird mit der konkreten Planung der Maßnahme Musik des Regens bereits in 2020 begonnen. Die Haushaltsplanung wurde entsprechend angepasst. Die Projekt soll in 2022 abgeschlossen sein.

Es ist beabsichtigt, das 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.282,08	316.565	435.761	335.761	207.361	163.361
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.712,47	88.400	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,90	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.966,59	128.700	133.959	133.959	133.959	133.919
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	715.111,04	570.865	746.920	646.920	518.520	474.481
11	-	Personalaufwendungen	1.920.866,98-	1.970.976-	1.975.882-	1.921.890-	2.006.414-	2.026.363-
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.744,10-	196.444-	130.337-	135.208-	180.269-	152.988-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.098,31-	70.650-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.802,88-	27.397-	19.716-	23.953-	28.523-	32.524-
15	-	Transferaufwendungen	80.838,50-	280.000-	280.000-	180.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.530,33-	213.240-	204.040-	205.540-	205.540-	205.540-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.462.881,10-	2.758.706-	2.795.476-	2.652.091-	2.686.246-	2.682.915-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.747.770,06-	2.187.841-	2.048.555-	2.005.170-	2.167.726-	2.208.434-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.747.770,06-	2.187.841-	2.048.555-	2.005.170-	2.167.726-	2.208.434-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	110.735	151.336	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	110.735	151.336	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.747.770,06-	2.077.106-	1.897.219-	2.005.170-	2.167.726-	2.208.434-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.364,67-	33.554-	28.773-	27.370-	26.337-	26.456-
		92000030 IT-Druck	5.962,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	126.007,58-	121.368-	113.969-	131.134-	141.626-	148.698-
		92000050 IT-Aufwendungen	119.309,43-	132.744-	135.433-	133.543-	135.948-	136.818-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	76.524,10-	88.643-	122.428-	130.832-	131.779-	132.948-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.168,68-	376.809-	401.104-	423.379-	436.189-	445.419-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.106.938,74-	2.453.915-	2.298.323-	2.428.549-	2.603.915-	2.653.854-

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.806,88-	50.000-	28.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.262,72-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	14.069,60-	62.000-	40.600-	0	62.000-	62.000-	62.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.069,60-	62.000-	40.600-	0	62.000-	62.000-	62.000-

Produktbereich **56** **Umweltschutz**
Produkt **5601** **Umweltschutz**

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlich:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Schutz der Umwelt, insbesondere des Bodens, des Grund- und Oberflächenwassers, der Luft, des Klimas, durch ordnungsbehördliche, planerische und informelle Maßnahmen			
Leistungen:			
56.01.01 Allgemeine Verwaltung		56.01.04 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5601000000:							
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	812,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	202,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,00	21,00	27,00	24,00	19,00	18,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	78,00	71,00	71,00	72,00	75,00	76,00

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.282,08	316.565	435.761	335.761	207.361	163.361
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.712,47	88.400	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,90	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.966,59	128.700	133.959	133.959	133.959	133.919
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	715.111,04	570.865	746.920	646.920	518.520	474.481
11	-	Personalaufwendungen	1.920.866,98-	1.970.976-	1.975.882-	1.921.890-	2.006.414-	2.026.363-
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.744,10-	196.444-	130.337-	135.208-	180.269-	152.988-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.098,31-	70.650-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.802,88-	27.397-	19.716-	23.953-	28.523-	32.524-
15	-	Transferaufwendungen	80.838,50-	280.000-	280.000-	180.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.530,33-	213.240-	204.040-	205.540-	205.540-	205.540-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.462.881,10-	2.758.706-	2.795.476-	2.652.091-	2.686.246-	2.682.915-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.747.770,06-	2.187.841-	2.048.555-	2.005.170-	2.167.726-	2.208.434-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.747.770,06-	2.187.841-	2.048.555-	2.005.170-	2.167.726-	2.208.434-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	110.735	151.336	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	110.735	151.336	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.747.770,06-	2.077.106-	1.897.219-	2.005.170-	2.167.726-	2.208.434-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.364,67-	33.554-	28.773-	27.370-	26.337-	26.456-
		92000030 IT-Druck	5.962,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	126.007,58-	121.368-	113.969-	131.134-	141.626-	148.698-
		92000050 IT-Aufwendungen	119.309,43-	132.744-	135.433-	133.543-	135.948-	136.818-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	76.524,10-	88.643-	122.428-	130.832-	131.779-	132.948-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.168,68-	376.809-	401.104-	423.379-	436.189-	445.419-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.106.938,74-	2.453.915-	2.298.323-	2.428.549-	2.603.915-	2.653.854-

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.806,88-	50.000-	28.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.262,72-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	14.069,60-	62.000-	40.600-	0	62.000-	62.000-	62.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.069,60-	62.000-	40.600-	0	62.000-	62.000-	62.000-

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000-	28.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	61.841-	61.841-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.262,72-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.262,72-	62.000-	40.600-	0	62.000-	62.000-	62.000-	61.841-	61.841-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.262,72-	62.000-	40.600-	0	62.000-	62.000-	62.000-	61.841-	61.841-

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	5601	Umweltschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

Bau von Grundwassermessstellen. Für Maßnahmen zur Grundwasserüberwachung, Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen werden nach Schätzung im Haushaltsjahr 2021 28.600 € und in den Folgejahren jährlich 50.000 € zum Bau von Grundwassermessstellen benötigt.

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

P.57.01 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

P.57.02 Cranger Kirmes

P.57.03 Wochenmärkte

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200,00	3.200	3.042	1.300	1.300	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.384,49	316.800	351.800	351.800	351.800	351.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.735,29	900.000	984.400	984.400	984.400	984.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.722,79	217.050	252.100	252.100	252.100	252.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412.562,99	512.000	412.000	412.000	412.000	412.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.919.605,56	1.949.050	2.003.342	2.001.600	2.001.600	2.000.300
11	-	Personalaufwendungen	277.665,16-	291.275-	302.609-	274.778-	293.159-	290.776-
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.726,83-	53.215-	42.560-	44.193-	58.894-	49.941-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.248,60-	644.100-	647.700-	647.700-	647.700-	647.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.929,36-	31.906-	32.945-	33.067-	35.206-	35.112-
15	-	Transferaufwendungen	1.466.600,00-	1.665.100-	1.706.900-	1.706.900-	1.706.900-	1.706.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.062,58-	1.039.000-	1.088.400-	644.400-	1.088.400-	1.088.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.548.232,53-	3.724.596-	3.821.114-	3.351.039-	3.830.259-	3.818.829-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.628.626,97-	1.775.546-	1.817.773-	1.349.439-	1.828.659-	1.818.529-
19	+	Finanzerträge	5.336.535,22	4.727.100	6.825.400	4.803.600	4.781.900	4.760.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.336.535,22	4.727.100	6.825.400	4.803.600	4.781.900	4.760.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.707.908,25	2.951.554	5.007.627	3.454.161	2.953.241	2.941.571
23	+	Außerordentliche Erträge	0	29.998	49.417	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	29.998	49.417	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.707.908,25	2.981.551	5.057.044	3.454.161	2.953.241	2.941.571
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	60.264,16-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	24.250,56-	32.555-	49.169-	49.169-	49.169-	49.169-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,41-	2.392-	2.264-	2.205-	2.122-	2.019-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.364,67-	31.240-	26.979-	24.946-	23.042-	22.629-
		92000030 IT-Druck	3.743,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.112,45-	16.989-	16.497-	17.882-	20.161-	20.912-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	20.164-	19.880-	20.240-	20.368-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.110,37-	50.654-	94.339-	100.787-	101.516-	102.420-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	1.299-	1.369-	1.412-	1.445-	1.469-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.404,68-	237.830-	313.479-	318.981-	320.396-	321.687-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.499.503,57	2.743.722	4.743.565	3.135.180	2.632.845	2.619.884

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.000,00-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	35.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.796,92	971.600	971.600	0	971.600	971.600	971.600

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Abbildung der Zahlungsströme zwischen der Stadt und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmungen			
Leistungen:			
57.01.01 HGW		57.01.06 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	800.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,58	28,00	25,00	30,00	25,00	25,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	196.722,79	217.050	252.100	252.100	252.100	252.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	596.722,79	717.050	652.100	652.100	652.100	652.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.455.900,00-	1.655.900-	1.695.900-	1.695.900-	1.695.900-	1.695.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.420,04-	867.650-	921.500-	477.500-	921.500-	921.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.335.320,04-	2.523.550-	2.617.400-	2.173.400-	2.617.400-	2.617.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.738.597,25-	1.806.500-	1.965.300-	1.521.300-	1.965.300-	1.965.300-
19	+	Finanzerträge	5.336.535,22	4.727.100	6.825.400	4.803.600	4.781.900	4.760.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.336.535,22	4.727.100	6.825.400	4.803.600	4.781.900	4.760.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.597.937,97	2.920.600	4.860.100	3.282.300	2.816.600	2.794.800
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)	3.597.937,97	2.920.600	4.860.100	3.282.300	2.816.600	2.794.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.110,08-	30.083-	26.256-	24.319-	22.464-	22.061-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.110,08-	30.083-	26.256-	24.319-	22.464-	22.061-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.567.827,89	2.890.517	4.833.844	3.257.981	2.794.136	2.772.739

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5701	Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt ist als Alleingeschafterin der TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH (TGG) verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Der vereinbarte Deckelbetrag beträgt 610 TEUR jährlich.

Der Zuschuss der Stadt zur laufenden Geschäftstätigkeit der Stadtmarketing Herne GmbH (SMH) setzt sich aus der gesellschaftsvertraglich geregelten Nebenleistungspflicht (100 TEUR) und weiteren Zuschüssen zur laufenden Geschäftstätigkeit zu insgesamt 246 TEUR zusammen.

Die Stadt ist als Alleingeschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG) verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Die Zuwendungsbescheide auf Grundlage des Betrauungsaktes für die Jahre 2021ff. sind noch zu verhandeln, insoweit sind die Zuwendungsbeträge als vorläufig zu betrachten.

Zeile 19 Finanzerträge

Der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) wurde durch die Stadt ein Darlehen lt. Darlehnsvertrag vom 01./07.03.2017 in Höhe von 18.746.516,82 EUR gewährt.

Laut vorliegendem Zins- und Tilgungsplan sind in 2021 Zinsen i. H. v. 391 TEUR zu zahlen.

Zudem wird seitens der HGW seit dem Haushaltsjahr 2020 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 1.070 TEUR brutto bzw. 900 TEUR netto erwartet.

Es wird mit einer Eigenkapitalrendite der Entsorgung Herne AöR (Entsorgung) in Höhe von 160 TEUR gerechnet. Zudem soll Entsorgung in 2021 eine weitere einmalige Ausschüttung i. H. v. 2.000 TEUR an den Gewährträger Stadt Herne vornehmen.

Für weitere Informationen wird auf Band II zum Haushaltsplan 2021 (Kapitel „Haushaltssanierungsplan 2021“, hierbei insbesondere „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“) verwiesen.

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	27.000,00-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	27.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	959.700,00	986.600	986.600	0	986.600	986.600	986.600

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.000,00-	0	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00-	0	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000,00-	0	0	0	0	0	0	11.939	11.939

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlich:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Organisation und Durchführung der Cranger Kirmes (größtes Volksfest in NRW), Vermietungen des Cranger Kirmesplatzes für sonstige Veranstaltungen			
Leistungen:			
57.02.01 Cranger Kirmes 57.02.02 Vermietung des Kirmesplatzes			
Produktziele:			
– Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger/innen und Besucher der Stadt Herne, – Erreichung von mindestens 4 Mio. Besuchern, – Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung, – Minimierung von Beschwerden von Geschäftsleuten und Anwohnern, – Imagewerbung für die Stadt Herne, – Stärkung der Synergieeffekte			
Zielgruppen:			
Bevölkerung der Stadt Herne und Umgebung, Kunden und Besucher, Schausteller, Veranstalter, Anlieger des Cranger Kirmesplatzes			
Auftragsgrundlage:			
Gewerbeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Festsetzungsverfügung, Zulassungsrichtlinien Cranger Kirmes, Entgeltordnung für die Teilnahme an der Cranger Kirmes, Ordnungsbehördliche Verordnung für Ausnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sperrzeit für die Schank- und Speisewirtschaften sowie d. öffentlichen Vergnügungsstätten			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5702000000:							
570201	Besucherzahl (Stück)	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	485,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570207	Zulassungsquote in % (%)	32,33	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	120,00	107,00	116,00	118,00	115,00	116,00
570292	Personalaufwandsquote (%)	16,00	18,00	21,00	19,00	20,00	20,00

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **5702** Cranger Kirmes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.254,87	31.100	49.300	49.300	49.300	49.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.298,33	883.400	967.800	967.800	967.800	967.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.433,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.050.286,53	927.800	1.030.400	1.030.400	1.030.400	1.029.100
11	-	Personalaufwendungen	168.630,56-	159.515-	187.079-	170.589-	182.045-	181.045-
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.280,21-	28.956-	25.520-	26.476-	35.305-	29.964-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.321,91-	479.000-	479.200-	479.200-	479.200-	479.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.806,17-	29.783-	30.999-	33.067-	35.206-	35.112-
15	-	Transferaufwendungen	10.700,00-	9.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.158,52-	160.550-	154.500-	154.500-	154.500-	154.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	907.897,37-	867.003-	888.298-	874.832-	897.256-	890.822-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	142.389,16	60.797	142.102	155.568	133.144	138.278
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	142.389,16	60.797	142.102	155.568	133.144	138.278
23	+	Außerordentliche Erträge	0	16.322	29.632	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	16.322	29.632	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	142.389,16	77.119	171.734	155.568	133.144	138.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	60.264,16-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	13.197,36-	15.838-	31.679-	31.679-	31.679-	31.679-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.559,41-	2.392-	2.264-	2.205-	2.122-	2.019-
		92000030 IT-Druck	3.743,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.018,50-	9.311-	10.232-	11.135-	12.540-	13.037-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	6.571-	6.479-	6.595-	6.638-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.110,37-	21.106-	33.529-	35.813-	36.074-	36.394-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.892,86-	151.347-	186.974-	190.011-	191.710-	192.466-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.503,70-	74.227-	15.240-	34.443-	58.566-	54.188-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	8.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.903,08-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.903,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlich:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Verwaltung und Durchführung von Wochenmärkten. Bis einschließlich 2017 wurden insgesamt wöchentlich 11 Wochenmarktveranstaltungen an 8 verschiedenen Standorten durchgeführt. Ab 2018 finden wöchentlich 9 Wochenmarktveranstaltungen an 6 verschiedenen Standorten statt, da die Wochenmarktstandorte Röhlinghausen und Horsthausen im Rahmen einer Umstrukturierung ausgegliedert wurden.			
Leistungen:			
57.03.01 Wochenmärkte allgemein		57.03.06 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5703000000:							
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	74.955,00	125.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	33.356,00	71.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570310	Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in% (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,00	91,00	102,00	105,00	101,00	103,00
570392	Personalaufwandsquote (%)	32,00	39,00	37,00	34,00	35,00	35,00

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900	1.742	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.129,62	285.700	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,96	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	272.596,24	304.200	320.842	319.100	319.100	319.100
11	-	Personalaufwendungen	109.034,60-	131.761-	115.531-	104.189-	111.114-	109.731-
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.446,62-	24.259-	17.040-	17.717-	23.589-	19.977-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.926,69-	165.100-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.123,19-	2.123-	1.946-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484,02-	10.800-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	305.015,12-	334.043-	315.417-	302.806-	315.603-	310.607-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	32.418,88-	29.843-	5.425	16.294	3.497	8.493
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	32.418,88-	29.843-	5.425	16.294	3.497	8.493
23	+	Außerordentliche Erträge	0	13.675	19.785	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	13.675	19.785	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	32.418,88-	16.168-	25.210	16.294	3.497	8.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	11.053,20-	16.718-	17.490-	17.490-	17.490-	17.490-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.254,59-	1.157-	723-	627-	578-	568-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	9.093,95-	7.678-	6.265-	6.747-	7.621-	7.874-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	13.593-	13.401-	13.645-	13.731-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	29.548-	60.810-	64.974-	65.443-	66.027-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	1.299-	1.369-	1.412-	1.445-	1.469-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.401,74-	56.400-	100.249-	104.651-	106.222-	107.159-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	53.820,62-	72.568-	75.039-	88.357-	102.726-	98.667-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

P.61.01 Steuern

P.61.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	173.163.479,18	176.068.900	168.535.900	173.609.600	179.778.800	190.170.600
	davon Grundsteuer A	24.225,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon Grundsteuer B	29.188.456,42	29.090.000	29.230.000	29.390.000	29.490.000	29.490.000
	davon Gewerbesteuer	49.169.405,35	49.499.000	51.380.000	52.819.000	54.245.000	55.872.000
	davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	60.348.143,63	62.521.000	63.699.000	67.138.000	70.764.000	72.887.000
	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.824.429,79	13.516.000	12.832.000	11.127.000	11.255.000	12.143.000
	davon Vergnügungssteuer	4.643.774,69	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	davon Hundesteuer	1.270.880,45	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	9.678.057,01	9.678.000	10.900.400	10.900.400	10.900.400	10.900.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.200.698,88	206.912.881	211.963.009	198.303.878	208.322.278	220.296.878
	davon Schlüsselzuweisungen des Landes	185.851.770,00	193.733.100	207.128.800	214.378.300	223.167.800	232.317.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,81	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,84	2.400	1.900	1.000	600	500
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	376.368.030,71	382.984.181	380.500.809	371.914.478	388.101.678	410.467.978
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	58.849.452,09-	58.941.000-	62.146.400-	61.040.600-	63.131.100-	65.364.100-
	davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	46.184.833,98-	48.363.100-	51.205.600-	52.946.600-	54.810.400-	56.739.800-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.858,03-	1.283.492-	1.251.343-	1.248.420-	1.248.420-	1.248.420-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.955.310,12-	60.224.492-	63.397.743-	62.289.020-	64.379.520-	66.612.520-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	315.412.720,59	322.759.689	317.103.066	309.625.458	323.722.158	343.855.458
19 +	Finanzerträge	340.007,97	100.000	222.900	132.000	77.500	55.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623.300,30-	10.659.400-	10.158.000-	9.254.000-	8.648.000-	8.350.300-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.283.292,33-	10.559.400-	9.935.100-	9.122.000-	8.570.500-	8.295.300-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	304.129.428,26	312.200.289	307.167.966	300.503.458	315.151.658	335.560.158
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	1.074.984	29.528.639	30.514.984	12.503.509
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	1.074.984	29.528.639	30.514.984	12.503.509
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	304.129.428,26	312.200.289	308.242.950	330.032.097	345.666.642	348.063.667
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.118.268,93	4.784.100	4.527.800	4.408.500	4.245.400	4.039.000
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.674.498,28	5.584.391	5.159.531	4.610.143	4.308.416	4.252.274
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.792.767,21	10.368.491	9.687.331	9.018.643	8.553.816	8.291.274

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	74.020,80-	39.339-	45.427-	44.143-	42.794-	43.743-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.020,80-	39.339-	45.427-	44.143-	42.794-	43.743-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	314.848.174,67	322.529.441	317.884.854	339.006.597	354.177.664	356.311.198

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.796.902,92	7.534.200	7.974.000	0	7.467.500	7.838.900	8.282.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	7.796.902,92	7.534.200	7.974.000	0	7.467.500	7.838.900	8.282.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.796.902,92	7.534.200	7.974.000	0	7.467.500	7.838.900	8.282.800

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6101** **Steuern**

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlich:	Hr. Zurek
Beschreibung:			
Darstellung der kommunalen Steuern			
Leistungen			
keine			
Produktziele:			
– Erzielung von Steuereinnahmen zur Aufgabenerledigung			
Zielgruppen:			
Bürger und Gewerbetreibende			
Auftragsgrundlage:			
Gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, KomHVO, GewStG, GrStG und diverse Satzungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6101 Steuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6101000000:							
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1.906,42	3.416,00	3.371,00	3.358,00	3.381,00	3.438,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	157.794.025,64	160.548.000	152.951.000	156.877.000	162.848.000	173.077.000
		davon Grundsteuer A	24.225,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		davon Grundsteuer B	29.188.456,42	29.090.000	29.230.000	29.390.000	29.490.000	29.490.000
		davon Gewerbesteuer	49.169.405,35	49.499.000	51.380.000	52.819.000	54.245.000	55.872.000
		davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	60.348.143,63	62.521.000	63.699.000	67.138.000	70.764.000	72.887.000
		davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.824.429,79	13.516.000	12.832.000	11.127.000	11.255.000	12.143.000
		davon Vergnügungssteuer	4.643.774,69	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		davon Hundesteuer	1.270.880,45	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,81	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.794.166,45	160.548.000	152.951.000	156.877.000	162.848.000	173.077.000
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	6.219.291,68-	3.465.000-	3.301.200-	3.436.500-	3.580.900-	3.799.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.866,22-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.277.157,90-	4.700.500-	4.536.700-	4.672.000-	4.816.400-	5.034.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	149.517.008,55	155.847.500	148.414.300	152.205.000	158.031.600	168.042.200
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,46-	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	189,46-	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	149.516.819,09	155.847.500	148.414.300	152.205.000	158.031.600	168.042.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	9.816.200	9.257.500	8.610.900	3.125.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	9.816.200	9.257.500	8.610.900	3.125.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	149.516.819,09	155.847.500	158.230.500	161.462.500	166.642.500	171.167.500
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)	149.516.819,09	155.847.500	158.230.500	161.462.500	166.642.500	171.167.500

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 Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer
- Hundesteuer

Die Planung der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Vorjahre. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage.

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit entfällt ab dem Jahr 2020.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze setzen sich im Wesentlichen aus den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer und den Niederschlagungen von Steuerforderungen zusammen

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6102** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda
Beschreibung: Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.			
Leistungen FB 21 61.02.01 Ausgleichsleistungen 61.02.02 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6102000000:							
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	414,92	401,00	387,00	373,00	378,00	386,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.369.453,54	15.520.900	15.584.900	16.732.600	16.930.800	17.093.600
		davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	9.678.057,01	9.678.000	10.900.400	10.900.400	10.900.400	10.900.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.200.698,88	206.912.881	211.963.009	198.303.878	208.322.278	220.296.878
		davon Schlüsselzuweisungen des Landes	185.851.770,00	193.733.100	207.128.800	214.378.300	223.167.800	232.317.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,84	2.400	1.900	1.000	600	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.573.864,26	222.436.181	227.549.809	215.037.478	225.253.678	237.390.978
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	52.630.160,41-	55.476.000-	58.845.200-	57.604.100-	59.550.200-	61.564.800-
		davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	46.184.833,98-	48.363.100-	51.205.600-	52.946.600-	54.810.400-	56.739.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.991,81-	47.992-	15.843-	12.920-	12.920-	12.920-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.678.152,22-	55.523.992-	58.861.043-	57.617.020-	59.563.120-	61.577.720-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	165.895.712,04	166.912.189	168.688.766	157.420.458	165.690.558	175.813.258
19	+	Finanzerträge	340.007,97	100.000	222.900	132.000	77.500	55.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.623.110,84-	10.659.400-	10.158.000-	9.254.000-	8.648.000-	8.350.300-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.283.102,87-	10.559.400-	9.935.100-	9.122.000-	8.570.500-	8.295.300-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	154.612.609,17	156.352.789	158.753.666	148.298.458	157.120.058	167.517.958
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	8.741.216-	20.271.139	21.904.084	9.378.209
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	8.741.216-	20.271.139	21.904.084	9.378.209
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	154.612.609,17	156.352.789	150.012.450	168.569.597	179.024.142	176.896.167
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.118.268,93	4.784.100	4.527.800	4.408.500	4.245.400	4.039.000
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.674.498,28	5.584.391	5.159.531	4.610.143	4.308.416	4.252.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.792.767,21	10.368.491	9.687.331	9.018.643	8.553.816	8.291.274
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	74.020,80-	39.339-	45.427-	44.143-	42.794-	43.743-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.020,80-	39.339-	45.427-	44.143-	42.794-	43.743-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	165.331.355,58	166.681.941	159.654.354	177.544.097	187.535.164	185.143.698

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 2021 mit Bürgschaftsprovisionen von rd. 1,9 TEUR gerechnet werden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Zahlungsverpflichtung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG):

Der kommunale Anteil an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW wird, nachdem jährliche Vorausleistungen im Rahmen der erhöhten Gewerbesteuerumlage gezahlt wurden, gemäß des ELAG jeweils zwei Jahre zeitversetzt abgerechnet. Die letzte Abrechnung erfolgt im Jahr 2021 für das Jahr 2019.

Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL):

Über die Umlage an den LWL werden die Mitgliedskommunen an den beim LWL entstehenden Aufwendungen für seine Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe sowie der Psychiatrie und Kultur beteiligt. Der größte Anteil ist hier die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR):

Über die Umlage an den RVR werden die Mitgliedskommunen an den beim RVR entstehenden Aufwendungen für die Entwicklung des Ruhrgebiets beteiligt.

Sonstige Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes.

Die Kalkulation der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die entsprechenden Vorjahresbescheide bzw. vorhandenen Modellrechnungen. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

Weitere Informationen zu ausgewählten Positionen befinden sich auch im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Zeile 19 Finanzerträge

Es handelt sich u. a. um Zinserträge für die Gewährung von Darlehen an Dritte und Tagesgeldzinsen. Seit dem Jahr 2015 werden bei Abschlüssen von Liquiditätssicherungskrediten (LSK) je nach Laufzeit Zinsen gezahlt. Der Kreis der Banken, die Negativzinsen für die Inanspruchnahme von LSK zahlen, hat sich weiter vergrößert. Dies hat im Jahr 2019 zu Zinserträgen von rd. 340 TSD € geführt.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden der Zinsaufwand und die Kreditbeschaffungskosten für die Inanspruchnahme von Liquiditätssicherungs- und Investitionskrediten dargestellt. Die Zinskonditionen waren bedingt durch die Finanzkrise bei historischen Tiefständen. Aufgrund der Prognosen wird für 2021 und die Folgejahre von einem leicht ansteigenden Zinsniveau ausgegangen.

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO werden Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Die Auszahlungen für die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) und den Neubau der Feuerwachen werden für die Dauer des Herstellungszeitraums gemäß der Vorgaben der KomVHO aktiviert.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.796.902,92	7.534.200	7.974.000	0	7.467.500	7.838.900	8.282.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	7.796.902,92	7.534.200	7.974.000	0	7.467.500	7.838.900	8.282.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.796.902,92	7.534.200	7.974.000	0	7.467.500	7.838.900	8.282.800

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610201: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.577.720,12	6.876.900	7.281.800	0	6.808.400	7.155.600	7.570.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577.720,12	6.876.900	7.281.800	0	6.808.400	7.155.600	7.570.600	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.577.720,12	6.876.900	7.281.800	0	6.808.400	7.155.600	7.570.600	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.080,00	474.100	507.900	0	474.800	499.000	527.900	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.080,00	474.100	507.900	0	474.800	499.000	527.900	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	508.080,00	474.100	507.900	0	474.800	499.000	527.900	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	527.884,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.884,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	527.884,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610205: Zuwendungen aus Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.218,80	183.200	184.300	0	184.300	184.300	184.300	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.218,80	183.200	184.300	0	184.300	184.300	184.300	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.218,80	183.200	184.300	0	184.300	184.300	184.300	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	210.977	210.977
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	210.977	210.977
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	234.419-	234.419-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	234.419-	234.419-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	23.442-	23.442-

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 die Abrechnung erst im Jahr 2020 erfolgt ist. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Interne Leistungsverrechnungen Haushaltsplanabschluss 2021

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans werden die Verrechnungen insgesamt bei Bedarf an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Die nachfolgend gelisteten Positionen geben die Summe für das Haushaltsjahr 2021 an und gliedern sich in zwei Gruppen:

- Verrechnungen mit der Kostenart 92xxxxxx sind sogenannte Umlagen, die lediglich nachrichtlich bei den jeweiligen Produkten aufgeführt werden. Sie sind nicht finanzrechnungsrelevant.
- Verrechnungen mit den Kostenarten 481xxxxx und 581xxxxx sind ergebnisrelevante Vorgänge, die zwischen den jeweiligen Produkten gebucht werden. Sie sind ebenfalls nicht finanzrechnungsrelevant (keine Zahlungswirksamkeit zwischen den Produkten).

Bezeichnung	Beschreibung	Produktentlastung/ 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 1.368.406 Euro verteilt auf Produkte: 1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste 1105 Personalmanagement 1107 Rechnungsprüfung 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1109 Rechtsangelegenheiten 1110 Finanzsteuerung 1112 Mitarbeitervertretung 1113 Verwaltungssteuerung 1114 Zahlungsabwicklung	<i>Umlage</i> anteilige durchschnittliche Kosten eines Arbeitsplatzes gemäß KGSt-Gutachten einschließlich Gemeinkosten- und Sachkostenzuschlag	1206 Rettungsdienst 2502 Volkshochschule 2506 Musikschule 5502 Bestattungswesen 5702 Cranger Kirmes 5703 Wochenmärkte

92000010 Investitionskreditzinsen	Zinsen für Investitionskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.527.800 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 5.311.100 Euro <i>Hinweis: Die Summe im Produkt 6102 von 5.150.341 Euro stellt den Saldo der Leistung 610204 dar, da auf der gleichen Kontierung der Entlastung eine Belastung gegenüber steht.</i>	<i>Umlage</i> nach Saldo ei- nes Produktes für die lfd. Verwaltungstätigkeit	alle Produkte
92000030 IT Druck	Erbrachte Leistungen des IT-Druck an alle Fachberei- che	1103 Organisationsbera- tung und zentrale Dienste. Eine Planumlage erfolgt nicht.	Im Ist erfolgt eine <i>Umla- ge</i> anhand der bei IT- Druck abgewickelten Aufträge pro Leistung Ist 2019: 435.248 Euro	alle nutzenden Produkte
92000040 Sonstige Personalwirtschaft		1106 Sonstige Personalwirtschaft 9.589.288 Euro	<i>Umlage</i> nach anteiligen Personal- aufwendungen eines Produktes	alle Produkte
92000050 IT-Aufwendungen	Hier wird der gesamte IT- Aufwand für die Betreuung der zentralen und dezentra- len IT-Systeme sowie deren Entwicklung und Wartung verrechnet.	1104 IT- Infrastruktur und Anwendungen 8.594.613 Euro	Umlage nach Anteil aus den hinterlegten Endgeräten in Matrix 42/ Userkonten (Bildarbeits- plätze) je Produkt/ Lei- stung.	alle Produkte (ohne gebührenrechnende Einrichtungen)

92000070 Gebäudekosten	Alle Gebäudeerträge und – aufwendungen werden beim Produkt 1115 abge- bildet. Diese bilden den Saldo des Produktes 1115, der wieder- um in der Umlage 92000070 auf die Produkte/ Leistungen der einzelnen Fachbereiche umgelegt wird. Die Kontierungen Pflege Außenanlagen und Gebäudereinigung werden in der eigenen Umlage 92000071 bzw. 92000072 verrechnet.	1115 Gebäudemanage- ment 42.106.568 Euro	Flächenzuordnungen auf nutzende Fachberei- che laut Berechnung des FB 26 - GMH, <i>Umlage</i> der anteiligen Quadratmeter nach Angaben der Fachberei- che.	alle Produkte mit Nutzung der städtischen oder an- gemieteten Immobilien
92000071 Pflege Außenanlagen		1.014.800 Euro	Umlage der anteiligen Quadratmeter nach Be- rechnung und in Abstimmung zwischen FB 55 und FB 26	
92000072 Gebäudereinigung		7.407.124 Euro	Umlage der anteiligen vom FB 26 ermittelten Reinigungsstunden	
92000080 Sportstättenumlage	Hierbei handelt es sich um die anteiligen Aufwendun- gen für die außerschulische Nutzung der Schulsportthal- len bzw. Lehrschwimmbe- cken durch Vereine etc.	Produkte 2101 bis 2107 1.626.609 Euro	<i>Umlage</i> nach Anteil der außerschulischen Nutzung (40 %)	4202 Sportförderung

48110000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	Die Position beinhaltet die Erträge/Aufwendungen für die Bereitstellung der Beschilderung und Unterhaltung Signalanlagen für die Cranger Kirmes sowie die Aufwendungen für die Pflege von Grünflächen an Jugendheimen, Spiel-, Sportplätzen und Straßenbegleitgrün. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um den Anteil Öffentlichen Grün bei den Friedhöfen	Gesamtsumme von 4.270.000 Euro verteilt auf Produkte: 2502 Volkshochschule 5402 Verkehrsanlagen 5501 Grün- und Freiflächen 5502 Bestattungswesen	58110000 Aufwendungen aus Sonstigen internen Leistungsbeziehungen. Die zu verrechnenden Aufwendungen werden jeweils von den einzelnen Fachbereichen ermittelt	1113 Verwaltungssteuerung 3603 Spielplätze 4201 eigene Sportstätten 5401 Verkehrsflächen 5501 Grünflächen 5702 Cranger Kirmes
48111000 Erträge aus internen Schulungen	Erträge/Aufwendungen für stadtinterne Schulungen bzw. VHS- Schulungen	Gesamtsumme von 47.000 Euro 1205 Feuerwehr 2502 VHS	58111000 Aufwendungen aus internen Schulungen.	alle nutzenden Produkte
48112000 Erträge aus 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 63.700 Euro	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	alle nutzenden Produkte (insbesondere Kultur)

48114000 Erträge aus der Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	Verrechnung der Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen an städtischen Gebäuden.	5501 Grün- und Freiflächen 1.014.800 Euro	58114000 Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden.	1115 Gebäudemanagement
48115000 Erträge aus Sonderreinigung städtischer Gebäude	Verrechnung von anlassbezogenen zusätzlich zur Unterhaltsreinigung durchgeführten Reinigungen städtischer Gebäude inkl. Schädlingsbekämpfung.	4101 Gesundheitsförderung und -schutz 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 1.802.061 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.

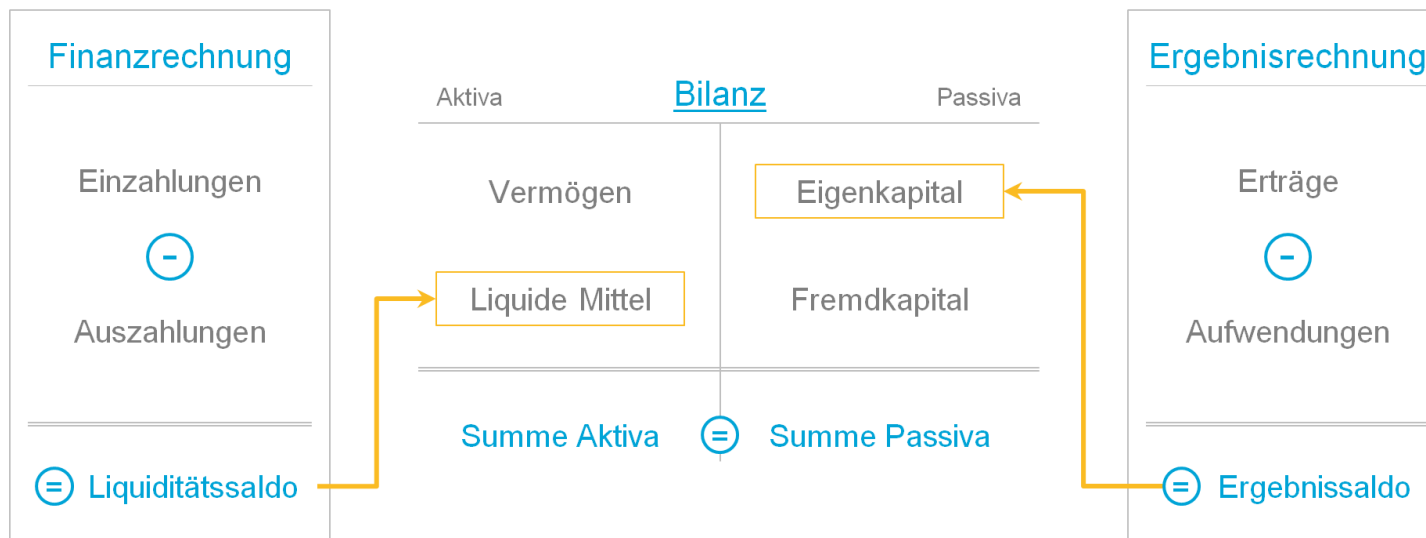
Mit der Entscheidung für die doppelte Buchführung wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit sich ein kommunales Haushaltsrecht an den rechtlichen Regelungen orientieren kann, die für privatwirtschaftliche Unternehmen gelten, oder ob davon unabhängig ein an die kommunalen Zielsetzungen angepasstes, gesondertes 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.



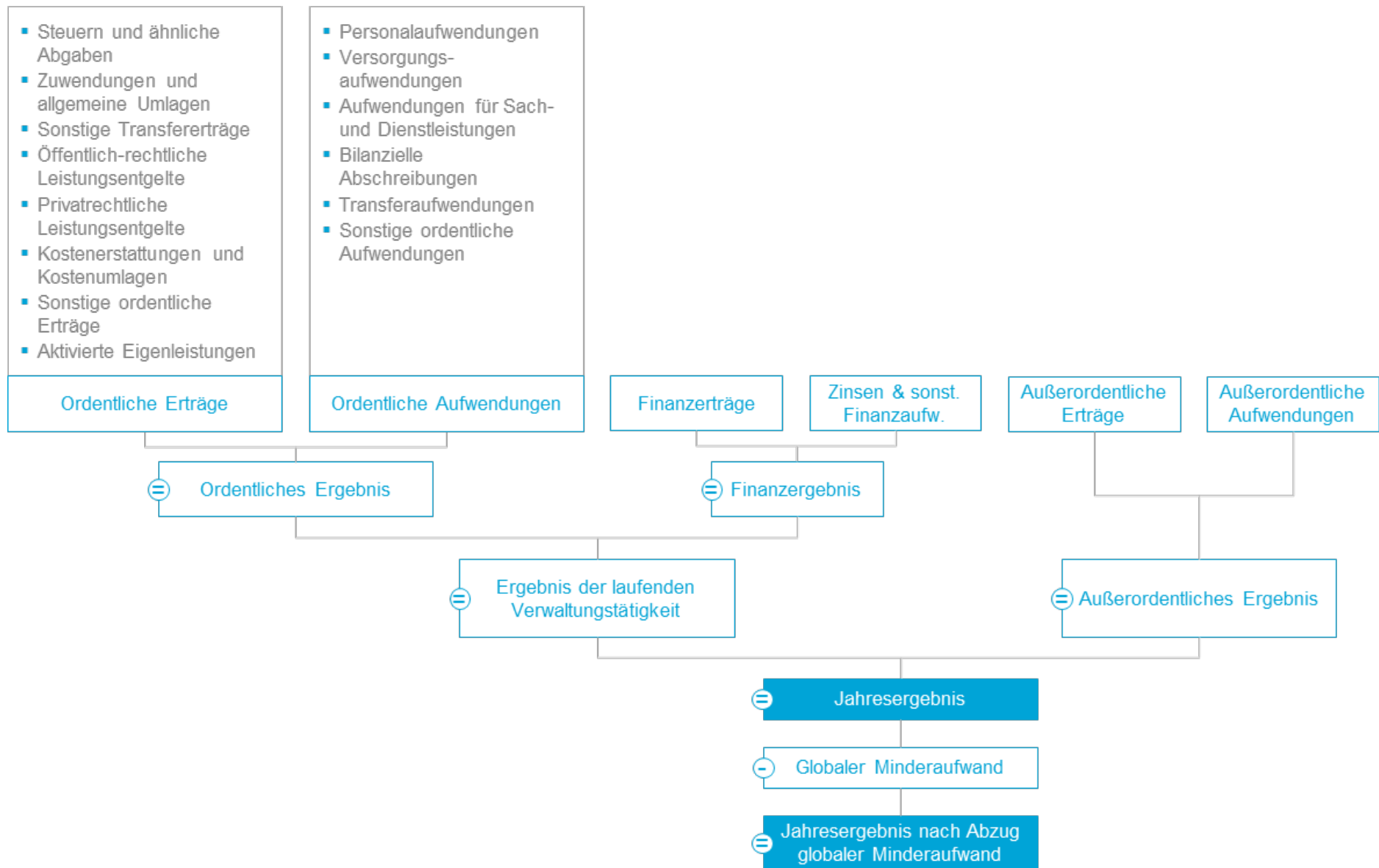
1. Inhalt und Struktur des doppelischen Produkthaushaltes

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 2021 bedeutet dies: Jahresergebnis 2019, Ansatz 2020, Ansatz 2021 und die Planjahre 2022, 2023 und 2024).

Zum Ausweis des möglichst vollständigen Ressourcenverbrauchs bei den einzelnen Produkten werden die Leistungsbeziehungen für bestimmte Aufwandsarten zwischen den Produkten in den Teilergebnisplänen dargestellt. Diese Leistungsbeziehungen, welche ihre technische Umsetzung durch Leistungsverrechnungen und Umlagen finden, sind ergebnisneutral und finden sich daher im Gesamtergebnisplan nicht wieder. Sie werden lediglich in den Teilergebnisplänen wiedergegeben. Entsprechend ihrer Bedeutung werden die folgenden Aufwandsarten berücksichtigt:

- Zinsen für Investitions- und Kassenkredite
- Aufwendungen für das städtische Gebäudemanagement (Fachbereich 26 – Gebäudemanagement)
- IT-Aufwendungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnende Personalaufwendungen (z. B. für Auszubildende)
- Aufwendungen für interne Schulungen etc.

Die Verrechnungsmodelle werden im Rahmen des Notwendigen und Machbaren weiter ausgebaut, um zum einen zentrale Steuerungsleistungen (z. B. jene der Finanzverwaltung, des Rechtsamtes usw.) den einzelnen Produkten zuordnen zu können, zum anderen bisher zahlungswirksam abgewickelte Leistungsbeziehungen innerhalb der Kernverwaltung zu ersetzen, wo dies sinnvoll erscheint. Hilfsweise können die zentralen Steuerungsleistungen durch einen prozentualen Zuschlag in Höhe von **5,5 v.H.** auf die jeweiligen ordentlichen Aufwendungen im Produkt berücksichtigt werden.

1.7. Auswirkungen des ersten „NKF-Weiterentwicklungsgesetzes“ (NKFWG)

Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Dieses Gesetz bringt einige für die kommunale Haushaltswirtschaft nicht unbedeutende Veränderungen mit sich. Die wesentlichen werden im Folgenden dargestellt:

- Die zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer für Ermächtigungsübertragungen sowohl für Aufwendungen als auch Auszahlungen wurde aufgehoben. Der Bürgermeister regelt nunmehr mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.12.2013 der Regelung zugestimmt.
- Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen erhält künftig die Bezeichnung „ordentliches Ergebnis“, die Summe aus dem ordentlichen und dem Finanzergebnis erhält künftig die Bezeichnung „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.
- Die Inventurintervalle für Vermögensgegenstände werden (mit Ausnahmen) auf 5 Jahre verlängert.
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ = GVGs), können künftig direkt als Aufwand gebucht werden. Die Stadt Herne hat ab 2013 von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht. Dadurch ergibt sich eine Vereinfachung in den Buchungsvorgängen und der Anlagenbuchhaltung. Der Ergebnishaushalt wird dadurch nicht zusätzlich belastet, da durch diese Vorgehensweise gleichzeitig die bisher veranschlagten Sofortabschreibungen in gleicher Höhe entfallen.
- Außerplanmäßige Abschreibungen sind jetzt bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigen Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Diese Neuregelung kann erhebliche Auswirkungen auf das Eigenkapital der Kommunen insbesondere im Bereich der Finanzanlagen mit sich bringen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind jetzt unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr

im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Verrechnungen sind zu erläutern. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Die erfolgsneutrale Verbuchung ist demnach unabhängig von der Zuordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlaufvermögen.

Von dieser Regelung **nicht** erfasst werden Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken etwa zum Zwecke der Einwohnergewinnung oder der Wirtschaftsförderung. Buchwertgewinne aus solchen Vorgängen werden weiterhin erfolgswirksam verbucht und können somit im Bereich der Planung auch Bestandteil von Konsolidierungsmaßnahmen in Haushaltssanierungsplänen bzw. Haushaltssicherungskonzepten sein.

1.8. Auswirkungen des zweiten „NKF-Weiterentwicklungsgesetzes“ (2. NKFVG)

Seit dem 01.01.2019 gilt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Infolge dessen ergaben sich zahlreiche Änderungen und Neuerungen, welche sich unmittelbar auch auf Inhalte des Haushaltsplans auswirken. Aus der Fülle der Änderungen sei an dieser Stelle nur auf die wesentlichen eingegangen.

- Neue Inhalte des Vorberichts
 - Der Vorbericht bildet nun auch die Ziele und Strategien der Stadt Herne ab, damit schnell ein Überblick über die Zielrichtung des verwaltungsweiten Handelns gewonnen werden kann.
 - Da die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Teilergebnisplänen über den gesamten Haushalt verteilt sind wollte der Gesetzgeber einen zentralen Punkt im Haushaltsplan definieren, der diese in Gänze abbildet. Daher enthält der Vorbericht nun eine akkumulierte Sicht über die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen und wenn möglich eine Nennung der wesentlichen Einzelmaßnahmen.
 - Zudem wird nun im Vorbericht eine Darstellung der wesentlichen investiven Vorhaben der Stadt eingearbeitet.
- Neue Inhalte des Haushaltsplans
 - Mit der Darstellung des „Haushaltsquerschnitts“ soll dem Leser des Haushaltsplans schnell in die Lage versetzt werden, die Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse der Produktbereiche auf einen Blick erfassen und bewerten zu können.

- Die Verpflichtungsermächtigungen werden in den Teilfinanzplänen nun für die jeweiligen Folgejahre dargestellt und nicht mehr als reine Summenposition, damit deren Auszahlungszeitpunkt sichtbar ist.
- Die Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden fortan geplant und auch im Finanzplan ausgewiesen.
- Aktivierung und Bewertung von Vermögensgegenständen
 - Eine Anpassung gab es bei der Definition der Herstellkosten. Hier ist es zukünftig möglich, bestimmte Sachverhalte mit einzubeziehen. Als Beispiel für diese aktivierungsfähigen Kosten seien hier die Fremdkapitalzinsen genannt, die während einer Baumaßnahme dem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können (Bauzeitzinsen).
 - Mit der Einführung des Wirklichkeitsprinzips als Bewertungsmaßstab für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, eine Neubewertung von Vermögensgegenständen sowie eine Verlängerung der Nutzungsdauer zu erzielen.
 - Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) wurde die mögliche Grenze zur sofortigen aufwandswirksamen Erfassung auf 800 € netto angehoben.
 - Für bestimmte Vermögensgegenstände ist es zukünftig möglich, diese im Rahmen des Komponentenansatzes buchhalterisch abzubilden und somit den unterschiedlichen Nutzungsdauern der einzelnen Komponenten Rechnung zu tragen.
- Pensionsrückstellungen
 - Ein neues Wahlrecht lässt es zu, dass Rückstellungszuführungen, die aus einer Besoldungsanpassung resultieren, auf die nachfolgenden 3 Jahre verteilt werden können.
- Beihilferückstellungen
 - Ein neues Bewertungswahlrecht lässt es zu, den Rückstellungsbetrag für Beihilfezahlungen auf drei verschiedene Arten zu berechnen, um eine realitätsnahe und in der Ermittlung aufwandsarme Sicht auf die zukünftigen Verpflichtungen zu erhalten.
- Globaler Minderaufwand

- Ein neues Ansatzwahlrecht für Nichtstärkungspaktkommunen ermöglicht es, die Position des globalen Minderaufwands anzusetzen. Diese ermöglicht eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Ansätze im Haushalt zum Jahresabschluss nicht in Gänze benötigt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine Vielzahl an Änderungen ergeben haben, die sich vielfältig auf die Prozesse, Bewertungsgrundsätze und Inhalte des Haushaltsplans und dessen Erstellung niedergeschlagen haben. Viele dieser Sachverhalte tragen dazu bei, ein transparenteres und umfassenderes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herne abzubilden. Jedoch gibt es auch Regelungen, die sich nicht vollumfänglich mit den Grundprinzipien der Doppik aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht decken. Es bleibt abzuwarten ob der Gesetzgeber bei einer weiteren Revision der Haushaltsverordnung hier nachsteuern wird.

Anlage 1

Hauptpositionen des Ergebnisplans bis zum Finanzergebnis:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Umsetzung der Grundsicherung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, konsumtiver Teil der Schulpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Erstattung von Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zinserträge, Bußgelder, Mahngebühren
8	Aktiviertete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Entgelt der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte, Aufwendungen für die Pensionsrückstellung, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach SGB II, nach SGB VIII, nach SGB XII (Grundsicherung), Umlage an den Landschaftsverband, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen und Vereinen; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
19	Finanzerträge	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, usw.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Glossar

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann (§ 36 I KomHVO). Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 VI S. 1 KomHVO.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 I und II KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Aktivierter Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 34 III KomHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv. Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr für den Bau einer städtischen Brücke dar.

Aktivtausch

Bei einem Aktivtausch werden ausschließlich Konten der Aktivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich folglich nicht.

Ein Beispiel für einen Aktivtausch ist z.B. der Kauf eines Bürostuhls (600 Euro) mit sofortiger Bezahlung vom Bankkonto. Das Bestandskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung erfährt eine Bestandsmehrung und das Konto Bank erfährt eine Bestandsminderung in gleicher Höhe.

Aktiv-Passiv-Mehrung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert. Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Aktiv-Passiv-Minderung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt. Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage bildet auf der Passivseite der Bilanz gemeinsam mit den Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag das Eigenkapital.

Die allgemeine Rücklage ist ein Saldoposten der gebildet wird durch Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten – außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich ein positiver Saldo, so stellt dieser die allgemeine Rücklage dar.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft zur Aufgabenerledigung von der Kommune genutzt werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Kosten, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z.B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwandskonto

Dort werden die Aufwendungen eines Unternehmens erfasst, z.B. Löhne und Gehälter, Abschreibungen, Büromaterial, Aufwendungen für Rohstoffe, für Betriebsstoffe usw. Aufwendungen werden immer auf der Soll-Seite des Kontos gebucht.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken resultieren.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B**Beitrag**

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Bilanz (lat. Bilanx = etwa Doppelwaage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar. Die Aktivseite dokumentiert die Mittelverwendung. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden. Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen. Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibung

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Dabei ergibt sich die Höhe der jährlichen Abschreibung aus den jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (Beispiel: Anschaffungskosten = 10.000 Euro, Nutzungsdauer = 5 Jahre >> jährliche bilanzielle Abschreibung = 2.000 Euro). Die anzusetzende Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes wird vom Gesetzgeber vorgegeben.

Im Unterschied dazu kommen in der Kosten- und Leistungsrechnung sog. kalkulatorische Abschreibungen zur Anwendung.

In der Gebührenkalkulation ist nicht nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben, sondern die Abschreibung erfolgt dort auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte. Die kalkulatorische Abschreibung wird daher jährlich neu berechnet. Für Zwecke der Gebühren-/Entgeltkalkulation werden die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen den Fachbereichen mit kostenrechnenden Einrichtungen außerhalb des Haushaltsplans vom FB 21 übermittelt.

Bilanzverkürzung

Siehe Aktiv-Passiv-Minderung

Bilanzverlängerung

Siehe Aktiv-Passiv-Mehrung

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 II KomHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab verhandelter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen, das sog. Kontraktmanagement, verbunden.

C**Controlling**

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D**Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können alle oder bestimmte Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen, ausgenommen sind solche Erträge, deren Verwendung für bestimmte Aufwendungen im Haushaltsplan beschränkt ist. Die Erträge werden auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Beispiele für allgemeine Deckungsmittel sind Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz zu allgemeinen Zuweisungen sind zweckgebundene Zuweisungen spezielle Deckungsmittel. Sie dürfen nur für solche Zwecke verwendet werden, für die sie bewilligt wurden.

Degressive Abschreibung

Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung wird im Anschaffungsjahr zu Beginn der Nutzungsdauer ein bestimmter Abschreibungsprozentsatz festgelegt und von den Anschaffungskosten abgeschrieben. In den darauffolgenden Jahren wird der Prozentsatz vom jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben.

Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann.

Doppelte Buchführung

Die doppelte Buchführung (Doppik) ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Doppik

Doppik ist die Abkürzung für „doppelte Buchführung in Kontenform“ und damit ein Kunstwort für die doppelte Buchführung.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb

Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 IV KomHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Erfolgskonto

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Erfolgsrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonto

Ergebniskonten sind die im Ergebnisplan gem. § 2 KomHVO und im Kontenplan aufgeführten Konten.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Erlass

Der Erlass ist der Verzicht auf einen Anspruch der Stadt. Durch den Erlass erlischt der Anspruch. Ein Erlass liegt auch dann vor, wenn auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt von vornherein verzichtet wird.

Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Die Wertfindung erfolgt auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte.

Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Ertrag

Ertrag ist der bewertete Zufluss von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode (Wertezuwachs).

Ertragskonto

In diesen Konten werden die Erträge, die eine Unternehmung durch Leistung erzielt, gebucht. Unter anderem werden auch Zinserträge, Mieterträge und Steuern auf diese Konten gebucht. Erträge werden immer auf der Haben-Seite des Kontos gebucht.

F**Fehlbedarf**

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens,
- Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat. Es werden öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Normen und privatrechtliche Forderungen, die nach unterschiedlichen Debitoren differenziert werden, unterschieden.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten sowie die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus Public Private Partnerships.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist.

G**Gebühr**

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 KomHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 KomHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken. Hiervon unberührt bleiben die Regelungen des § 86 I GO.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn

Der Gewinn ist die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Wohnrechtsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen.

Gemäß § 93 I S. 2 GO muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 28 I KomHVO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist die Steuer auf bebauten und unbebauten Grundbesitz. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Wohnzwecken dienenden und gewerblichen Grundstücke. Befreiungen und Begünstigungen bestehen z.B. für die öffentliche Hand und gemeinnützige Organisationen.

H

Haben

Haben ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die rechte Seite eines Kontos im Gegensatz zu der linken Soll-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff Guthaben steht.

Haushalt

Der Haushalt ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche (in Herne 16, da keine Stiftungen vorhanden) abbilden. Darunter kann jede Gemeinde individuell weiter gliedern (Produkte).

Haushaltsausgleich

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. In den Kommunen kann jedoch nicht immer ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dann ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen bzw. es greift die vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 II Nr. 1 GO ein Teil der Haushaltssatzung. Er ist gemäß § 79 I GO die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und besteht gemäß § 1 I KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II KomHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten- und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Die Gemeindevertretung ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen. Da die Stadt Herne Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist, wird das HSK durch den Haushaltssanierungsplan (HSP) ersetzt.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederstwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

I

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen des IT-Druck für andere Bereiche der Stadtverwaltung. Werden sie ausgewiesen, müssen die daraus resultierenden Erträge/Aufwendungen gemäß § 16 KomHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandverzeichnis, das alle Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt detailliert nach Art, Menge und Wert ausweist. Das Inventar und die Vermögensaufstellung (Bilanz) stellen zusammen den Stand des Vermögens und der Schulden dar. Wie im Handelsrecht ist das Inventar Grundlage für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss.

Inventur

Die Inventur ist die Tätigkeit zur Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden und ist damit die Voraussetzung zur Aufstellung des Inventars. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen. Gemäß § 92 I GO hat die Gemeinde eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 54 II KomHVO eine Inventur nach § 29 KomHVO durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Bei der Inventur sind

zu einem Stichtag alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig von der Buchführung vollständig, detailliert, art-, mengen- und wertmäßig zu erfassen. Hierbei sind die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 I S. 1 ff. GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 II GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag (bzw. der Jahresüberschuss) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative (bzw. positive) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresrechnung

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kaufmännische Buchführung

Die kaufmännische Buchführung ist die Doppik. Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht.

Kassenkredite

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen. Sie werden im NKF auch als Liquiditätskredite bezeichnet.

Kennzahlen

Kennzahlen sind jene Zahlen, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form erfassen.

Die Kennzahlen sollen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich machen und zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden. Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Zwischen Rat und Verwaltung werden mit dem NKF-Haushalt Leistungsvereinbarungen, sog. Kontrakte, geschlossen. Es werden Absprachen mit den einzelnen Dezernaten über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen.

Konzernabschluss

Unter einem Konzernabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim „Konzern Stadt“ ist der Konzernabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der verselbständigten Organisationsbereiche (Sondervermögen, privatrechtl. Unternehmen).

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen/Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Konzernbilanz, einer Konzernergebnisrechnung und einem Konzernanhang zusammengefasst. Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) ist der Konzernabschluss (Gesamtabschluss) spätestens bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 aufzustellen.

Konzernbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Konzernbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der als Unternehmen geführten Bereiche.

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kosten und Leistungsrechnung

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem. § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Lineare Abschreibung

Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes dividiert. Im NKF ist die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt, um eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung zu ermöglichen und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 36 I KomHVO)

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände, Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc..

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können. Bei Privatunternehmen ist mangelnde Liquidität neben einer zu geringen Eigenkapitaldecke und Überschuldung die häufigste Ursache für eine Insolvenz.

M**Maximalprinzip**

Das Maximalprinzip fordert die Erreichung des größtmöglichen Erfolgs mit gegebenen Mitteln.

Minimalprinzip

Das Minimalprinzip fordert die Erreichung eines gegebenen Ziels mit dem geringsten Mitteleinsatz.

N**Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der 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 Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Soll

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des „Sollens“ als Verpflichtung steht.

Sonderposten

Den Sonderposten kommt auf der Passivseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden.

Das Kapital, das mit besonderen Auflagen verbunden ist, wird also als Sonderposten vom Eigenkapital abgesetzt und dort „geparkt“. Der Sonderposten wird dann den Regeln des Zuwendungsgebers entsprechend aufgelöst und in der Ergebnisrechnung sukzessive als Ertrag vereinnahmt.

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 44 V, VI KomHVO).

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 44 IV S. 1 KomHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 44 IV S. 2 KomHVO dazu, die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Dies ist eine wenig konkrete Aussage, die einer weiteren Klarstellung bedarf.

Denkbar ist die Funktion einer Ergebnisverwendung für vom Rat vorgesehene investive Maßnahmen.

Alternativ hierzu ist denkbar, dass es sich im Rahmen einer Eigenkapitalumbuchung vom Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ zum Posten „Sonderrücklage“ ausschließlich um eine „deklarative“ Bilanzdarstellung handelt, welche die Verwaltung dazu verpflichten soll, im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung und deren Finanzierung für die Zukunft vorrangig die in der Sonderrücklage vorgesehenen Investitionsplanungen gegenüber den anderen Verwaltungsplanungen zu berücksichtigen.

Gemäß § 44 IV S. 3 KomHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Sonderrücklagen dürfen gemäß § 44 IV S. 4 KomHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

Stundung

Die Stundung ist die Gewährung eines Zahlungsaufschubes durch Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruches oder die Einräumung von Teilzahlungen. Die Vereinbarung von Ratenzahlungen im Rahmen eines Vertragsabschlusses ist keine Stundung, weil es sich um die innerhalb der Vertragsfreiheit mögliche Bestimmung der Fälligkeit handelt. Ein Hinausschieben der Fälligkeit (Stundung) liegt erst dann vor, wenn bereits ein Fälligkeitstermin bestanden hat. Ein Anspruch kann ganz oder teilweise gestundet werden.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde gewählte niedrigere Gliederungsebene (in Herne also die Produktebene) ab. Gemäß § 4 III KomHVO entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich oder das Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat.

Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 4 I KomHVO sind in den Teilergebnisrechnungen die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilergebnisrechnungen zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Gliederung der Teilergebnispläne entspricht gemäß § 2 KomHVO i.V.m. § 4 III KomHVO dem Ergebnisplan.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan gemäß § 4 IV KomHVO zusätzliche Positionen abgebildet (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen sowie der Saldo daraus).

Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen geben hauptsächlich eine Übersicht über durchgeführte Investitionsmaßnahmen. Deshalb sind mindestens die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilfinanzrechnungen zuzurechnenden investiven Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen.

Teilpläne

Die gesamtstädtische Betrachtung reicht für die Planung und Rechenschaftslegung nicht aus. Mittelpunkt der Etatberatungen sind die Teilpläne. Sie sind gemäß § 4 KomHVO mindestens nach Produktbereichen aufzustellen. Die Teilpläne gliedern sich in die inhaltliche Beschreibung des Produktbereichs, die Ziele seiner Produkte, die Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung, in den Teilergebnisplan, den Teilfinanzplan, die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und die Übersicht über den Personaleinsatz.

U

Überschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive (oder negative) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Umlage

Als Umlage werden Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. Die Landschaftsumlage wird z.B. von Städten und Gemeinden in NRW an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe abgeführt. Weitere Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Umsatzsteuerumlage.

In der Kosten- und Leistungsrechnung bedeutet Umlage die Verteilung von Vorkostenstellen auf Endkostenstellen nach einem bestimmten Umlageschlüssel.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. bei einer vorgesehenen Zweckbestimmung, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Umschuldung

Die Umschuldung meint die Begleichung alter Schulden durch Mittel, die zu neuen Schulden führen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Umschuldung bei fälligen Kreditverträgen.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber einem Dritten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Bei einem Unternehmen/der Stadt gehören Verbindlichkeiten zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen.

Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke und langfristige Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung, einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld. Vermögensgegenstände werden in der Bilanz nach steigender Liquidität geordnet.

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

Vorsichtig geschätzter Zeitwert

Gemäß § 55 KomHVO hat die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu erfolgen.

Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

W

Wirtschaftlichkeit

Gemäß § 75 I S. 2 GO ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit spricht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen an. Es wird dann wirtschaftlich gearbeitet, wenn mit dem geringsten Aufwand der gewünschte Erfolg oder mit den gegebenen Mitteln der möglichst größte Nutzen erzielt wird.

X

Y

Z

Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Zuweisungen und Zuschüssen versteht man Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuwendungen

Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.