

STADT HERTEN HAUSHALT 2020/2021

Beschluss

2020/2021





Haushaltsplan

Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2020/2021

Inhaltsverzeichnis	5
Vorwort	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	15
Gesamtübersichten	67
• Gesamtergebnisplan	
• Gesamtfinanzplan	
• Produktbereiche	
Produktübersichten	132
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Haushaltssanierungsplan	535
Stellenplan	555
Haushaltsquerschnitt	571
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
Übersicht Verbindlichkeiten	589
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	593
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	597
Bilanz; Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	601
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.....	607
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	649

Vorwort

Für den nachfolgenden Haushalt 2020/2021 erfolgte eine Umstellung von einer rein organisatorischen auf eine produktorientierte Darstellung des Haushaltes.

Aufgrund weitreichender organisatorischer Veränderungen in der Verwaltung war eine Überarbeitung der Haushaltsstruktur erforderlich. Die bisherige fachbereichsbezogene Darstellung des Haushaltes wurde durch die NKF-normierte, produktorientierte Darstellung ersetzt. Diese wurde in früheren Haushalten als Anlage zum Haushaltsplan nachrichtlich beigelegt.

Der jetzt vorliegende Haushaltsplan wurde entsprechend der Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung vom 12.12.2018 (GV. NRW. vom 19.12.2018, S. 683) nach Produktbereichen unter Berücksichtigung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Die Teilpläne (Produktbereiche) gliedern sich wie folgt:

Teilplan / Produktbereich (PB)	Teilplan / Produktbereich (PB)
01 – Innere Verwaltung	09 – Räumliche Planung und Entwicklung
02 – Sicherheit und Ordnung	10 – Bauen und Wohnen
03 – Schulträgeraufgaben	11 – Ver- und Entsorgung
04 – Kultur und Wissenschaft	12 – Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV
05- Soziale Leistungen	13 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14 – Umweltschutz
07 – Gesundheitsdienste	15 – Wirtschaft und Tourismus
08 – Sportförderung	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die vorgenannten normierten Produktbereiche sind nach örtlichen Verantwortungsbereichen weiter untergliedert in Produktgruppen mit entsprechende Ergebnis- und Finanzplänen. Zur Vergleichbarkeit mit früheren Planwerken sind in der anliegenden Darstellung der produktorientierten Haushaltsstruktur die bis 2019 im Haushalt dargestellten Produkte nachrichtlich aufgeführt.

Die im Haushaltsplan 2020/2021 unter den Ergebnis- und Finanzplanungen aufgeführten Rechnungsergebnisse und Vorjahresplanwerte berücksichtigen die vorgenommene Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt.

Dezernatsübersicht mit den zugeordneten Produktgruppen

Dezernat I (Bürgermeister)	Dezernat II (Stadtkämmerer)	Dezernat III (Sozialdezernent)	Dezernat IV (Stadtbaurat)
01.01 Bürgermeister	01.02 Stadtkämmerer	01 03 Sozialdezernent	01 04 Stadtbaurat
01.10 Hauptamt	01.20 Finanzmanagement	03 01 Schulen	01 27 Liegenschaften
01.11 Personalamt	01.21 Finanzbuchhaltung	04 01 Musikschule	09 01 Stadtplanung
01.12 Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.22 Abgaben	04 02 VHS	09 02 Stadtentwicklung
01.29 Archiv	01.25 Rechtsamt	04 03 Bibliothek	09 03 Entwicklung Bergbaustandorte
02.01 Statistik und Wahlen	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04 04 Kultur	10 01 Bau- und Grundstücksordnung
15.01 Wirtschaftsförderung	02.03 Gewerbe	05 01 Soziale Hilfen	10 03 Denkmalschutz
	02.04 Verkehr	05 02 Leistungen für Asylbewerber	11 02 Stadtentwässerung
	02.05 Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt	05 03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX	12 01 Verkehrsinfrastruktur
	02.06 Feuerschutz	05 04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	02.07 Rettungsdienst	05 05 Sonstige soziale Leistungen	13 02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	02.08 Ausländerbehörde	05 06 Unterhaltsvorschussleistungen	14 01 Umweltschutz
	05.01 Soziale Leistungen (Kosten der Unterkunft)*	05.07 Soziale Einrichtungen	
	07.01 Krankenhäuser	06 01 Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	
	11.01 Versorgung**	06 02 Jugendarbeit nach SGB VIII	
	11.02 Stadtentwässerung**	06 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	
	12.02 Straßenreinigung**	08 01 Förderung des Sports	
	12.03 ÖPNV*	08 02 Sportstätten	
	15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10 02 Wohnungsbau-förderung	
	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	* Umlagen an Kreis RE ** Gebühren		

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herten für die Haushaltsjahre 2020 und 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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	2020	2021
- Gesamtbetrag der Erträge auf	209.367.572 EUR	213.759.175 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	208.744.135 EUR	213.430.195 EUR
im Finanzplanplan mit dem	2020	2021
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	204.840.431 EUR	209.011.316 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	197.932.841 EUR	202.901.497 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.192.532 EUR	6.000.032 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.455.018 EUR	12.067.718 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.154.896 EUR	7.757.867 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.800.000 EUR	7.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr

auf	2020	2021
	10.262.500 EUR	6.067.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

für das Haushaltsjahr	2020	2021
auf	5.960.000 EUR	9.140.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und der Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 entfällt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr

	2020	2021
auf	350.000.000 EUR	350.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 285 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 790 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v. H.

(Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, weil die Stadt Herten aufgrund der Realsteuergesetze die vorgenannten Steuern aufgrund einer Hebesatzsatzung erhebt.)

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan soll der strukturelle Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 wiederhergestellt werden. Die im Sanierungsplan enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das folgende Rechtswirkungen:

1. kw-Vermerke Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
2. ku-Vermerke Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

§ 9

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich im Sinne der §§ 81 Abs. 2 Nr. 2 und 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW.

Unabweisbare investive Auszahlungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich i. S. d. §§ 81 Abs. 2 Nr. 3 und 83 Abs. 2 GO NRW.

§ 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

1. Alle Aufwendungen eines Dezernates werden zu einem Budget zusammengefasst, sie sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- Aufwendungen der Dezernate an den ZBH und HIB
- Beschaffungen zu Festwerten
- Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
- der allgemeine Geschäftsbedarf (Sachkonten 54319800-54319819)

Alle städtischen Aufwendungen für den Zentralen Betriebshof und den Hertener Immobilienbetrieb sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
3. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zum selben Projekt gehören. Mehreinzahlungen für Investitionen innerhalb eines Projektes berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für das jeweilige Projekt.
4. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen, die unmittelbar hierdurch entstehen, verwendet werden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in folgenden Fällen:
 - zweckgebundene Erträge/Einzahlungen im Rahmen ihrer Zweckbindung
 - Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der jeweiligen Gebührenhaushalte
6. Alle Aufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind aus der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu decken.
7. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Herten, 02.12/2019



Toplak

Haushaltsvorbericht

Herten

**für die Haushaltsjahre
2020 und 2021**

Gliederungsübersicht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Haushaltsentwicklung

2 Haushalt 2020 und 2021

2.1 Rahmenbedingungen

2.2 Haushaltsplanverfahren

3 Ergebnishaushalt

3.1 Ordentliche Erträge

3.2 Ordentliche Aufwendungen

3.3 Finanzergebnis

4 Finanzplan

4.1 Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

4.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

4.3 Ergebnis der Investitionstätigkeit

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.5 Schuldenentwicklung

5 Auswirkung der Salden der Ergebnis- und Finanzplanung 2020/2021 auf den städtischen Haushalt

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

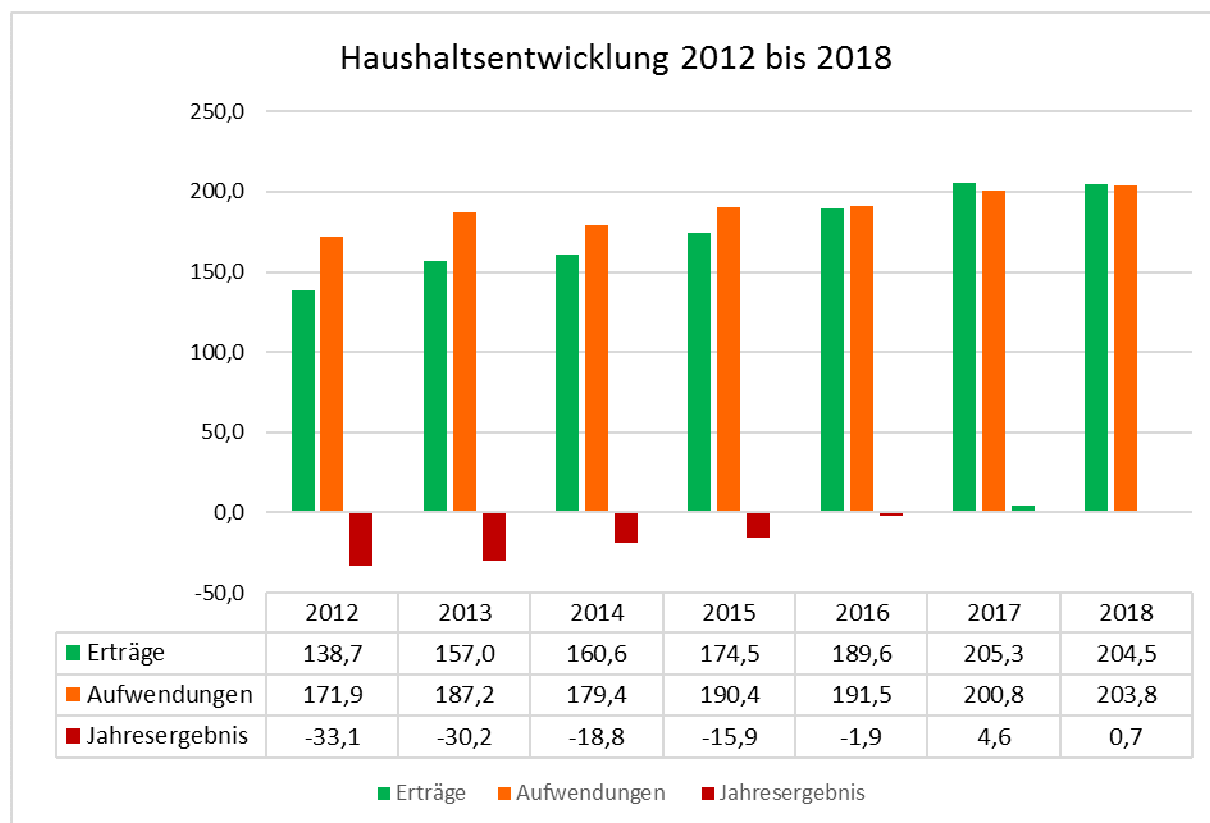
Seit 2008 hat die Stadt Herten ihr Rechnungswesen nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 1.1.2005 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

Weitere Grundlage für den städtischen Haushalt ist der vom Rat der Stadt Herten beschlossene und mit Verfügung vom 01.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigte Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz.

1.2 Haushaltsentwicklung

Seit Beginn des Stärkungspaktes konnte die Stadt Herten im Jahr 2017 erstmals wieder einen Jahresüberschuss erwirtschaften und erreichte somit den vom Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgeschriebenen Haushaltsausgleich ein Jahr früher als geplant. Auch für das Jahr 2018 ergab sich ein Jahresüberschuss i. H. v. rd. 0,7 Mio. €, was einer Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung i. H. v. 1,7 Mio. € entsprach. Dieser resultiert hauptsächlich aus einer Verbesserung des Finanzergebnisses i. H. v. rd. 4,0 Mio. € gegenüber der Planung.



Haushalt 2019

Die Haushaltsplanung 2019 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Angaben in Mio. €	2019	2020	2021	2022
Erträge	206,1	208,0	211,8	215,2
Aufwendungen	204,9	207,4	210,7	214,1
Jahresergebnis	1,2	0,6	1,1	1,1

Die Haushaltsplanung 2019 erfüllte die aus dem Stärkungspakt resultierende Verpflichtung des Haushaltsausgleichs bis 2021. Dabei wurde der degressive Abbau der Konsolidierungshilfen für die Jahre 2019 und 2020 auf der Grundlage der Beschlussfassung vom 02.11.2017 berücksichtigt. Die Stärkungspaktmittel belaufen sich in 2019 auf 7.551.132 € und in 2020 3.775.565 €. Der Haushaltsausgleich 2021 erfolgte ohne Konsolidierungshilfen.

Für das Jahr 2019 wird derzeit, basierend auf der Haushaltsplanung und vorhandener Informationen über voraussichtliche Abweichungen, ein Jahresergebnis von 2,8 Mio. € prognostiziert, welches um 1,6 Mio. € positiver als die Planung ist.

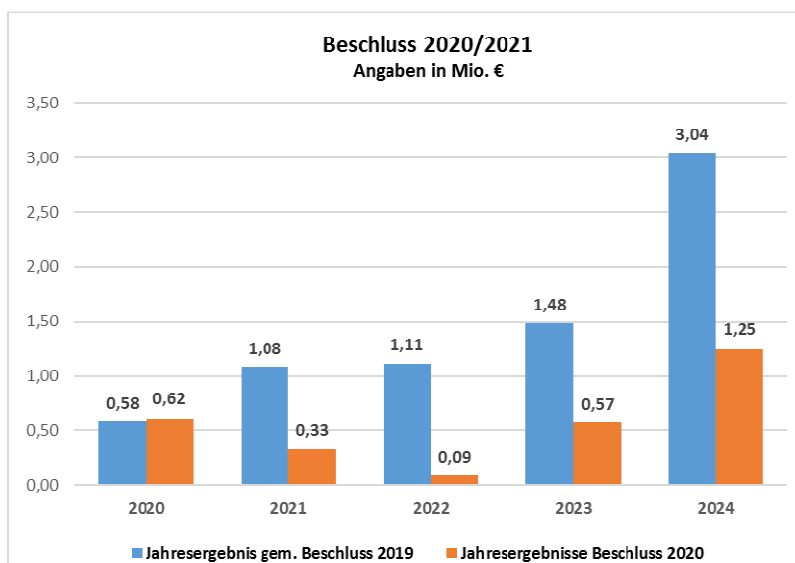
2. Haushalt 2020 und 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Der Rat hat durch Beschluss in seiner Sitzung vom 09.10.2019 die Verwaltung beauftragt, den Entwurf einer Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021 (sog. Doppelhaushalt) zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der Terminplanung für die nächsten Kommunalwahlen im Herbst 2020. Es wurde angenommen, dass aufgrund der Neukonstituierung des Rates und seiner Ausschüsse im Anschluss an die Kommunalwahl eine separate Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes bis zum Jahresende 2020 zeitnah nicht möglich sein würde. Um die Negativauswirkungen einer möglichen längeren Phase der vorläufigen Haushaltsführung zu vermeiden, soll der Doppelhaushalt 2020/2021 Planungssicherheit über den Zeitpunkt der Kommunalwahl hinaus bieten.

Der vorliegende Haushalt für die Jahre 2020/2021 wurde auf der Grundlage der Haushaltsgenehmigung 2019 mit der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 durch die Bezirksregierung Münster vom 13.02.2019 aufgestellt. Seit 2018 ist der Haushalt ausgeglichen darzustellen. Ab 2019 mit einer degressiven Reduzierung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz. Im Jahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe darzulegen. Diese Voraussetzungen sind mit der vorliegenden Beschlussfassung für die Haushaltsjahre 2020/2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 erfüllt.

Die Beschlussfassung geht von nachfolgender Haushaltsentwicklung aus:



Die Entstehung der Planergebnisse wird unter Ziffer 3 näher erläutert.

In der Beschlussfassung wurden berücksichtigt:

- Die Orientierungsdaten 2020 – 2023 gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 02.08.2019.
- Die Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) vom 05.11.2019.

2.2 Haushaltsplanverfahren

Verfahrensschritte	Datum
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Stadtkämmerer und Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister	25.10.2019
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat	04.11.2019
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Amtsblatt 13/2019 vom 25.10.2019 <u>Auslegungsfrist:</u> vom 05.11.2019 bis 19.11.2019
Beratung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses	21.11.2019
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates	27.11.2019

3. Ergebnishaushalt

Der Haushalt 2020/2021 mit der Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahr 2024 sieht folgende für die Erfüllung der städtischen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen vor:

Ergebnisplan (Angaben in T €)					
	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	202.443	206.480	211.410	217.596	223.382
ordentliche Aufwendungen	201.094	205.511	208.487	212.056	216.163
Ordentliches Ergebnis	1.349	969	2.923	5.540	7.219
Finanzerträge	6.925	7.279	4.363	2.483	1.756
Finanzaufwendungen	7.650	7.919	7.188	7.458	7.727
Finanzergebnis	-725	-641	-2.825	-4.974	-5.970
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	624	329	98	566	1.249

Der Haushaltsbeschluss 2020/2021 einschließlich der Finanzplanung weist bis zum Jahr 2024 durchgängig eine ausgeglichene Entwicklung auf.

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Dies gelingt in den Jahren 2020 bis 2024. Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Verwaltung die Erträge ausreichen. Sie ist nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich. Dieser fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt, um ggf. eine Überschuldung abzubauen. Die Finanzergebnisse der Jahre 2020 bis 2024 weisen durchgängig einen Fehlbedarf aus und verringern die Jahresergebnisse. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der Überschuldung. Die Bilanz des Jahres 2018 weist zum 31.12.2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i. H. v. rd. 30,3 Mio. € aus. Die im Beschluss 2020/2021 dargestellten Jahresergebnisse 2020 bis 2024 würden die nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge um weitere rd. 2,9 Mio. € reduzieren.

Aufwandsdeckungsgrad:

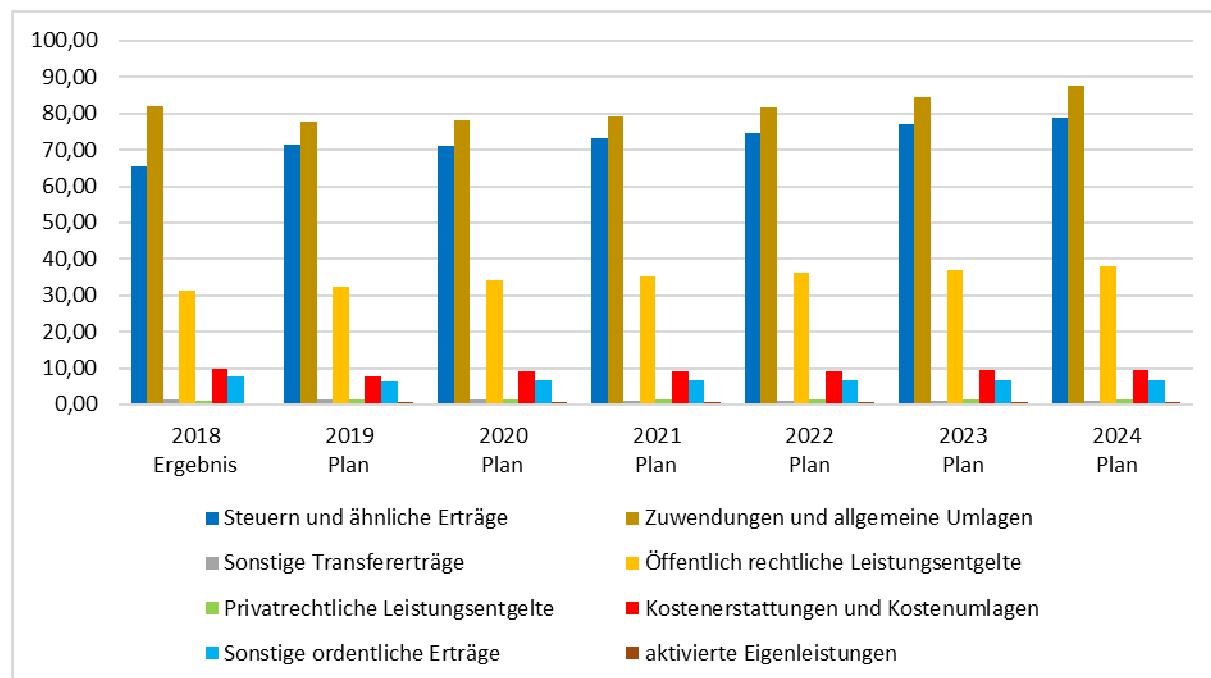
		2020	2021	2022	2023	2024
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	100,7%	100,5%	101,4%	102,6%	103,3%

3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

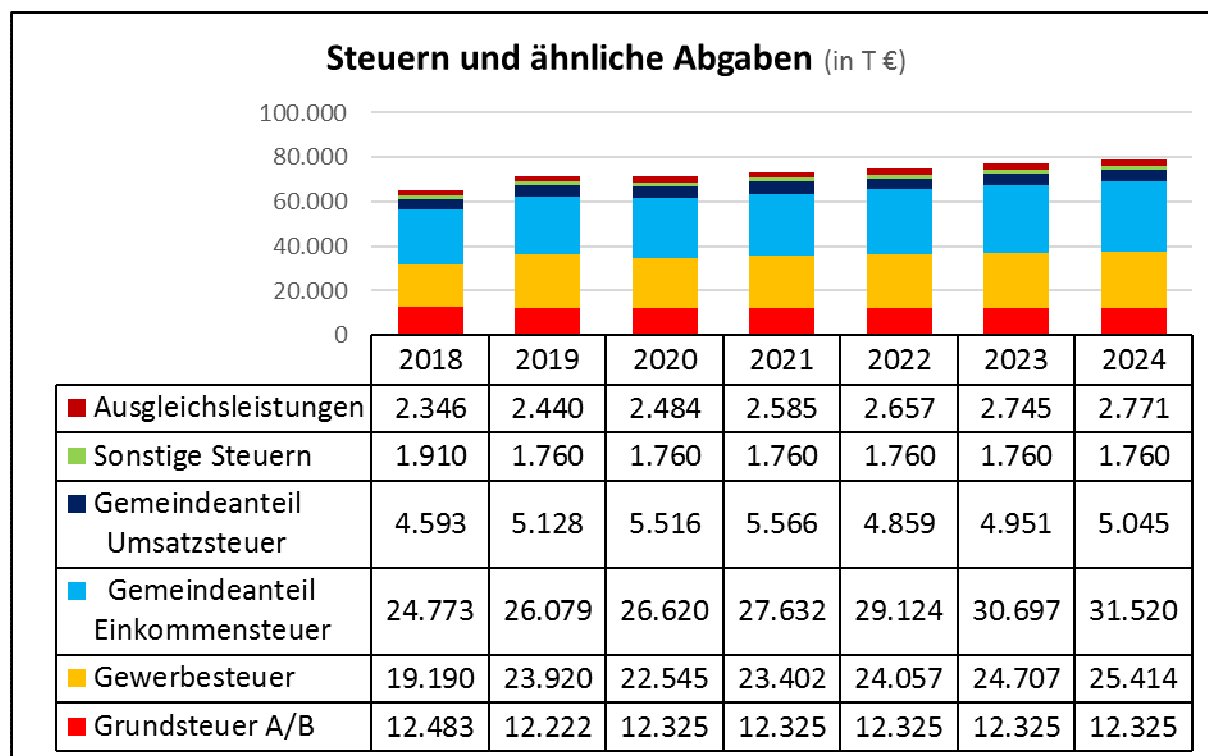
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragsart	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Angaben in €							
Steuern und ähnliche Erträge	65.294.787	71.548.200	71.249.153	73.269.196	74.781.366	77.184.682	78.834.753
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.931.773	77.905.885	78.099.023	79.299.633	81.715.294	84.472.395	87.544.762
Sonstige Transfererträge	1.400.327	1.266.400	1.505.000	1.102.500	1.065.000	1.027.500	1.032.500
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	31.338.071	32.326.297	34.103.054	35.219.679	36.152.738	37.088.675	38.017.613
Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.291	1.216.900	1.223.300	1.223.800	1.225.700	1.227.600	1.229.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667.310	7.872.383	8.989.913	9.092.438	9.196.548	9.322.274	9.449.648
Sonstige ordentliche Erträge	7.871.797	6.401.445	6.503.129	6.503.129	6.503.129	6.503.129	6.503.129
aktivierte Eigenleistungen	359.016	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	198.841.374	199.307.510	202.442.572	206.480.375	211.409.774	217.596.254	223.381.904

Diagramm: Angaben in Mio. €



Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge und Kennzahlen des Ergebnisplanes erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben



Steuern gesamt	65.295	71.548	71.249	73.269	74.781	77.185	78.835
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

nachrichtlich:							
Gewerbesteuerumlage	1.643	1.744	1.644	1.706	1.754	1.802	1.853
Fonds Deutsche Einheit	1.563	1.659	0	0	0	0	0

Ordentliche Erträge	198.841	199.308	202.443	206.480	211.410	217.596	223.382
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Netto-Steuerquote (%)	31,7%	34,8%	34,7%	34,9%	34,8%	34,9%	34,8%
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Berechnungsformel:

*(Steuererträge-Gewerbesteuerumlage-Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) *100*
(Ordentliche Erträge-Gewerbesteuerumlage-Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben 2020/2021 eine Netto-Steuerquote (Steuererträge bereinigt um die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit) von 34,7%/34,9% und zeigen, inwieweit sich die Stadt Herten „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Entwicklung der Steuerquote liegt gegenüber dem letzten Rechnungsergebnis 2018 um rd. 3,0 Prozentpunkte höher.

Die Erträge bei der **Grundsteuer** wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Jahresergebnisse 2018 bei der Grundsteuer A um 3.500 €, bei der Grundsteuer B um 100.000 € jährlich angepasst.

Gewerbsteuer

Bei der stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängigen und daher nur schwer zu prognostizierenden Gewerbesteuer wurde bei der Fortschreibung für die Jahre 2020 – 2024 als Berechnungsgrundlage von einem gegenüber der Planung 2019 um rd. 1,4 Mio. € verringerten Prognosewert i. H. v. 22,5 Mio. € ausgegangen. Für das Jahr 2024 wurde wegen der fehlenden Orientierungsdaten die Fortschreibung auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 10 Jahre berechnet (sog. geometrisches Mittel).

	2020	2021	2022	2023	2024
Beschluss 2019	24.709.000 €	25.673.000 €	26.469.000 €	27.274.000 €	28.103.000 €
Beschluss 2020	Orientierungsdaten				
Steigerung in %	0,20%	3,80%	2,80%	2,70%	2,86%
Ausgangswert: 22,5Mio. €	22.545.000 €	23.402.000 €	24.057.000 €	24.707.000 €	25.414.000 €
Abweichung	-2.164.000 €	-2.271.000 €	-2.412.000 €	-2.567.000 €	-2.689.000 €

Die verringerte Gewerbesteuererwartung 2019 hat zur Folge, dass in der Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2024 Mindererträge gegenüber der Finanzplanung 2019 in o. a. Höhe einzuplanen sind.

Für die Planung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wurden die in den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 mitgeteilten Werte des Jahres 2019 als Berechnungsgrundlage verwendet.

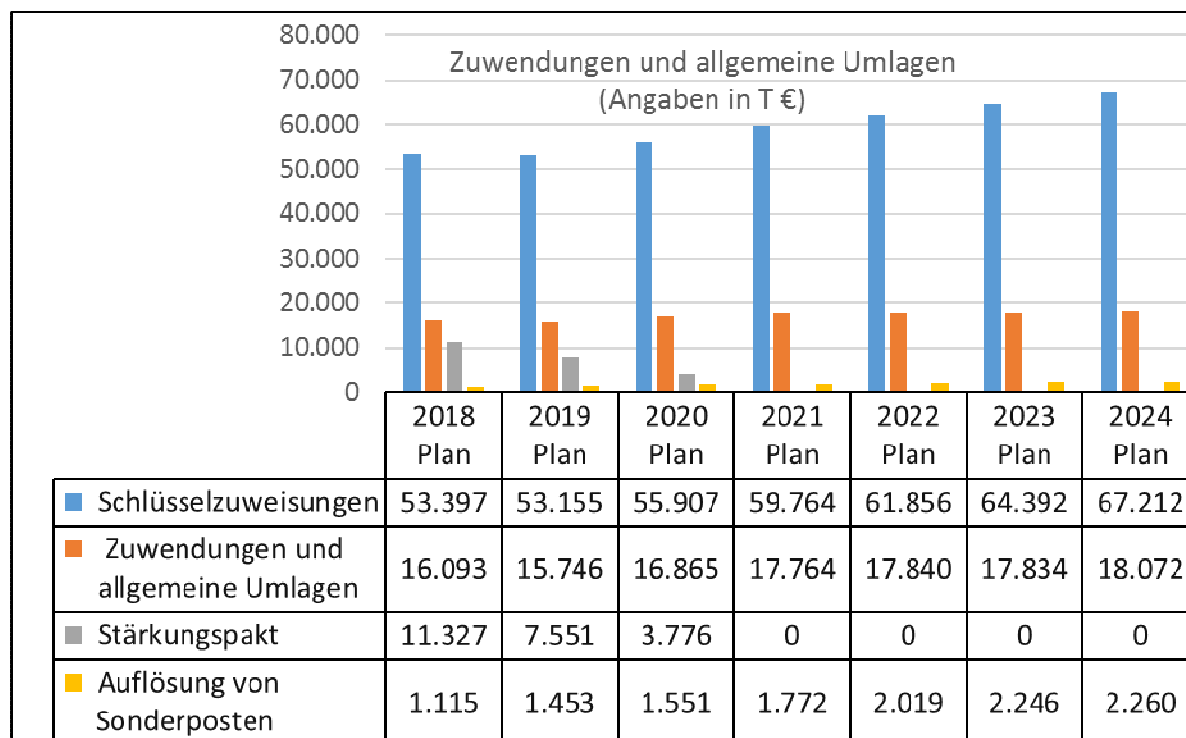
Gemeindeanteil zur Einkommenssteuer	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Ausgangswert Orientierungsdaten 2019 = 8,982 Mrd. €	Orientierungsdaten 2020 - 2023 v.02.08.2019				geom. Mittel
Anteil Stadt Herten = 0,0028607 = 25.695.000 € (2019)	3,60%	3,80%	5,40%	5,40%	2,68%
Beschluss 2019	27.566.000	28.806.000	30.362.000	30.799.000	31.243.000
Beschluss 2020/2021	26.620.000	27.632.000	29.124.000	30.697.000	31.520.000
	-946.000	-1.174.000	-1.238.000	-102.000	277.000

Für die Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wurde auf eine Empfehlung des Deutschen Städtetages zur kommunalen Haushaltsplanung vom 22.11.2019 zurückgegriffen. Diese sieht vor, von den Werten des Arbeitskreises Steuerschätzung abzuweichen, weil diese nicht die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung berücksichtigen. Der Bundestag hat am 15.11.2019 in 2./3. Lesung das Gesetz zur Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, d.h. die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021, beschlossen. Der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 bis 2024 liegen folgende Annahmen zu Grunde:

Gemeindeanteil zur Umsatzsteuer (Angaben in €)	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundlage: Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019 (Quartalsabrechnungen 2019 I – III/IV) = 5.155.096 €	Städtetag: Projektion Steuerschätzung zzgl. Flüchtlingsfinanzierung 2020/2021				
Änderungsraten	7,0%	0,9%	-12,7%	1,9%	1,9%
Beschluss 2019	5.272.000	5.388.000	5.512.000	5.723.000	5.942.000
Beschluss 2020/2021	5.515.953	5.565.596	4.858.766	4.951.082	5.045.153
	243.953	177.596	-653.234	-771.918	-896.847

Die **Kompensationsleistungen** aus dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz wurden an die Modellrechnung zum GFG 2020 angepasst.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Summe	81.932	77.906	78.099	79.300	81.715	84.472	87.545
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ordentliche Erträge	198.841	199.308	202.443	206.480	211.410	217.596	223.382
Zuwendungsquote	41,2%	39,1%	38,6%	38,4%	38,7%	38,8%	39,2%

Berechnungsformel:

*$\frac{\text{Zuwendungen und allgemeine Umlagen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$*

Die dargestellte Kennzahl (Zuwendungsquote) lässt erkennen, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mindern den Abschreibungsaufwand bei investiven Maßnahmen, die durch Zuwendungen (mit-)finanziert werden.

Verbesserungen bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** ergaben sich gegenüber der Planung 2019 für 2020 ff. rd. 800 T€. Diese ergaben sich im Wesentlichen bei

- Schulträgeraufgaben (u.a. Ausweitung der offenen Ganztagschule) ~ 355 T€
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ~ 200 T€
- Kindertageseinrichtungen/-tagespflege ~ 150 T€
- Fortführung Kulturprojekte ab 2020 (u.a. Demokratie leben) ~ 125 T€
- Projekte der Stadtentwicklung ~ 120 T€.

Die **Schlüsselzuweisungen**, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden, bilden in den Haushaltsjahren 2020/2021 den größten Anteil an Zuwendungen. Bei der Planung wurde die Modellrechnung zum GFG 2020 zu Grunde gelegt. Diese ergab für die Stadt Herten gegenüber der Finanzplanung 2019 für 2020 eine um rd. 0,5 Mio. € verringerte Zuwendung, für 2021, auch aufgrund einer veränderten Orientierungsdatenentwicklung, rd. 1,0 Mio. €, die sich auch in der Fortschreibung für die Haushaltsjahre bis 2024 negativ auswirkte.

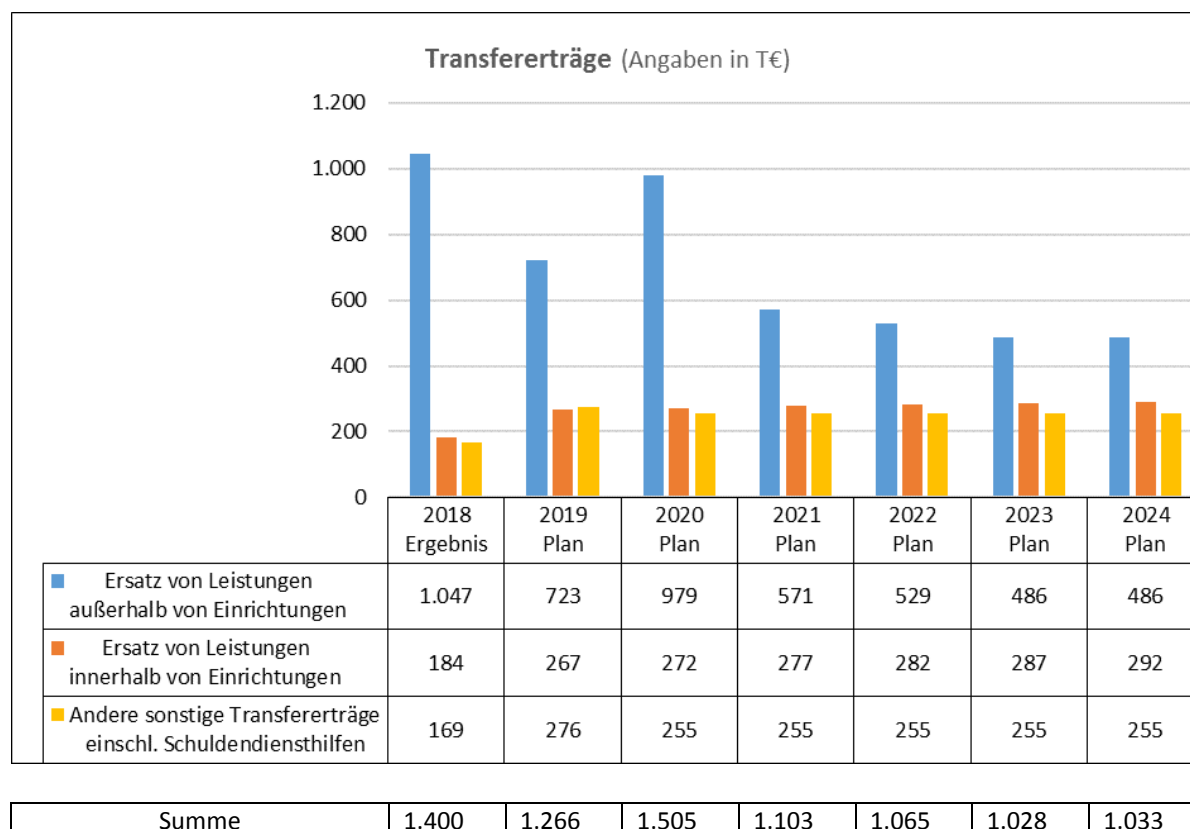
Die seit dem GFG 2019 neu eingestellte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wurde im GFG 2020 um jährlich rd. 23 T€ auf rd. 295 T€ angehoben und bis 2024 gleichbleibend fortgeschrieben.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen, die über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Aufgrund systembedingter Abrechnungen und weiterer Planungen bis 2024 sind zusätzliche Erträge enthalten.

Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst.

Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:



Die sonstigen Transfererträge teilen sich wie folgt auf:

	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	Ergebnis	Beschluss		Beschluss 2020/2021			
Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.046.845	723.000	978.500*)	571.000	528.500	486.000	486.000
innerhalb von Einrichtungen	184.155	267.000	272.000	277.000	282.000	287.000	292.000
Schuldendiensthilfen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Andere sonstige Transfererträge für:	169.327	271.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Entwicklung Bergbaustandorte</i>	27.059	21.900	0	0	0	0	0
<i>Kindertageseinrichtungen (U3-Betreuung)</i>	101.145	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</i>	41.123	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

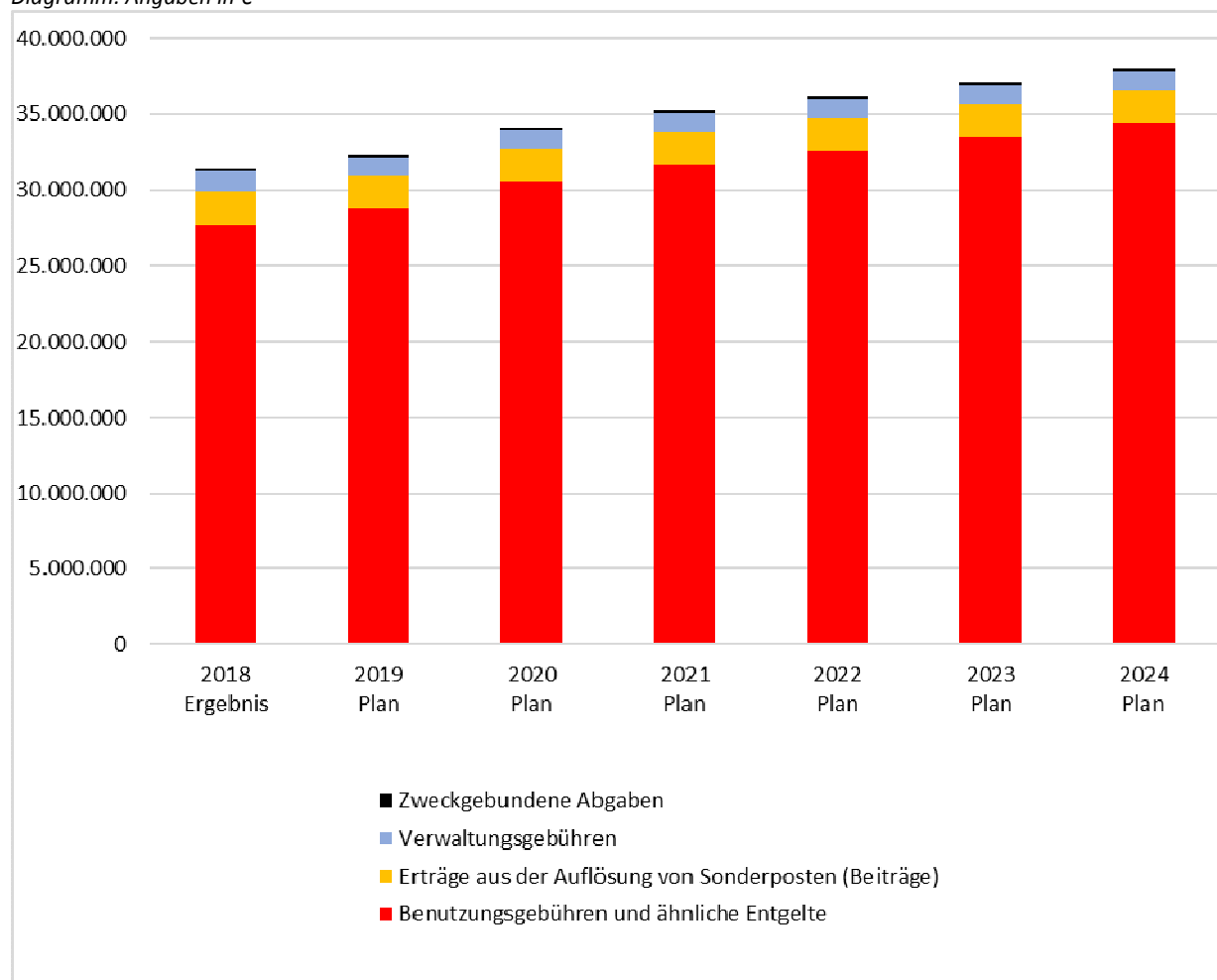
*) In 2020 ist mit einer Erstattung für außergewöhnliche Krankheitskosten in einem kostenintensiven Leistungsfall im Bereich der sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu rechnen, demgegenüber stehen aber auch Nachzahlungsverpflichtungen an die Krankenkasse.

Gute Schule 2020

Aus dem vom Land NRW zusammen mit der NRW.Bank gestarteten Förderprojekt für die kommunale Schulinfrastruktur sind für den Neubau einer Sporthalle Fördermittel i. H. v. rd. 3,6 Mio. € für die Jahre 2019/2020 vorgesehen. Diese sind nicht im Haushalt der Stadt Hertener abgebildet, sondern werden im Wirtschaftsplan des Hertener Immobilienbetriebes veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diagramm: Angaben in €



Ertragsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.690.097	28.797.240	30.534.421	31.643.900	32.569.700	33.498.500	34.420.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	2.180.353	2.180.307	2.182.883	2.182.829	2.182.888	2.182.825	2.182.763
Verwaltungsgebühren	1.399.209	1.202.750	1.239.750	1.246.950	1.254.150	1.261.350	1.268.550
Zweckgebundene Abgaben	68.413	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	31.338.071	32.326.297	34.085.033	35.219.679	36.152.738	37.088.675	38.017.613

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen in erster Linie die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, sie machen einen Anteil von rd. 93 % der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Es sind Mehrerträge gegenüber der Finanzplanung 2019 für 2020 i. H. v. rd. 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

Mehrerträge ergeben sich aus den Benutzungsgebühren für

- die Stadtentwässerung rd. 339 T€
- den Rettungsdienst rd. 500 T€,
- die Abfallbeseitigung rd. 323T€

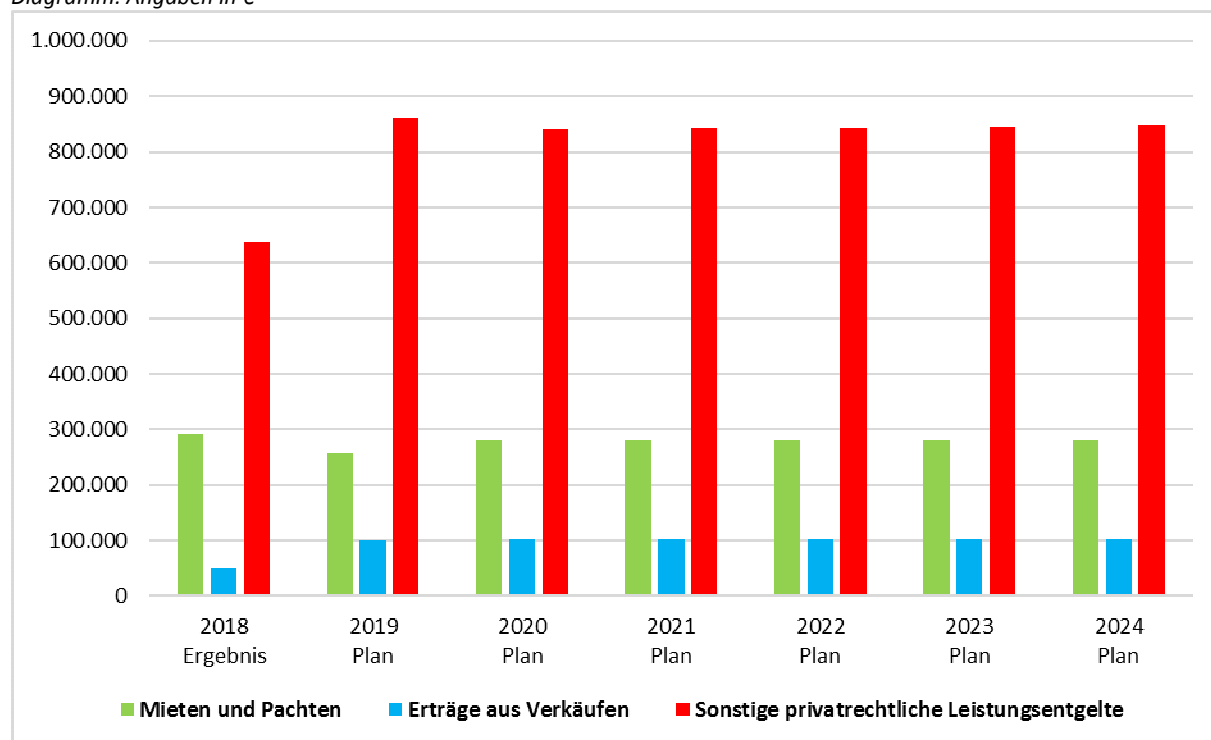
Aus dem Verwaltungsgebührenbereich sind Mehrerträge i. H. v. rd. 30 T€ aus den Bereichen Zentraler Bürgerservice/Standesamt und Liegenschaften eingeplant.

In der Fortschreibung für die Folgejahre wurde von durchschnittlich 2,5% Kostensteigerungen ausgegangen.

Die **sonstigen zweckgebundenen Abgaben und Sonderposten** bestehen aus zweckgebundenen Abgaben im Bereich Kindertageseinrichtungen (146 T€) und Auflösungen von Sonderposten für Beiträge nach dem KAG bzw. BbauG (rd. 2,2 Mio. €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diagramm: Angaben in €



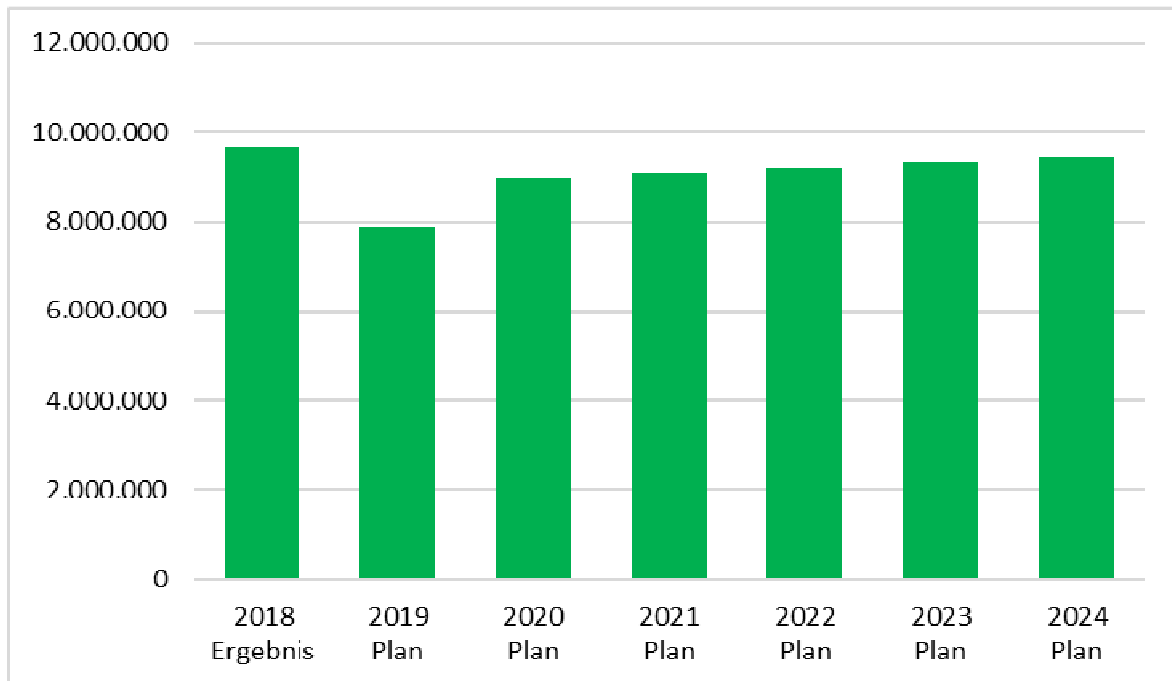
Ertragsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Mieten und Pachten	291.735	256.900	279.600	279.800	280.000	280.200	280.400
Erträge aus Verkäufen	48.324	99.300	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.593	860.700	841.700	842.000	843.700	845.400	847.100
Summe	978.652	1.216.900	1.223.300	1.223.800	1.225.700	1.227.600	1.229.500

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Mieten und Pachten, sowie Erträge aus Produktverkäufen.

Die wesentlichen Abweichungen 2019 entstehen durch die vollständige Übernahme der Friedhöfe durch den Zentralen Betriebshof. Dadurch entfallen konzerninterne Pachtzahlungen an die Stadt Herten i. H. v. rd. 400 T€. Gleiches gilt für die Übernahme der Gebäude und Grundstücke durch den HIB. Dadurch entfallen Miet- und Pachtzahlungen für den städtischen Haushalt i. H. v. rd. 170 T€.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen für die Jahre 2020 ff. leicht rückläufige privatrechtliche Leistungsentgelte aus, insbesondere im Bereich der Musikschule durch Wegfall des Projektes „Jedem Kind ein Instrument“.

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen



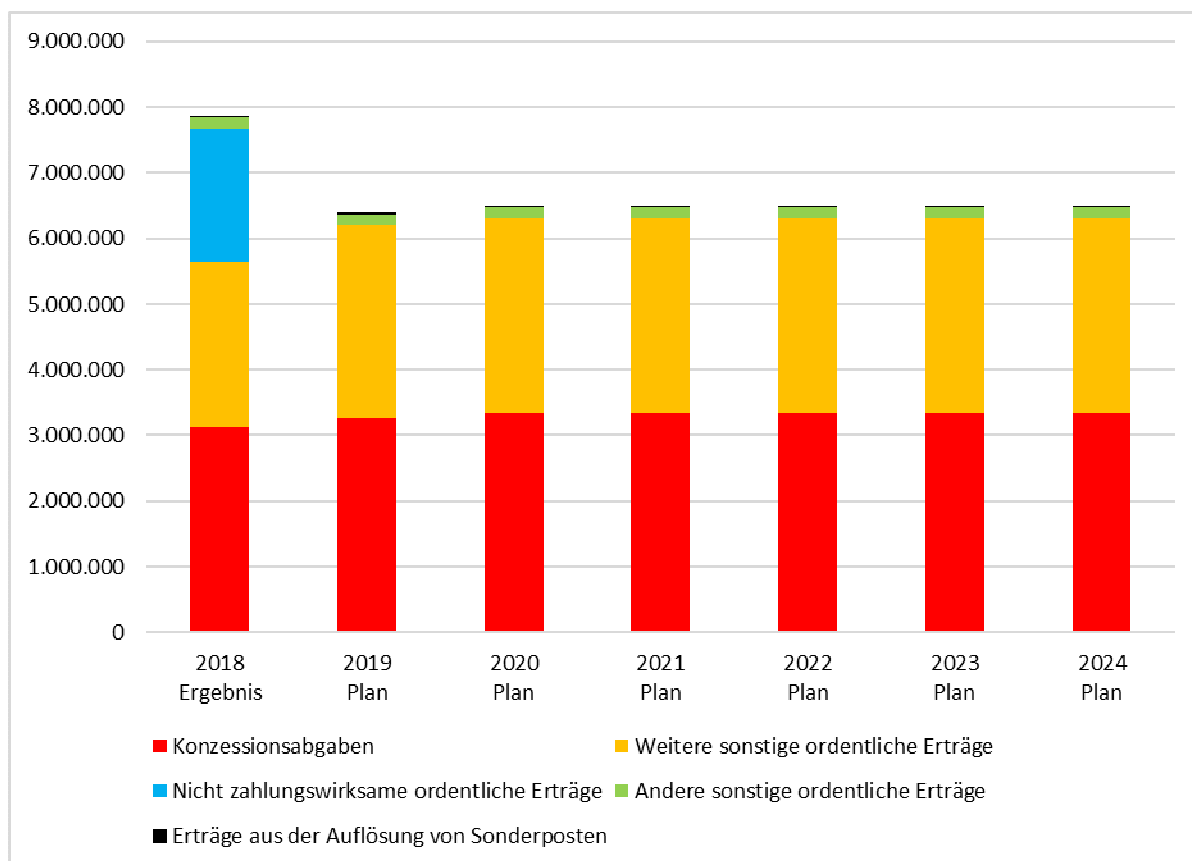
Ertragsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667.310	7.872.383	8.989.913	9.092.438	9.196.548	9.322.274	9.449.648

Der Gesamtansatz für diese Kostenarten ist für das Haushaltsjahr 2020 um 1,1 Mio.€ und 2021 um rd. 1,2 Mio. € höher als 2019. Gegenüber der Planung 2019 für die Jahre 2020/2021 ergeben sich Mehrerträge von rd. 770 T€-

Die Mehrerträge ergeben sich zum einen aus der Anpassung der Kostenerstattung des Kreises für übernommene Mitarbeiter des Jobcenters Herten, zum anderen aus der Anpassung von Kostenerstattungen aus der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft an die Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Die Abweichung 2019 gegenüber 2018 liegt in der Verbuchung von Kostenerstattungen fremder Träger im Bereich familienersetzender Hilfen, u.a. für Heimkinder.

Sonstige ordentliche Erträge



Ertragsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan	Beschluss 2020/2021				
Konzessionsabgaben	3.135.869	3.270.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.502.335	2.947.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.029.812	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	186.317	154.700	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.020	29.345	23.029	23.029	23.029	23.029	23.029
	7.875.354	6.401.445	6.503.129	6.503.129	6.503.129	6.503.129	6.503.129

Den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben, die über den Finanzplanungszeitraum konstant eingeplant worden sind.

Die „Weiteren sonstigen ordentlichen Erträge“ setzen sich überwiegend aus Erträgen aus der Vollstreckung und Bußgeldern zusammen.

Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen des Jahres 2018 handelt es sich um Entnahmen aus den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen und Erträgen aus Wertberichtigungen.

Aktiviere Eigenleistungen,

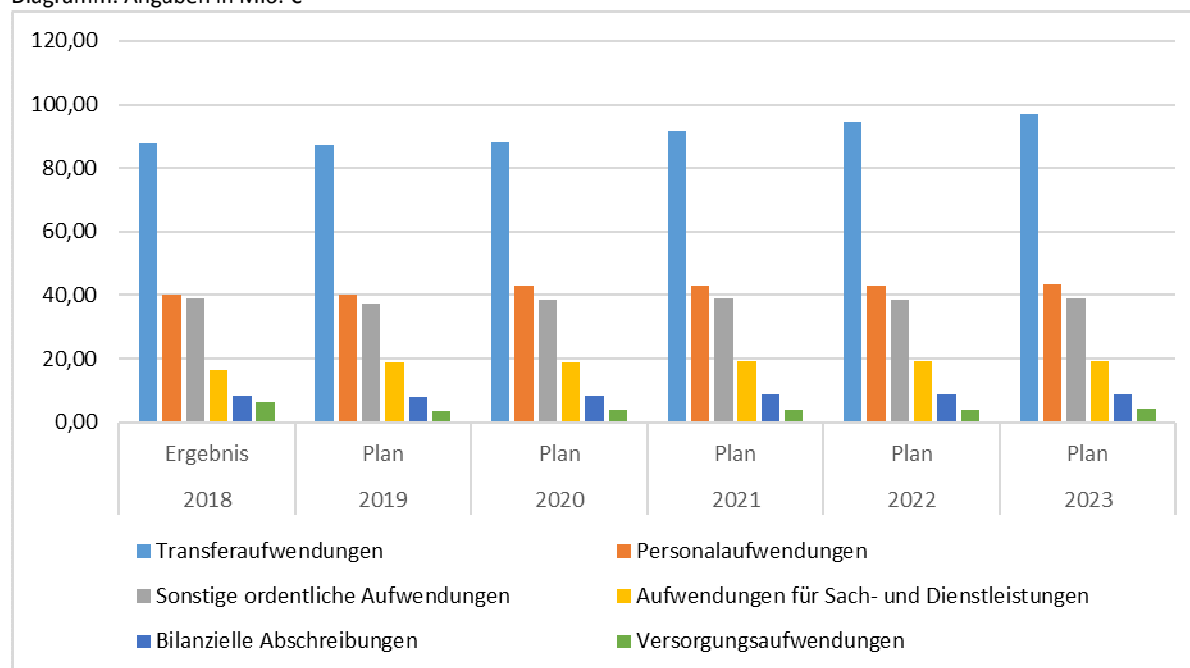
Aktiviere Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. In erster Linie handelt es sich bei den geplanten Eigenleistungen i. H. v. 770.000 € jährlich um selbsterbrachte Ingenieurleistungen für Tiefbaumaßnahmen. Die Höhe der aktivierbaren Eigenleistungen ist abhängig vom Umfang der Planungsleistungen für Bauvorhaben und von der zeitgerechten Fertigstellung von Maßnahmen.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

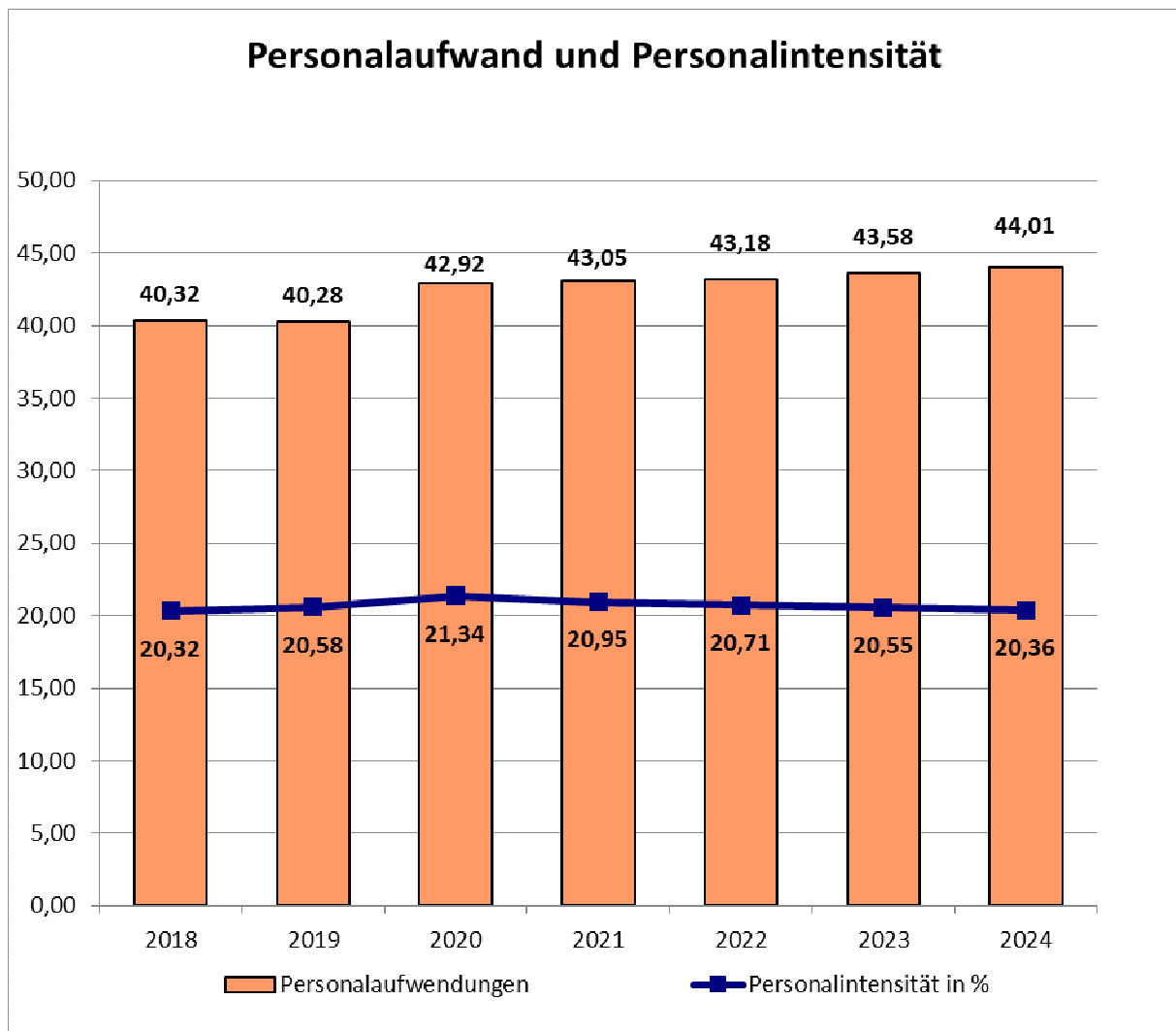
Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personal-aufwendungen	40.324.492	40.280.235	42.917.027	43.050.493	43.179.881	43.580.858
Versorgungs-aufwendungen	6.257.528	3.563.798	3.921.678	4.001.688	4.076.051	4.164.841
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602.824	18.761.968	19.006.949	19.182.876	19.272.920	19.198.659
Transfer-aufwendungen	87.641.358	87.518.690	88.301.135	91.716.710	94.518.385	97.142.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.175.382	37.472.095	38.456.964	38.917.407	38.663.263	39.099.421
Bilanzielle Abschreibungen	8.416.378	8.109.330	8.490.182	8.641.721	8.776.334	8.869.666
ordentliche Aufwendungen	198.417.961	195.706.116	201.093.935	205.510.895	208.486.834	212.056.396

Diagramm: Angaben in Mio. €



Nachfolgend werden die ordentlichen Aufwendungen und Kennzahlen des Ergebnisplanes erläutert.

Personalaufwendungen



Aufwandsart (in Mio. €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan	Beschluss 2020/2021				
Personalaufwendungen	40,32	40,28	42,92	43,05	43,18	43,58	44,01
Ordentliche Aufwendungen	198,42	195,71	201,09	205,51	208,49	212,06	216,16
Personalintensität in %	20,32	20,58	21,34	20,95	20,71	20,55	20,36

Berechnungsformel:

$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Personalintensität gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind.

Unter den Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören auch die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen.

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss 2020/2021 (€)				
Personalaufwendungen	40.324.492	40.280.235	42.917.027	43.050.493	43.179.881	43.580.858	44.008.200

Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	34.778.536	37.054.680	39.089.616	39.623.811	39.878.755	40.278.172	40.707.372
Beihilfe-/Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen; sonstige Rückstellungen	5.064.866	3.225.555	3.281.451	2.869.522	2.743.466	2.744.526	2.742.159
Vergütungen sonstige Beschäftigte	481.090	0	545.960	557.160	557.660	558.160	558.660

Den Berechnungen der Dienstbezüge und Vergütungen der städtischen Mitarbeiter liegen aufgaben- bzw. produktorientierte personenscharfe Aufwandsermittlungen bis zum Jahr 2024 zugrunde, besoldungs- und tariflich bedingte Änderungen sind berücksichtigt.

Ferner wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem auf versicherungsmathematischen Berechnungen beruhenden Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (WVK) veranschlagt.

Nachstehend sind die in der Haushalts-/Finanzplanung direkt berücksichtigten Personalkosten-erstattungen aufgeführt. Daneben werden anteilige Personalaufwendungen über die Gebührenhaushalte entsprechend berücksichtigt und mitfinanziert.

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss 2020/2021 (€)				
Personalkosten-erstattungen	4.520.606	4.711.277	5.091.413	5.152.518	5.215.208	5.299.514	5.385.468

Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss 2020/2021 (€)				
Versorgungsaufwendungen	6.257.528	3.563.798	3.921.678	4.001.688	4.076.051	4.164.841	4.273.738

Beiträge Versorgungskasse	4.309.354	4.110.248	4.438.632	4.527.405	4.617.953	4.710.312	4.804.518
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	707.523	635.134	692.185	706.028	720.149	734.552	749.243
Pensions- und Beihilferückstellungen	1.240.650	-1.181.584	-1.209.139	-1.231.745	-1.262.051	-1.280.023	-1.280.023

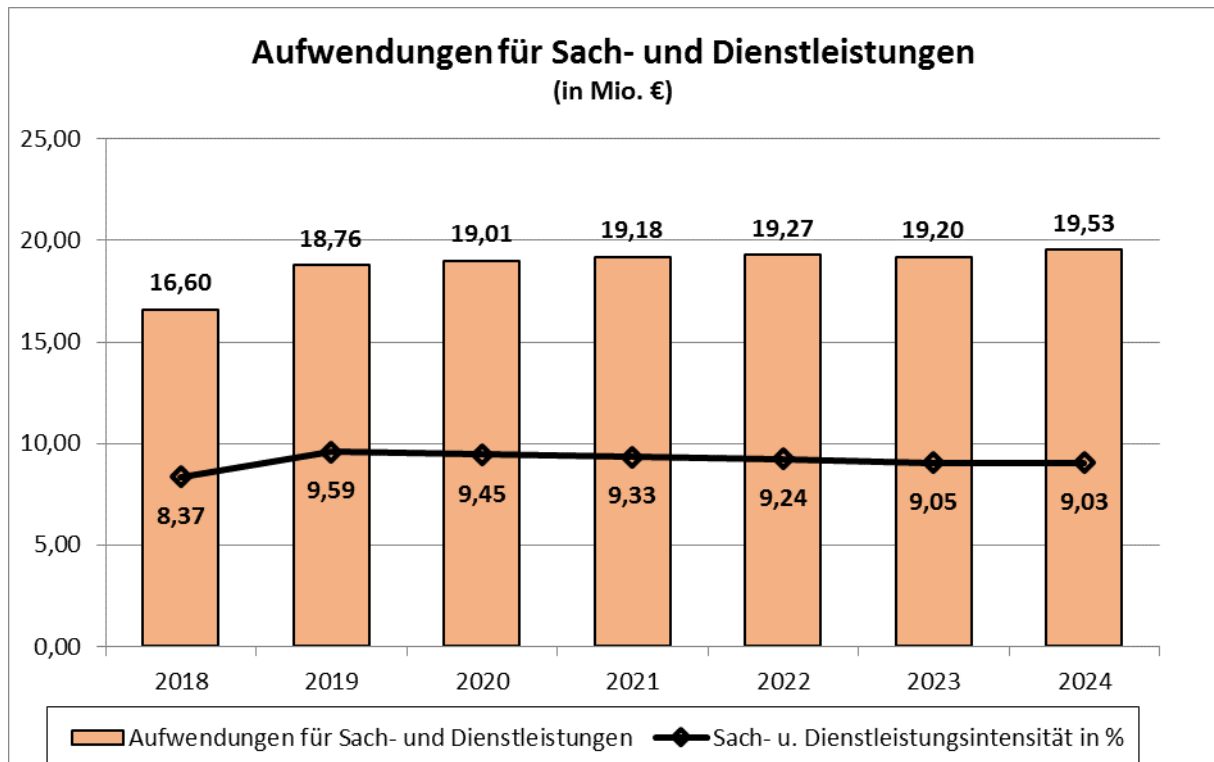
Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Sie setzen sich zusammen aus den Pensionsverpflichtungen und aus den Beihilfen für ehemalige Beschäftigte.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind für die Leistungsempfänger auf der Grundlage versicherungsmathematischer Bewertungen über die Höhe der Rückstellungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster (zum Stichtag 31.12.2018) vorgenommen worden.

Die Entwurfsplanung 2020/2021 sieht eine Refinanzierung der Versorgungsaufwendungen zu einem Anteil von rd. 24% durch die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen vor.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erg (€)	Beschluss (€)	Beschluss 2020/2021 (Mio. €)				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,60	18,76	19,01	19,18	19,27	19,20	19,53
Ordentliche Aufwendungen	198,42	195,71	201,09	205,51	208,49	212,06	216,16
Sach- u. Dienstleistungsintensität in %	8,37	9,59	9,45	9,33	9,24	9,05	9,03



Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Im Einzelnen setzen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt zusammen:

Angaben in EUR

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Erg	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Summe	16.602.824	18.761.968	19.006.949	19.182.876	19.272.920	19.198.659	19.527.559
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.572.490	1.850.800	1.470.600	1.352.700	1.376.300	1.383.900	1.382.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.870.854	12.689.350	13.643.000	13.913.000	13.983.400	13.812.850	14.114.850
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Unterhaltung beweglichen Vermögens	358.358	418.300	351.700	352.700	353.700	363.200	364.200
Aufwendungen für Sachleistungen	1.779.822	2.332.818	2.182.059	2.220.186	2.160.530	2.207.719	2.209.719
Aufwendungen für Dienstleistungen	1.021.300	1.470.700	1.349.090	1.330.990	1.405.690	1.430.990	1.456.290

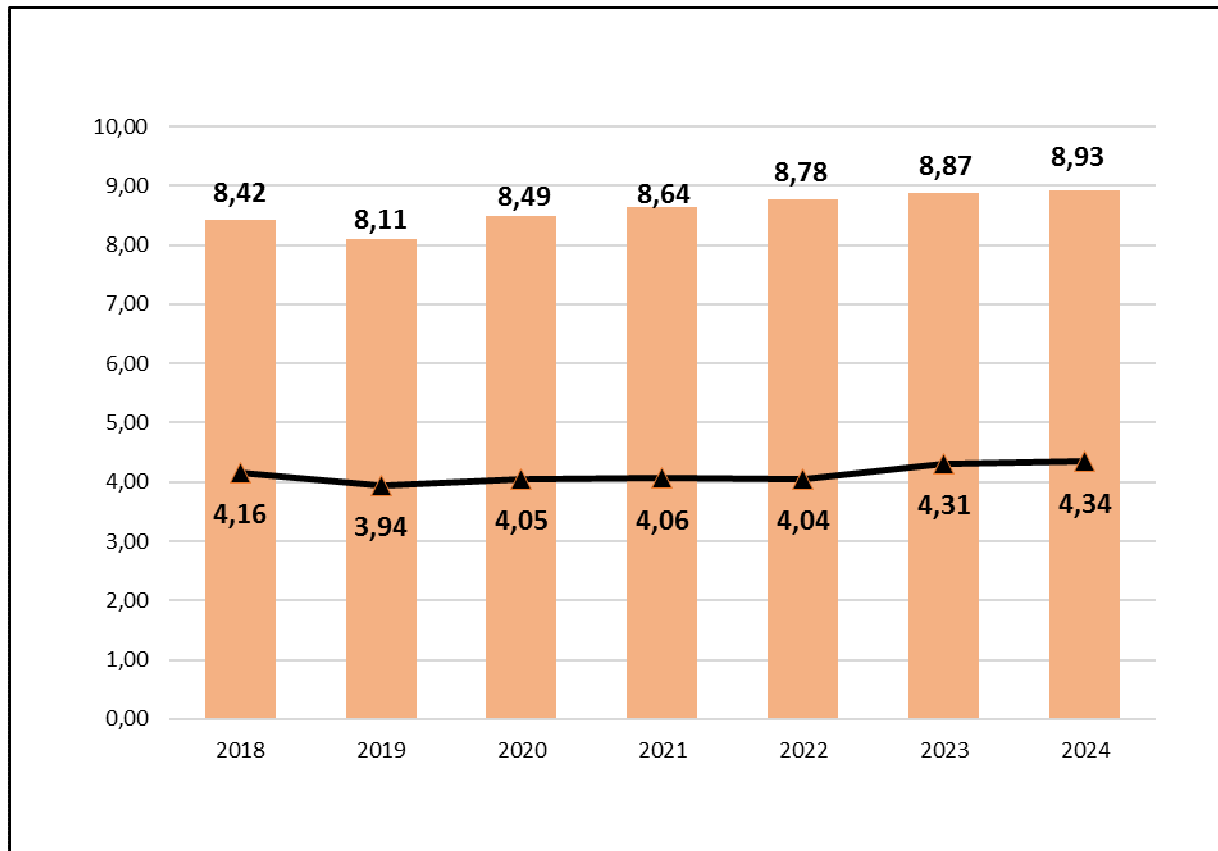
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen haben sich gegenüber der Planung 2019 für 2020/2021 um rd. 85 T€ reduziert, im Wesentlichen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer aufgrund rückläufiger Fallzahlen (rd. 69 T€). Die Abweichung des Planwertes 2020 zu 2019 in eine Größenordnung von rd. 278 T€ liegt in der einmaligen Veranschlagung von Sonderprojekten der Stadtentwässerung und Straßensanierungsmaßnahmen in 2019.

Die Erstattungen für die laufende Verwaltungstätigkeit umfassen die Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Gegenüber der Finanzplanung 2019 für die Jahre 2020/2021 sind Mehrbedarfe i. H. v. rd. 600 T€ und 550 T€ eingeplant. Diese Mehrbedarfe sind im Wesentlichen im Bereich der Grünflächenunterhaltung und für Personennahverkehrshaltepunkte Herten-Mitte und Herten-Westerholt. Für den Haltepunkt Westerholt sind darüber hinaus auch in 2022 rd. 500 T€ zusätzlich in die Finanzplanung aufgenommen worden.

Bei den Aufwendungen für Sachleistungen wurde der bereits in der Planung 2019 um rd. 120 T€ verringerte Ansatz für 2020 über die verschiedensten Produkte der Gesamtverwaltung um weitere rd. 40 T€, auch unter Berücksichtigung von Jahresrechnungsergebnissen, pauschal reduziert (i. d. R. Beträge zwischen 1.000 und 5.000 €).

Bei den Dienstleistungen sind die Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ i. H. v. rd. 84 T€ entfallen. Diese sind sachgerecht ab 2020 unter den Personalaufwendungen eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzielle Abschreibungen (in Mio. €)	8,42	8,11	8,49	8,64	8,78	8,87	8,93
ordentliche Aufwendungen	198,42	195,71	201,09	205,51	208,49	212,06	216,16
Abschreibungsintensität (in %)	4,16	3,94	4,05	4,06	4,04	4,31	4,34

Berechnungsformel:

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Ordentliche Aufwendungen

Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt das Verhältnis der planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

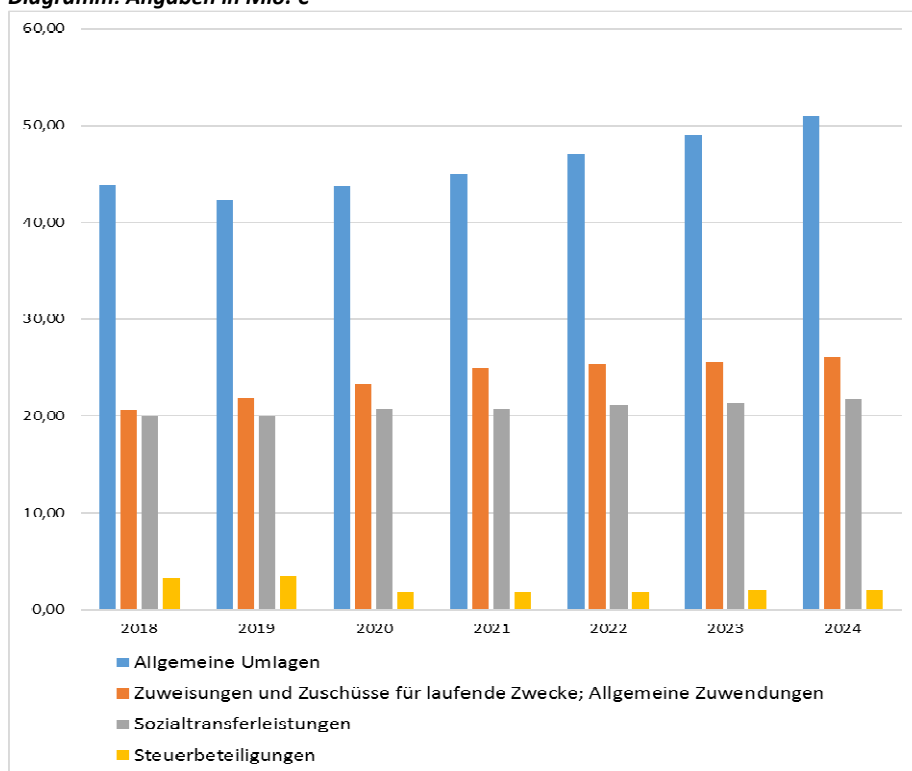
Die Abschreibung im Einzelnen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Angaben in EUR)	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Summe Abschreibungen	8.416.378	8.109.330	8.490.182	8.641.721	8.776.334	8.869.666	8.926.043
Abschreibungen auf Sachanlagen	107.185	332.163	104.660	104.660	104.660	104.660	104.660
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	35.937	39.322	15.717	11.203	10.097	4.777	3.069
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	167.746	6.115	268.455	278.955	278.955	287.288	298.955
Abschreibungen auf Gebäude	132.590	0	129.562	134.823	146.865	147.907	147.907
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.814.160	6.980.583	7.161.673	7.243.395	7.371.435	7.423.043	7.443.834
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	184.598	134.865	128.159	124.628	101.167	87.448	79.124
Abschreibungen auf Fahrzeuge	351.520	355.719	390.207	414.257	408.754	435.154	461.553
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	618.628	260.564	291.749	329.800	354.402	379.390	386.941
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	4.013	0	0	0	0	0	0

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet den Haushalt 2020 i. H. v. rd. 8,5 Mio. €, 2021 i. H. v. rd. 8,6 Mio.€.

Transferaufwendungen

Diagramm: Angaben in Mio. €



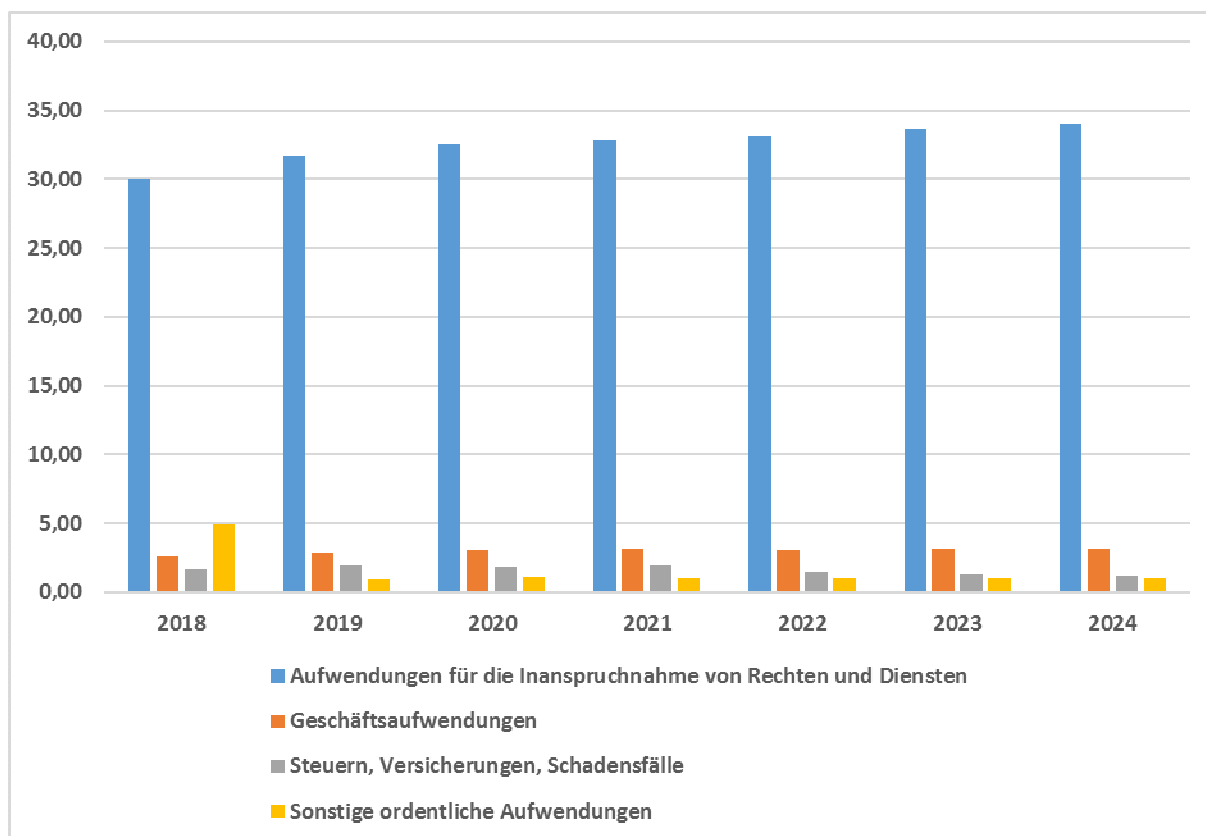
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Beschluss	Entwurf 2020/2021				
Transferaufwendungen	87.641.358	87.518.690	88.301.135	91.716.710	94.518.385	97.142.950	100.034.490
davon							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Allgemeine Zuwendungen	20.576.541	21.835.550	23.403.235	24.951.210	25.146.385	25.453.990	25.951.180
Sozialtransferleistungen	20.014.822	19.921.140	20.166.900	20.380.500	20.815.000	21.299.960	21.633.310
davon:							
<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	2.860.862	3.401.710	3.465.300	3.505.200	3.545.200	3.695.810	3.737.010
<i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen</i>	6.076.747	5.515.950	5.600.000	5.738.500	5.877.000	6.058.350	6.197.500
<i>Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)</i>	5.494.785	5.385.000	5.225.000	5.480.000	5.716.000	5.849.000	5.982.000
<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	5.582.428	5.618.480	5.876.600	5.656.800	5.676.800	5.696.800	5.716.800
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage; Fonds Deutsche Einheit, Einheitslastenabrechnung)	3.206.703	3.453.000	1.769.000	1.831.000	1.879.000	1.927.000	1.978.000
Allgemeine Umlagen (Kreis-/ÖPNV-Umlage)	43.843.292	42.309.000	42.962.000	44.554.000	46.678.000	48.462.000	50.472.000

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Der Transferaufwand für das Haushaltsjahr 2020 beträgt rd. 88,3 Mio. €; 2021 rd. 91,7 Mio. €. Auf Sozialleistungen entfallen davon rd. 23%; auf die Kreisumlage rd. 49%. Insgesamt konnten die Transferaufwendungen gegenüber der Planung 2019 um rd. 1,5% reduziert werden. Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus der Beschlussfassung des Kreishaushaltes Recklinghausen für das Jahr 2020. Die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II), ÖPNV- und Kreisumlage haben sich gegenüber der Planung 2019 für 2020/2021 um rd.1,5 Mio. € in 2020 und 1,1 Mio. € in 2021 reduziert.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Zuwendungen waren in der mittelfristigen Finanzplanung bereits in 2019 für die Jahre 2020 und 2021 Aufwandssteigerungen i. H. v. rd. 1,5 Mio. € (2020) bzw. 1,3 Mio. € (2021) eingeplant. Für die Erweiterung der „Offenen Ganztagschule“ und für Kindertageseinrichtungen (KiBiz-Novelle und neue Tagesstätten) sind weitere Mehraufwendungen eingeplant, in 2020 rd. 360 T€, in den Folgejahren rd. 650 T€ jährlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen



(Angaben in EUR)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsart	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.175.382	37.472.095	38.456.964	38.917.407	38.663.263	39.099.421	39.392.825
darunter:							
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.077.278	31.723.338	32.502.666	32.805.909	33.132.364	33.643.721	34.078.824
Geschäftsaufwendungen	2.537.808	2.873.057	3.012.798	3.181.998	3.054.899	3.173.600	3.139.701
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.682.225	1.943.800	1.880.500	1.949.800	1.495.800	1.284.100	1.175.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878.070	931.900	1.061.000	979.700	980.200	998.000	998.500
davon:							
<i>Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen</i>	579.178	629.300	664.100	664.100	664.100	676.300	676.300
<i>Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	1.877.428	0	0	0	0	0	0
<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.421.464	302.600	396.900	315.600	316.100	321.700	322.200

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind.

Die größte Aufwandsposition beinhaltet die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 32,5 Mio. EUR.

Im Wesentlichen sind in der Kostenart Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten:

	2020	2021
Mieten an den Hertener Immobilienbetrieb (HIB)	14,7 Mio.€	14,9 Mio.€
Aufwendungen des ZBH für Abfallentsorgung/ Straßenreinigung/ Stadtentwässerung/Winterdienst	9,2 Mio.€	10,2 Mio.€
Schulträgeraufgaben	8,9 Mio.€	9,0 Mio.€
Verkehrsinfrastruktur	2,7 Mio.€	2,7 Mio.€
IT-Koordination	1,3 Mio.€	1,3 Mio.€
Außerschulische Bildung und Kultur	0,5 Mio.€	0,5 Mio.€
Ehrenamtlich Tätige/Ratsangelegenheiten	0,4 Mio.€	0,5 Mio.€
Personalangelegenheiten (Personalgestellung)	0,3 Mio.€	0,3 Mio.€
Interne Logistik	0,3 Mio.€	0,3 Mio.€

Mehrbedarfe ergaben sich in den Planjahren 2020/2021 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in den Bereichen Personalgestellung, Straßenunterhaltung und Abfallentsorgung und den Schülerfahrtkosten. Daraus ergaben sich Kostensteigerungen von rd. 3%.

Die Kontenart Geschäftsaufwendungen umfasst aufgabenbezogene Aufwendungen. Im Wesentlichen in den Bereichen:

	2020	2021
Schulträgeraufgaben	720 T€	778 T€
Stadtentwicklung	600 T€	940 T€
Interne Logistik	600 T€	600 T€
Verwaltungssteuerung	143 T€	158 T€

Mehrbedarfe ergaben sich für die Jahre 2020/2021 bei den Geschäftsaufwendungen bei den Schulträgeraufgaben (u.a. Notfallhandys, Multimedia und Breitbandverkabelung), den Kindertageseinrichtungen (Telefon-/Internetkosten) und der Internen Logistik (Portokosten).

Für Steuern und Versicherungen liegt der Haushaltsansatz bei rd. 1,7 Mio. €. Darin ist berücksichtigt, dass die Gewinnabführungen der städt. Beteiligungen im Haushalt brutto zu veranschlagen sind. Die Steuerpflicht aus der Gewinnabführung ist bei der Kostenart „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ eingeplant.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in 2019 bei rd. 630 T€. Hierbei handelt es sich um Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen, die nicht den zuvor beschriebenen Personalaufwendungen oder Versorgungsaufwendungen zuzuordnen sind. U. A. zählen dazu Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge-

genstände, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, einschließlich Reisekosten.

Weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen und übrige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, namentlich die Zuführungen zu Rückstellungen für mögliche Rückforderungsansprüche und Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände. Die Abweichung im Jahr 2018 ist auf eine Verbuchung der Wechselkursveränderungen bei den Fremdwährungen (CHF) zurückzuführen. In der Vergangenheit wurden die Veränderungen als außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand verbucht, ab 2018 jedoch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Hinweis:

Um die Vorgaben des Stärkungspaktes zu erfüllen, wurden über den Gesamthaushalt die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen eingehend geprüft und unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen angepasst. Darüber hinaus wurden bei einigen Produkten des Haushalts einzelne Ansätze der vorgenannten Kostenarten für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 um rd. 3% reduziert.

3.3 Finanzergebnis

Im Ergebnisplan werden ebenfalls die Finanzerträge, die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ausgewiesen, deren Saldo als Finanzergebnis dargestellt wird.

Finanzerträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Angaben in EUR)	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Finanzerträge	5.663.152	6.790.000	6.925.000	7.278.800	4.363.300	2.483.100	1.756.300
Zinserträge	223.577	145.000	149.000	93.000	75.000	61.000	47.000
Gewinnanteil (Beteiligungen und verbundene Unternehmen)	5.439.575	6.645.000	6.276.000	6.685.800	3.788.300	2.422.100	1.709.300

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

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden im Haushalt brutto ausgewiesen. Die darauf entfallenden Steuern werden in der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Steuern und Versicherungen) ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die Gewinnabführung netto insgesamt 5.782.000 €, 2021 6.127.000 €.

Die Gewinnabführung im Einzelnen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Angaben in EUR)	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/ Beteili- gungen (Brutto)	5.439.575	6.645.000	6.776.000	7.185.800	4.288.300	2.422.100	1.709.300
Sonstige Steuern	860.813	1.051.000	993.200	1.058.000	599.500	383.300	270.500
Gewinnanteil (Netto)	4.578.763	5.594.000	5.782.800	6.127.800	3.688.800	2.038.800	1.438.800

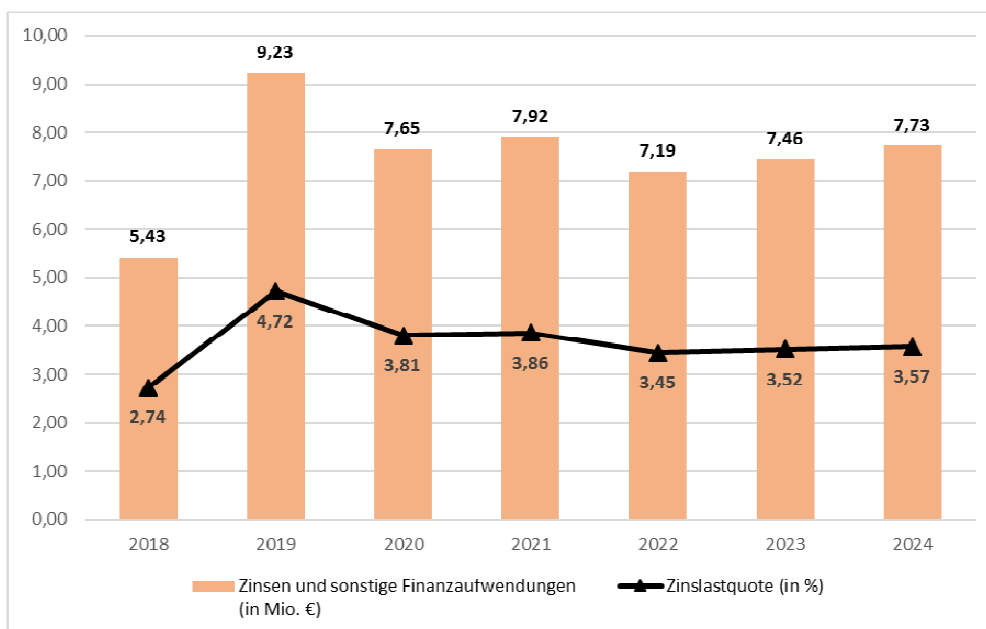
Finanzaufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Aufwandsart	Angaben in EUR						
Finanzaufwendungen	5.426.970	9.230.000	7.650.200	7.919.300	7.188.400	7.457.500	7.726.600
davon:							
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.929.769	5.300.000	4.000.000	4.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
Zinsaufwendungen Kredite	2.247.639	3.825.000	3.545.200	3.314.300	3.083.400	2.852.500	2.621.600
Sonstige Finanzaufwendungen	249.561	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Die Finanzaufwendungen setzen sich aus den Zinsverpflichtungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und der Aufnahme von Krediten für Investitionen zusammen. Angesichts anhaltender Niedrigzinsen sind die Zinsbelastungen an die Vorjahresergebnisse und entsprechend der aktuellen Zinsentwicklung im Planungszeitraum 2020 bis 2024 herabgesetzt worden.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind Erstattungsinsen für steuerliche Veranlagungsfälle eingeplant.

Die o. a. Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen führt zu der nachstehenden **Zinslastquote**, die angibt, welche Belastungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Stadt entstehen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliche Aufwendungen (in Mio. €)	198,42	195,71	202,10	206,04	209,43	212,90	217,12

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Finanzergebnis

Die Finanzergebnisse der Jahre 2018 bis 2024 stellen sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
	Angaben in EUR						
Finanzerträge	5.663.152	6.790.000	6.925.000	7.278.800	4.363.300	2.483.100	1.756.300
Finanzaufwendungen	5.483.478	9.230.000	7.650.200	7.919.300	7.188.400	7.457.500	7.726.600
Finanzergebnis	236.182	-2.440.000	-725.200	-640.500	-2.825.100	-4.974.400	-5.970.300

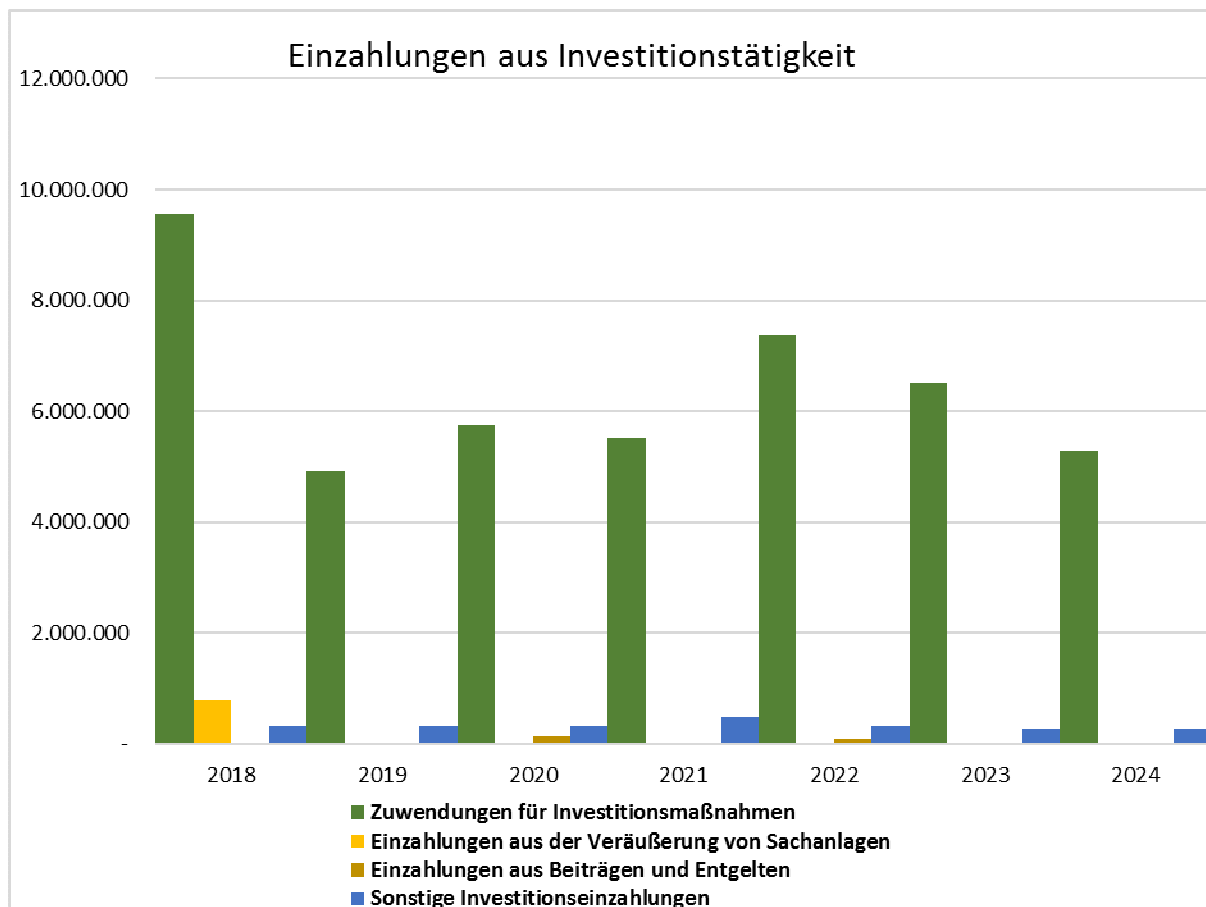
4. Finanzplan

4.1 Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der nachstehende Zahlungssaldo unterscheidet sich von der Ergebnisplanung, weil einige Erträge und Aufwendungen (u. a. Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind. Soweit Erträge und Aufwendungen auch zahlungswirksam sind, gelten die Ausführungen unter Ziffer 3 sinngemäß auch für die im Finanzplan dargestellten (konsumtiven) Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Beschluss	Beschluss 2020/2021				
Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596	71.548.200	71.249.153	73.269.196	74.781.366	77.184.682	78.834.753
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.305.833	76.452.735	76.547.794	77.527.632	79.696.105	82.226.105	85.284.265
Sonstige Transfereinzahlungen	2.031.087	1.266.400	1.505.000	1.102.500	1.065.000	1.027.500	1.032.500
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	28.980.689	30.145.990	31.920.171	33.036.850	33.969.850	34.905.850	35.834.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.218	1.216.900	1.223.300	1.223.800	1.225.700	1.227.600	1.229.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.708.238	7.872.383	8.989.913	9.092.438	9.196.548	9.322.274	9.449.648
Sonstige Einzahlungen	4.524.310	6.372.100	6.480.100	6.480.100	6.480.100	6.480.100	6.480.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.723.779	6.790.000	6.925.000	7.278.800	4.363.300	2.483.100	1.756.300
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	207.977.751	201.664.708	204.840.431	209.011.316	210.777.969	214.857.211	219.901.916
Personalauszahlungen	34.926.948	37.054.680	39.635.576	40.180.971	40.436.415	40.836.332	41.266.041
Versorgungsauszahlungen	4.974.053	4.745.382	5.130.817	5.233.433	5.338.102	5.444.864	5.553.761
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540.255	18.761.968	19.006.949	19.182.876	19.272.920	19.198.659	19.527.559
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.629.261	9.230.000	7.650.200	7.919.300	7.188.400	7.457.500	7.726.600
Transferauszahlungen	96.200.834	87.518.690	88.301.135	91.716.710	94.518.385	97.142.950	100.034.490
Auszahlungen ordentliche Aufwendungen	35.782.156	37.235.795	38.208.164	38.668.207	38.413.563	38.846.121	39.139.025
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.053.507	194.546.515	197.932.841	202.901.497	205.167.785	208.926.426	213.247.476
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.924.244	7.118.193	6.907.590	6.109.819	5.610.184	5.930.785	6.654.440

4.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungsarten	Ergebnis	Beschluss	Entwurf 2020/2021				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.571.800	4.910.263	5.754.932	5.527.432	7.377.432	6.507.432	5.283.432
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	777.326	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.820	0	125.000	0	100.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600	312.600	312.600	472.600	312.600	280.052	280.052
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672.546	5.222.863	6.192.532	6.000.032	7.790.032	6.787.484	5.563.484

Die Stadt Herten erwartet im Haushalt 2020 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 5.754.932 €, 2021 i. H. v. 5.527.432 €.

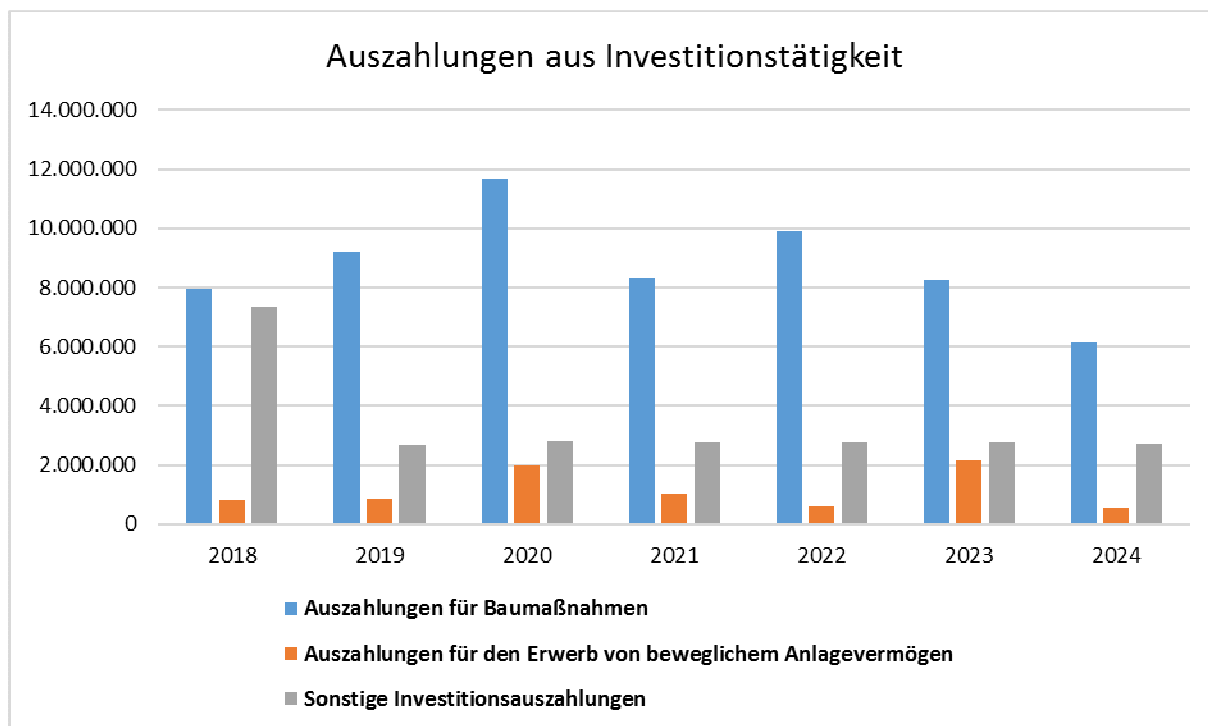
Davon entfallen auf die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020:

(Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale	4.373.684 €.
Auf den rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung entfallen	417.000 €.;
	(2021 = 160.000 €)

Für den barrierefreien Umbau von ÖPNV-Haltestellen sind	
Zuwendungen i. H. v.	142.500 €

eingepplant.

Für das Haushaltsjahr 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 gleichmäßig fortgeschrieben worden.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungsarten	Ergebnis	Beschluss	Entwurf 2020/2021				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.951.716	9.219.200	11.678.000	8.281.000	9.916.000	8.258.000	6.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812.326	877.600	1.973.000	1.043.700	584.700	2.166.700	558.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.346.841	2.684.402	2.804.018	2.743.018	2.743.018	2.743.018	2.728.018
<i>davon Auszahlungen</i>							
<i>für den Erwerb von Grundstücken</i>	0	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	0	25.000	26.000	0	0	0	0
<i>aus aktivierbaren Zuwendungen</i>	3.385.389	0	0	0	0	0	0
<i>für sonstige Investitionsauszahlungen (2019 ff. GFG-Auszahlungen an HIB)</i>	3.961.452	2.644.402	2.728.018	2.728.018	2.728.018	2.728.018	2.728.018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.110.883	12.781.202	16.455.018	12.067.718	13.243.718	13.167.718	9.436.718

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 16,5 Mio. €, 2021 auf rd. 12,1 Mio. €

Von den veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen entfallen auf

	2020	2021
Tiefbaumaßnahmen	10,4 Mio. €	7,3 Mio. €
- Stadtentwässerung	9,4 Mio. €	6,5 Mio. €
- Stadtentwicklung	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
- Verkehrsinfrastruktur	0,4 Mio. €	0,2 Mio. €
Sonstige Baumaßnahmen	1,2 Mio. €	1,0 Mio. €
- Verkehrsinfrastruktur	0,8 Mio. €	
- Stadtentwicklung	0,4 Mio. €	1,0 Mio. €

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen entfallen auf:

	2020	2021
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9 Mio. €	1,0 Mio. €
- Ersatzbeschaffung von Festwerten	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €
- Fahrzeuge (Feuerschutz/Rettungsdienst)	1,0 Mio. €	0,6 Mio. €
- Sonstige Vermögenensgegenstände	0,4 Mio. €	

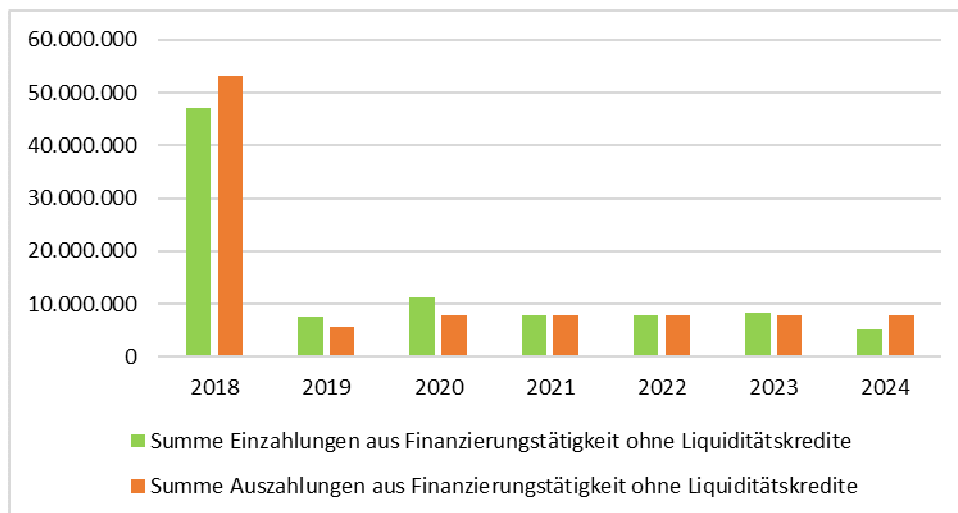
Von den investiv zu veranschlagenden Einzahlungen aus dem GFG 2020, und zwar der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale mit einem Gesamtvolumen i. H. v. rd. 4,4 Mio. € jeweils für 2020 und 2021 werden in 2020/2021 rd. 2,7 Mio. € für investive Maßnahmen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung HIB weitergeleitet.

4.3 Ergebnis der Investitionstätigkeit

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit	Ergebnis	Plan	Beschluss 2020/2021				
Einzahlungen	10.672.546	5.222.863	6.192.532	6.000.032	7.790.032	6.787.484	5.563.484
Auszahlungen	16.110.883	12.781.202	16.455.018	12.067.718	13.243.718	13.167.718	9.436.718
Saldo	-5.438.336	-7.558.339	-10.262.486	-6.067.686	-5.453.686	-6.380.234	-3.873.234

4.4 Finanzierungstätigkeit

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit umfasst im Einzahlungsbereich vornehmlich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ferner werden die Einzahlungen aus Anleihen und die Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen. Der Auszahlungsbereich umfasst die Tilgung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan	Beschluss 2020/2021				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Kreditaufnahme für Investitionen	46.985.900	7.558.000	10.262.486	6.067.686	5.453.686	6.380.234	3.873.234
Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen	151.553	162.400	174.000	186.300	101.500	0	0
Kreditaufnahme für Liquiditätskredite	167.000.000	0	718.410	1.503.881	2.188.316	1.969.215	1.295.560
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.137.453	7.720.400	11.154.896	7.757.867	7.743.502	8.349.449	5.168.794

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen	53.205.923	5.600.000	7.800.000	7.800.000	7.900.000	7.900.000	7.950.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	188.679.307						
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.885.230	5.600.000	7.800.000	7.800.000	7.900.000	7.900.000	7.950.000

In der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen sind in 2020 mit einer Höhe von 10,3 Mio. € und 2021 mit einer Höhe von 6,1 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen eingeplant.

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten sind 0,7 Mio. € in 2020 und 1,5 Mio. € 2021 vorgesehen.

Auf der Auszahlungsseite der Finanzierungstätigkeit sind in 2020 und 2021 Zahlungen für die Tilgung von Krediten i. H. v. 7,8 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

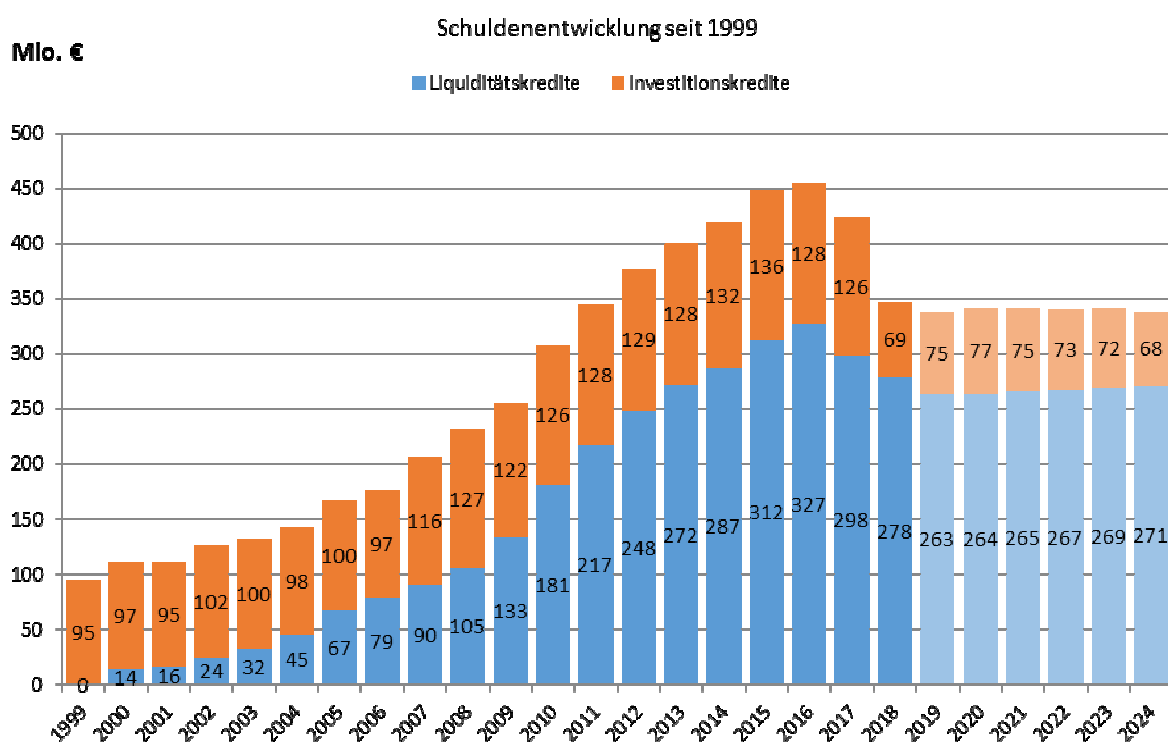
Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind in der Haushaltssatzung Liquiditätskredite bis zu einem Maximalvolumen von 350 Mio. EUR vorgesehen. Im Regelfall wird der Höchstbetrag nicht voll ausgeschöpft.

4.5 Schuldenentwicklung

Die Kredit- und Schuldenentwicklung in den abgeschlossenen Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kredite für Investitionen						
Schuldenstand 01.01.	129.339.342	128.176.872	131.672.236	135.739.121	127.938.085	76.702.766
Zugang	4.600.000	10.000.000	11.608.806	0	5.530.0000	
Tilgung (einschl. Umschuldung)	-5.762.470	-6.504.636	-7.541.921	-7.801.036	-7.839.356	-6.222.636
Schuldenstand 31.12.	128.176.872	131.672.236	135.739.121	127.938.085	125.628.729	70.480.130
Kredite zur Liquiditätssicherung						
Schuldenstand 01.01.	248.022.328	271.867.918	286.704.192	311.930.134	326.828.569	298.023.073
Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	22.604.801	11.445.248	25.225.942	14.898.435	-28.805.496	-19.570.948
Zugang Dispositionskredit	1.240.789	3.391.026	0	0	0	
Schuldenstand 31.12.	271.867.918	286.704.192	311.930.134	326.828.569	298.023.073	248.452.125
Gesamtschuldenstand (31.12.)	400.044.790	418.376.428	447.669.255	454.766.654	423.651.8020	348.932.255

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten gegründet. Mit der Übernahme von Vermögenswerten war auch die Übernahme von rd. 50 Mio. € an Krediten verbunden. Der Schuldenstand der Stadt Herten bei den Krediten für Investitionen liegt in 2020 bei rd. 77 Mio. €, 2021 bei rd. 75 Mio. €.



5. Auswirkungen der Salden der Ergebnis- und Finanzplanung 2020/2021 auf den städtischen Haushalt

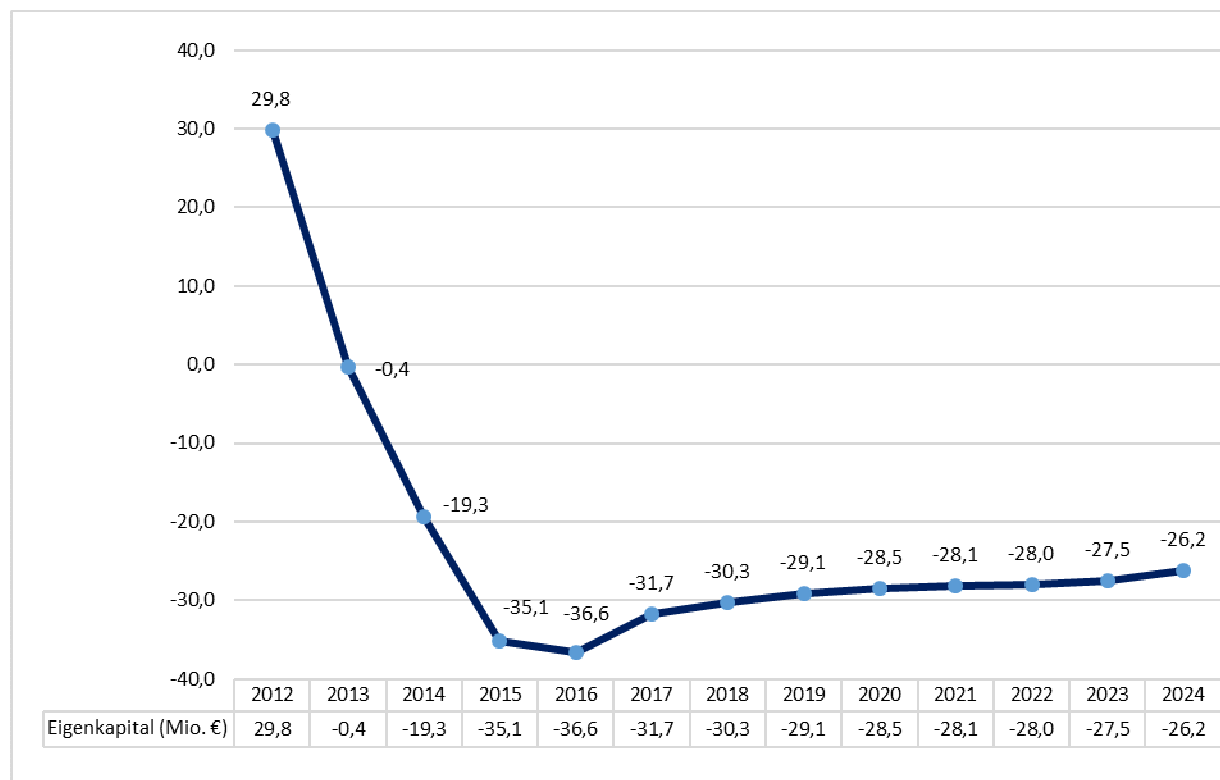
Sämtliche Ein- und Auszahlungen und Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf die liquiden Mittel und das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Teile des Eigenkapitalanteils, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes herangezogen werden. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der Überschuldung. Eigenkapital ist nicht vorhanden.

Die Bilanz des Jahres 2018 enthielt auf der Aktivseite nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge i. H. v. 30.252.202,56 €.

Mit dem vorliegenden Haushalt der Jahre 2020/2021 und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung für die Haushaltsjahre bis 2024:

Jahr	Jahresergebnis	Fehlbetrag
2018	-	-30.252.202,56 €
2019	1.161.394 €	-29.090.808,56 €
2020	623.437 €	-28.467.371,56 €
2021	328.980 €	-28.138.391,56 €
2022	97.840 €	-28.040.551,56 €
2023	565.459 €	-27.475.092,56 €
2024	1.248.749 €	-26.226.343,56 €

Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2024



Gesamtübersichten

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.294.787,14	71.548.200	71.249.153	73.269.196	74.781.366	77.184.682	78.834.753
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.931.773,48	77.905.885	78.099.023	79.299.633	81.715.294	84.472.395	87.544.762
3	+ Sonstige Transfererträge	1.400.327,06	1.266.400	1.505.000	1.102.500	1.065.000	1.027.500	1.032.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.338.071,29	32.326.297	34.103.054	35.219.679	36.152.738	37.088.675	38.017.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.291,33	1.216.900	1.223.300	1.223.800	1.225.700	1.227.600	1.229.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667.310,49	7.872.383	8.989.913	9.092.438	9.196.548	9.322.274	9.449.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871.797,48	6.401.445	6.503.129	6.503.129	6.503.129	6.503.129	6.503.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.015,77	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.841.374,04	199.307.510	202.442.572	206.480.375	211.409.774	217.596.254	223.381.904
11	- Personalaufwendungen	-40.324.492,03	-40.280.235	-42.917.027	-43.050.493	-43.179.881	-43.580.858	-44.008.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257.527,58	-3.563.798	-3.921.678	-4.001.688	-4.076.051	-4.164.841	-4.273.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.602.823,84	-18.761.968	-19.006.949	-19.182.876	-19.272.920	-19.198.659	-19.527.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.416.378,26	-8.109.330	-8.490.182	-8.641.721	-8.776.334	-8.869.666	-8.926.043
15	- Transferaufwendungen	-87.641.357,81	-87.518.690	-88.301.135	-91.716.710	-94.518.385	-97.142.950	-100.034.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.175.381,53	-37.472.095	-38.456.964	-38.917.407	-38.663.263	-39.099.421	-39.392.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.417.961,05	-195.706.116	-201.093.935	-205.510.895	-208.486.834	-212.056.395	-216.162.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	423.412,99	3.601.394	1.348.637	969.480	2.922.940	5.539.859	7.219.049
19	+ Finanzerträge	5.663.151,92	6.790.000	6.925.000	7.278.800	4.363.300	2.483.100	1.756.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.426.970,06	-9.230.000	-7.650.200	-7.919.300	-7.188.400	-7.457.500	-7.726.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	236.181,86	-2.440.000	-725.200	-640.500	-2.825.100	-4.974.400	-5.970.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	659.594,85	1.161.394	623.437	328.980	97.840	565.459	1.248.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-866,43	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-866,43	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	658.728,42	1.161.394	623.437	328.980	97.840	565.459	1.248.749
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596,44	71.548.200	71.249.153	73.269.196	0	74.781.366	77.184.682	78.834.753
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.305.832,57	76.452.735	76.547.794	77.527.632	0	79.696.105	82.226.105	85.284.265
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.031.087,33	1.266.400	1.505.000	1.102.500	0	1.065.000	1.027.500	1.032.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.980.688,83	30.145.990	31.920.171	33.036.850	0	33.969.850	34.905.850	35.834.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.217,91	1.216.900	1.223.300	1.223.800	0	1.225.700	1.227.600	1.229.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.708.238,42	7.872.383	8.989.913	9.092.438	0	9.196.548	9.322.274	9.449.648
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.524.310,14	6.372.100	6.480.100	6.480.100	0	6.480.100	6.480.100	6.480.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.723.779,02	6.790.000	6.925.000	7.278.800	0	4.363.300	2.483.100	1.756.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.977.750,66	201.664.708	204.840.431	209.011.316	0	210.777.969	214.857.211	219.901.916
10	- Personalauszahlungen	-34.926.948,12	-37.054.680	-39.635.576	-40.180.971	0	-40.436.415	-40.836.332	-41.266.041
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.974.053,17	-4.745.382	-5.130.817	-5.233.433	0	-5.338.102	-5.444.864	-5.553.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.540.255,06	-18.761.968	-19.006.949	-19.182.876	0	-19.272.920	-19.198.659	-19.527.559
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.629.260,56	-9.230.000	-7.650.200	-7.919.300	0	-7.188.400	-7.457.500	-7.726.600
14	- Transferauszahlungen	-96.200.833,89	-87.518.690	-88.301.135	-91.716.710	0	-94.518.385	-97.142.950	-100.034.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.782.156,07	-37.235.795	-38.208.164	-38.668.207	0	-38.413.563	-38.846.121	-39.139.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.053.506,87	-194.546.515	-197.932.841	-202.901.497	0	-205.167.785	-208.926.426	-213.247.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.924.243,79	7.118.193	6.907.590	6.109.819	0	5.610.184	5.930.785	6.654.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.571.800,00	4.910.263	5.754.932	5.527.432	0	7.377.432	6.507.432	5.283.432
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	776.965,84	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.819,80	0	125.000	0	0	100.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	312.600	472.600	0	312.600	280.052	280.052
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672.185,64	5.222.863	6.192.532	6.000.032	0	7.790.032	6.787.484	5.563.484
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.951.716,31	-9.219.200	-11.678.000	-8.281.000	-13.140.000	-9.916.000	-8.258.000	-6.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812.325,58	-877.600	-1.973.000	-1.043.700	-1.960.000	-584.700	-2.166.700	-558.700

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-26.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-2.644.402	-2.728.018	-2.728.018	0	-2.728.018	-2.728.018	-2.728.018
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.110.882,57	-12.781.202	-16.455.018	-12.067.718	-15.100.000	-13.243.718	-13.167.718	-9.436.718
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.438.696,93	-7.558.339	-10.262.486	-6.067.686	-15.100.000	-5.453.686	-6.380.234	-3.873.234
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.485.546,86	-440.146	-3.354.896	42.133	-15.100.000	156.498	-449.449	2.781.206
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	214.137.453,06	7.720.400	11.154.896	7.757.867	0	7.743.502	8.349.449	5.168.794
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-241.885.229,85	-5.600.000	-7.800.000	-7.800.000	0	-7.900.000	-7.900.000	-7.950.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.747.776,79	2.120.400	3.354.896	-42.133	0	-156.498	449.449	-2.781.206
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-21.262.229,93	1.680.254	0	0	-15.100.000	0	0	0
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.660.070,76	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.602.159,17	1.680.254	0	0	-15.100.000	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,55	32.812	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.909,85	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.140,51	245.500	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001.561,86	1.400.566	1.587.860	1.584.080	1.580.300	1.596.520	1.612.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.082.651,83	1.205.550	1.233.550	1.233.550	1.233.550	1.233.550	1.233.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.389.829,60	2.898.928	3.137.010	3.133.230	3.129.450	3.145.670	3.161.890
11	- Personalaufwendungen	-11.136.231,64	-9.282.109	-10.185.866	-10.003.393	-9.939.643	-9.996.015	-10.060.752
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257.527,58	-3.563.798	-3.921.678	-4.001.688	-4.076.051	-4.164.841	-4.273.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.231,15	-1.662.600	-1.599.000	-1.592.600	-1.587.300	-1.609.200	-1.625.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.419,62	-74.011	-84.803	-84.747	-85.941	-84.241	-83.908
15	- Transferaufwendungen	-752.104,46	-806.200	-802.900	-802.900	-802.900	-806.200	-806.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.048.535,33	-5.461.113	-5.745.902	-5.817.481	-5.807.860	-5.879.240	-5.899.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.606.049,78	-20.849.831	-22.340.149	-22.302.809	-22.299.695	-22.539.737	-22.749.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.216.220,18	-17.950.903	-19.203.139	-19.169.579	-19.170.245	-19.394.067	-19.587.427
19	+ Finanzerträge	7,30	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.860,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-244.852,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.461.072,88	-18.050.903	-19.303.139	-19.269.579	-19.270.245	-19.494.067	-19.687.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-646,17	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-646,17	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.461.719,05	-18.050.903	-19.303.139	-19.269.579	-19.270.245	-19.494.067	-19.687.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.730,59	185.800	188.200	190.700	193.200	195.700	198.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	941.452,40	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-287.432,90	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	805.750,09	185.800	188.200	190.700	193.200	195.700	198.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.655.968,96	-17.865.103	-19.114.939	-19.078.879	-19.077.045	-19.298.367	-19.489.227

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.955,91	100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.941,45	14.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.632,04	245.500	294.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930.305,36	1.400.566	1.587.860	1.584.080	0	1.580.300	1.596.520	1.612.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.184.990,86	1.205.550	1.233.550	1.233.550	0	1.233.550	1.233.550	1.233.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,30	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.718.832,92	2.866.216	3.137.010	3.133.230	0	3.129.450	3.145.670	3.161.890
10	- Personalauszahlungen	-9.162.816,75	-8.656.927	-9.371.106	-9.457.099	0	-9.467.107	-9.526.895	-9.596.162
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.974.053,17	-4.745.382	-5.130.817	-5.233.433	0	-5.338.102	-5.444.864	-5.553.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.639.728,46	-1.662.600	-1.599.000	-1.592.600	0	-1.587.300	-1.609.200	-1.625.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.356,50	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	-796.594,12	-806.200	-802.900	-802.900	0	-802.900	-806.200	-806.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.335.797,22	-5.461.113	-5.745.902	-5.817.481	0	-5.807.860	-5.879.240	-5.899.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.147.346,22	-21.432.222	-22.749.725	-23.003.513	0	-23.103.269	-23.366.399	-23.580.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.428.513,30	-18.566.006	-19.612.715	-19.870.283	0	-19.973.819	-20.220.729	-20.418.952
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.161.732,60	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.469,50	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.953,56	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.941.155,66	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.768,54	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.884,78	-44.600	-63.300	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.054.653,32	-59.600	-113.300	-59.000	0	-59.000	-59.000	-44.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	886.502,34	-59.600	-113.300	-59.000	0	-59.000	-59.000	-44.000

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.590,53	151.810	127.828	111.049	110.232	113.465	115.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.443,71	4.662.650	5.208.550	5.494.450	5.546.750	5.600.050	5.646.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.933,49	48.100	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.838,33	103.200	103.300	103.400	103.500	103.600	103.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.067,79	1.807.400	1.807.400	1.807.400	1.807.400	1.807.400	1.807.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.029.873,85	6.773.160	7.297.878	7.567.099	7.618.682	7.675.315	7.723.719
11	- Personalaufwendungen	-8.726.517,57	-9.043.971	-9.225.300	-9.160.821	-9.177.951	-9.246.905	-9.301.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.247,60	-2.187.550	-2.251.800	-2.273.800	-2.296.600	-2.354.250	-2.377.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503.146,78	-486.766	-521.359	-556.514	-554.575	-578.951	-608.996
15	- Transferaufwendungen	-492.045,29	-548.100	-514.000	-514.000	-514.000	-516.000	-516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.326,68	-1.015.414	-1.041.250	-1.052.586	-1.069.272	-1.097.257	-1.107.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.466.283,92	-13.281.801	-13.553.709	-13.557.721	-13.612.398	-13.793.363	-13.911.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.436.410,07	-6.508.641	-6.255.831	-5.990.622	-5.993.716	-6.118.048	-6.187.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.436.410,07	-6.508.641	-6.255.831	-5.990.622	-5.993.716	-6.118.048	-6.187.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-220,26	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-220,26	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.436.630,33	-6.508.641	-6.255.831	-5.990.622	-5.993.716	-6.118.048	-6.187.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.642,54	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.085,58	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-200.728,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.637.358,45	-6.543.641	-6.290.831	-6.025.622	-6.028.716	-6.153.048	-6.222.691

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246.629,31	4.662.650	5.208.550	5.494.450	0	5.546.750	5.600.050	5.646.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.417,20	48.100	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765,43	103.200	103.300	103.400	0	103.500	103.600	103.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.530,44	1.807.400	1.807.400	1.807.400	0	1.807.400	1.807.400	1.807.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720.342,38	6.622.350	7.171.050	7.457.050	0	7.509.450	7.562.850	7.609.250
10	- Personalauszahlungen	-6.624.275,06	-7.400.311	-7.511.565	-7.552.676	0	-7.609.255	-7.676.659	-7.731.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.417,10	-2.187.550	-2.251.800	-2.273.800	0	-2.296.600	-2.354.250	-2.377.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-481.681,60	-548.100	-514.000	-514.000	0	-514.000	-516.000	-516.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-910.193,77	-1.015.414	-1.041.250	-1.052.586	0	-1.069.272	-1.097.257	-1.107.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.853.567,53	-11.151.375	-11.318.615	-11.393.062	0	-11.489.127	-11.644.166	-11.732.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.133.225,15	-4.529.025	-4.147.565	-3.936.012	0	-3.979.677	-4.081.316	-4.123.264
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.492,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	94.992,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.166,88	-380.500	-1.240.000	-617.500	-1.960.000	-153.500	-1.735.500	-127.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.166,88	-380.500	-1.240.000	-617.500	-1.960.000	-153.500	-1.735.500	-127.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.174,30	-293.500	-1.149.000	-526.500	-1.960.000	-62.500	-1.644.500	-36.500

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.944,37	1.644.096	2.016.369	2.082.952	2.043.610	2.090.610	2.137.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.603,02	325.000	430.800	448.000	465.200	482.400	499.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,39	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307.315,28	2.020.996	2.519.069	2.602.852	2.580.710	2.644.910	2.709.110
11	- Personalaufwendungen	-761.374,28	-882.524	-966.195	-1.049.003	-1.054.733	-1.065.123	-1.076.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.515,96	-726.700	-617.800	-612.900	-614.200	-632.500	-633.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.895,29	-133.436	-65.638	-90.713	-110.112	-118.552	-127.452
15	- Transferaufwendungen	-2.091.563,24	-2.108.800	-2.668.100	-2.873.100	-2.751.300	-2.818.000	-2.879.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053.282,32	-9.825.193	-9.935.142	-10.025.596	-10.140.149	-10.338.547	-10.507.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.859.631,09	-13.676.653	-14.252.875	-14.651.312	-14.670.494	-14.972.722	-15.224.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.552.315,81	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.552.315,81	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.552.315,81	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.453,84	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.453,84	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.580.769,65	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.264,80	1.634.475	2.006.175	2.073.175	0	2.033.175	2.079.475	2.125.775
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.669,77	325.000	430.800	448.000	0	465.200	482.400	499.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.636,80	50.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.006,37	2.011.375	2.508.875	2.593.075	0	2.570.275	2.633.775	2.697.275
10	- Personalauszahlungen	-691.895,78	-848.252	-932.937	-1.017.846	0	-1.024.373	-1.034.751	-1.046.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.358,32	-726.700	-617.800	-612.900	0	-614.200	-632.500	-633.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.176.193,56	-2.108.800	-2.668.100	-2.873.100	0	-2.751.300	-2.818.000	-2.879.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.387.112,05	-9.825.193	-9.935.142	-10.025.596	0	-10.140.149	-10.338.547	-10.507.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.974.559,71	-13.508.945	-14.153.979	-14.529.442	0	-14.530.022	-14.823.798	-15.066.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.818.553,34	-11.497.570	-11.645.104	-11.936.367	0	-11.959.747	-12.190.023	-12.369.267
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.445,03	-80.000	-360.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.445,03	-80.000	-360.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.445,03	-73.000	-353.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.740,48	760.855	660.023	652.396	641.651	641.341	641.437
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.546,31	121.400	122.300	123.200	124.100	125.000	125.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.787,89	809.400	753.400	753.700	755.400	757.100	758.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.714,75	53.318	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.594.789,43	1.744.973	1.580.723	1.574.296	1.566.151	1.568.441	1.571.137
11	- Personalaufwendungen	-3.146.469,93	-3.128.923	-3.328.895	-3.364.029	-3.379.465	-3.412.237	-3.450.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.390,92	-381.900	-377.990	-377.990	-378.190	-386.590	-386.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.066,65	-36.341	-34.191	-24.280	-12.070	-10.717	-10.659
15	- Transferaufwendungen	-64.547,10	-63.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411.774,96	-1.549.456	-1.477.359	-1.490.263	-1.504.639	-1.522.014	-1.536.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.110.249,56	-5.159.820	-5.302.635	-5.340.762	-5.358.564	-5.415.758	-5.468.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.515.460,13	-3.414.847	-3.721.912	-3.766.467	-3.792.413	-3.847.316	-3.897.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.515.460,13	-3.414.847	-3.721.912	-3.766.467	-3.792.413	-3.847.316	-3.897.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.515.460,13	-3.414.847	-3.721.912	-3.766.467	-3.792.413	-3.847.316	-3.897.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.319,08	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.619,08	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.603.079,21	-3.435.347	-3.742.412	-3.786.967	-3.812.913	-3.867.816	-3.917.586

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.111,95	605.600	639.900	639.900	0	639.900	639.900	639.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.288,51	121.400	122.300	123.200	0	124.100	125.000	125.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.258,26	809.400	753.400	753.700	0	755.400	757.100	758.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.122,96	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.781,68	1.581.400	1.560.600	1.561.800	0	1.564.400	1.567.000	1.569.600
10	- Personalauszahlungen	-2.839.186,41	-3.002.129	-3.205.896	-3.249.671	0	-3.268.509	-3.301.264	-3.339.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.837,02	-381.900	-377.990	-377.990	0	-378.190	-386.590	-386.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.551,40	-63.200	-84.200	-84.200	0	-84.200	-84.200	-84.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.309.247,09	-1.430.256	-1.358.159	-1.371.063	0	-1.385.439	-1.402.814	-1.417.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.661.821,92	-4.877.485	-5.026.245	-5.082.924	0	-5.116.338	-5.174.868	-5.227.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.053.040,24	-3.296.085	-3.465.645	-3.521.124	0	-3.551.938	-3.607.868	-3.657.853
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3,66	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-3,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.712,13	-135.600	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.712,13	-135.600	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.715,79	-133.600	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-127.900

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.581.834,79	1.788.629	1.997.060	1.997.560	1.998.060	1.998.560	1.999.060
3	+ Sonstige Transfererträge	891.971,13	643.000	898.500	491.000	448.500	406.000	406.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.637,59	5.020.217	5.891.253	5.985.358	6.081.048	6.178.354	6.277.308
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.114.603,51	7.614.696	8.950.163	8.637.768	8.691.958	8.747.764	8.847.718
11	- Personalaufwendungen	-5.326.789,41	-5.882.483	-6.255.218	-6.350.551	-6.441.070	-6.545.013	-6.652.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.598,45	-703.100	-579.000	-579.800	-580.600	-587.200	-588.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-452	-2.092	-1.979	-1.640	-1.640	-1.640
15	- Transferaufwendungen	-11.334.773,26	-11.382.680	-11.334.095	-11.350.630	-11.587.965	-11.727.640	-11.880.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.251,23	-162.553	-162.001	-162.558	-163.196	-164.233	-164.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.374.864,55	-18.131.268	-18.332.406	-18.445.518	-18.774.471	-19.025.726	-19.287.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.260.261,04	-10.516.572	-9.382.243	-9.807.750	-10.082.513	-10.277.962	-10.439.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.260.261,04	-10.516.572	-9.382.243	-9.807.750	-10.082.513	-10.277.962	-10.439.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.260.261,04	-10.516.572	-9.382.243	-9.807.750	-10.082.513	-10.277.962	-10.439.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.542,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.542,22	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.332.803,26	-10.516.572	-9.382.243	-9.807.750	-10.082.513	-10.277.962	-10.439.815

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.855,85	1.788.629	1.997.060	1.997.560	0	1.998.060	1.998.560	1.999.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	627.979,55	643.000	898.500	491.000	0	448.500	406.000	406.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.234,37	69.000	69.500	70.000	0	70.500	71.000	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.597,10	75.700	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157.642,98	5.020.217	5.891.253	5.985.358	0	6.081.048	6.178.354	6.277.308
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.010,00	18.150	18.150	18.150	0	18.150	18.150	18.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.018.319,85	7.614.696	8.950.163	8.637.768	0	8.691.958	8.747.764	8.847.718
10	- Personalauszahlungen	-5.177.015,63	-5.660.865	-5.998.054	-6.101.106	0	-6.193.221	-6.295.023	-6.400.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.228,05	-703.100	-579.000	-579.800	0	-580.600	-587.200	-588.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.275.134,79	-11.382.680	-11.334.095	-11.350.630	0	-11.587.965	-11.727.640	-11.880.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.076,02	-162.553	-162.001	-162.558	0	-163.196	-164.233	-164.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.971.454,49	-17.909.198	-18.073.150	-18.194.094	0	-18.524.982	-18.774.096	-19.033.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.953.134,64	-10.294.502	-9.122.987	-9.556.326	0	-9.833.024	-10.026.332	-10.186.261
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780.682,40	9.843.162	10.253.547	10.859.177	11.119.177	11.379.177	11.638.537
3	+ Sonstige Transfererträge	440.173,58	597.000	602.000	607.000	612.000	617.000	622.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.020,88	1.521.000	1.546.000	1.576.000	1.606.000	1.636.000	1.666.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.876,48	1.011.000	1.050.000	1.062.000	1.074.000	1.086.000	1.098.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.753,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.359.506,54	12.989.862	13.469.247	14.121.877	14.428.877	14.735.877	15.042.237
11	- Personalaufwendungen	-6.785.456,87	-7.615.659	-8.323.174	-8.409.442	-8.452.869	-8.537.372	-8.637.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.837,64	-1.033.789	-998.600	-992.800	-993.900	-1.013.889	-1.014.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.735,38	-29.018	-31.626	-36.492	-35.123	-33.249	-32.356
15	- Transferaufwendungen	-24.397.120,50	-25.424.210	-26.513.640	-28.113.680	-28.777.320	-29.697.810	-30.364.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.453,89	-1.275.310	-1.164.693	-1.160.002	-1.182.529	-1.212.738	-1.228.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.885.604,28	-35.377.986	-37.031.733	-38.712.416	-39.441.741	-40.495.058	-41.278.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.526.097,74	-22.388.124	-23.562.486	-24.590.539	-25.012.864	-25.759.181	-26.236.288
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.526.097,74	-22.388.124	-23.562.486	-24.590.539	-25.012.864	-25.759.181	-26.236.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.526.097,74	-22.388.124	-23.562.486	-24.590.539	-25.012.864	-25.759.181	-26.236.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.745,74	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.745,74	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.602.843,48	-22.392.224	-23.566.586	-24.594.639	-25.016.964	-25.763.281	-26.240.388

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598.784,44	9.842.162	10.250.050	10.851.250	0	11.111.250	11.371.250	11.630.610
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	454.935,67	597.000	602.000	607.000	0	612.000	617.000	622.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.130,75	1.521.000	1.546.000	1.576.000	0	1.606.000	1.636.000	1.666.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.324,44	1.011.000	1.050.000	1.062.000	0	1.074.000	1.086.000	1.098.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.731,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.589.907,20	12.988.862	13.465.750	14.113.950	0	14.420.950	14.727.950	15.034.310
10	- Personalauszahlungen	-6.585.544,29	-7.504.713	-8.177.633	-8.271.572	0	-8.317.666	-8.401.793	-8.502.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.816,76	-1.033.789	-998.600	-992.800	0	-993.900	-1.013.889	-1.014.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.713.999,40	-25.424.210	-26.513.640	-28.113.680	0	-28.777.320	-29.697.810	-30.364.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-659.047,68	-1.177.810	-1.069.593	-1.064.502	0	-1.086.529	-1.113.238	-1.128.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.921.408,13	-35.140.522	-36.759.466	-38.442.554	0	-39.175.415	-40.226.730	-41.010.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.331.500,93	-22.151.660	-23.293.716	-24.328.604	0	-24.754.465	-25.498.780	-25.976.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.719,33	-91.800	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.719,33	-91.800	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.719,33	-86.800	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.082,21	38.324	102.706	103.172	103.172	103.172	102.979
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.938,58	28.600	34.800	35.000	35.200	35.400	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.020,79	66.931	137.506	138.172	138.372	138.572	138.579
11	- Personalaufwendungen	-289.670,47	-295.172	-268.895	-269.662	-270.578	-272.946	-275.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.162,27	-164.300	-172.900	-173.500	-174.200	-180.400	-181.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.102,35	-128.113	-330.529	-331.965	-331.844	-332.703	-332.521
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563.437,74	-3.354.139	-3.626.151	-3.662.393	-3.699.522	-3.714.587	-3.729.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.255.372,83	-3.951.824	-4.398.475	-4.437.520	-4.476.144	-4.500.636	-4.518.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.209.352,04	-3.884.893	-4.260.969	-4.299.348	-4.337.772	-4.362.064	-4.379.656
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.209.352,04	-3.884.893	-4.260.969	-4.299.348	-4.337.772	-4.362.064	-4.379.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.209.352,04	-3.884.893	-4.260.969	-4.299.348	-4.337.772	-4.362.064	-4.379.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.390,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.590,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.230.942,04	-3.893.093	-4.269.169	-4.307.548	-4.345.972	-4.370.264	-4.387.856

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.979,38	28.600	34.800	35.000	0	35.200	35.400	35.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.479,38	28.600	34.800	35.000	0	35.200	35.400	35.600
10	- Personalauszahlungen	-257.263,02	-268.539	-241.281	-243.787	0	-245.360	-247.711	-250.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.715,64	-164.300	-172.900	-173.500	0	-174.200	-180.400	-181.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.562.608,46	-3.354.139	-3.626.151	-3.662.393	0	-3.699.522	-3.714.587	-3.729.253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.022.587,12	-3.797.078	-4.040.332	-4.079.680	0	-4.119.082	-4.142.698	-4.160.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.989.107,74	-3.768.478	-4.005.532	-4.044.680	0	-4.083.882	-4.107.298	-4.124.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.817,75	-16.100	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.817,75	-16.100	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.817,75	-16.100	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.582,13	1.518.582	1.633.497	1.842.802	1.723.825	1.424.858	1.385.724
3	+ Sonstige Transfererträge	27.059,05	21.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,80	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	947.389,98	1.540.982	1.633.997	1.843.302	1.724.325	1.425.358	1.386.224
11	- Personalaufwendungen	-1.169.113,25	-1.118.113	-1.315.407	-1.359.308	-1.364.098	-1.374.858	-1.386.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.327,33	-490.329	-702.559	-645.486	-703.330	-178.430	-178.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.263,73	-61.205	-102.483	-113.524	-153.699	-169.262	-205.169
15	- Transferaufwendungen	-329.754,02	-525.300	-709.500	-649.500	-500.000	-160.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.959,72	-1.161.217	-1.167.095	-1.334.478	-1.149.046	-1.199.455	-1.164.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.481.418,05	-3.356.164	-3.997.044	-4.102.296	-3.870.173	-3.082.005	-3.044.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.028,07	-1.815.182	-2.363.047	-2.258.995	-2.145.848	-1.656.647	-1.658.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.534.028,07	-1.815.182	-2.363.047	-2.258.995	-2.145.848	-1.656.647	-1.658.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.534.028,07	-1.815.182	-2.363.047	-2.258.995	-2.145.848	-1.656.647	-1.658.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.515,82	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.515,82	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.594.543,89	-1.815.182	-2.363.047	-2.258.995	-2.145.848	-1.656.647	-1.658.699

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.743,98	1.505.942	1.614.897	1.815.431	0	1.671.404	1.358.604	1.290.604
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.059,05	21.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,80	500	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.551,83	1.528.342	1.615.397	1.815.931	0	1.671.904	1.359.104	1.291.104
10	- Personalauszahlungen	-1.066.384,71	-1.053.113	-1.243.266	-1.291.713	0	-1.298.223	-1.308.939	-1.320.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.236,13	-490.329	-702.559	-645.486	0	-703.330	-178.430	-178.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-339.266,09	-525.300	-709.500	-649.500	0	-500.000	-160.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-819.553,35	-1.161.217	-1.167.095	-1.334.478	0	-1.149.046	-1.199.455	-1.164.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.242.440,28	-3.229.959	-3.822.420	-3.921.177	0	-3.650.599	-2.846.824	-2.773.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.315.888,45	-1.701.617	-2.207.023	-2.105.246	0	-1.978.695	-1.487.720	-1.482.728
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.002,28	48.000	802.000	984.000	0	2.834.000	2.024.000	920.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.298.002,28	48.000	802.000	984.000	0	2.834.000	2.024.000	920.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.462,56	-60.000	-1.140.000	-1.230.000	-4.440.000	-3.940.000	-2.530.000	-1.150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.939.851,24	-70.000	-1.140.000	-1.230.000	-4.440.000	-3.940.000	-2.530.000	-1.150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.848,96	-22.000	-338.000	-246.000	-4.440.000	-1.106.000	-506.000	-230.000

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.425,26	428.000	432.100	436.200	440.300	444.400	448.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-528,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	585.896,81	446.400	450.600	454.800	459.000	463.200	467.400
11	- Personalaufwendungen	-771.577,12	-772.458	-945.080	-954.472	-958.973	-968.433	-979.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.784,58	-5.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.361,70	-784.558	-950.580	-959.972	-964.473	-974.033	-984.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.464,89	-338.158	-499.980	-505.172	-505.473	-510.833	-517.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.464,89	-338.158	-499.980	-505.172	-505.473	-510.833	-517.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.464,89	-338.158	-499.980	-505.172	-505.473	-510.833	-517.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.612,79	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.612,79	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.077,68	-338.158	-499.980	-505.172	-505.473	-510.833	-517.428

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.602,74	428.000	432.100	436.200	0	440.300	444.400	448.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.387,45	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.990,19	446.400	450.600	454.800	0	459.000	463.200	467.400
10	- Personalauszahlungen	-663.162,65	-726.219	-898.362	-910.222	0	-915.606	-924.776	-935.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.061,17	-5.300	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.223,82	-738.319	-903.862	-915.722	0	-921.106	-930.376	-940.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.233,63	-291.919	-453.262	-460.922	0	-462.106	-467.176	-473.410
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.595,27	704.945	682.782	682.773	682.783	682.774	682.782
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.739.175,58	22.443.340	23.482.900	24.265.000	25.089.000	25.915.000	26.741.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142.942,84	3.277.073	3.359.082	3.359.082	3.359.082	3.359.082	3.359.082
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.015,77	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.915.089,01	27.195.358	28.294.764	29.076.856	29.900.865	30.726.856	31.552.864
11	- Personalaufwendungen	-700.670,11	-744.768	-823.251	-836.046	-840.619	-849.342	-859.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910.512,07	-6.371.300	-6.445.500	-6.703.900	-6.991.400	-7.278.900	-7.566.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.814.922,45	-2.923.266	-3.049.403	-3.103.706	-3.151.693	-3.191.912	-3.187.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.653.510,34	-9.056.600	-9.418.800	-9.577.300	-9.737.800	-9.900.300	-10.062.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.079.614,97	-19.095.934	-19.736.954	-20.220.952	-20.721.512	-21.220.454	-21.676.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.835.474,04	8.099.424	8.557.810	8.855.904	9.179.352	9.506.402	9.876.057
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.835.474,04	8.099.424	8.557.810	8.855.904	9.179.352	9.506.402	9.876.057
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.835.474,04	8.099.424	8.557.810	8.855.904	9.179.352	9.506.402	9.876.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.144.623,00	2.385.405	2.452.666	2.521.914	2.591.162	2.660.410	2.729.658

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.588,05	-294.725	-298.125	-301.625	-305.125	-308.625	-312.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.741,73	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.010.293,22	2.090.680	2.154.541	2.220.289	2.286.037	2.351.785	2.417.533
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.845.767,26	10.190.104	10.712.351	11.076.193	11.465.389	11.858.187	12.293.590

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.731.319,14	22.443.340	23.482.900	24.265.000	0	25.089.000	25.915.000	26.741.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,55	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.874.954,18	3.270.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.607.632,87	25.718.450	26.838.010	27.620.110	0	28.444.110	29.270.110	30.096.110
10	- Personalauszahlungen	-699.141,27	-744.768	-823.251	-836.046	0	-840.619	-849.342	-859.972
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.928.989,45	-6.371.300	-6.445.500	-6.703.900	0	-6.991.400	-7.278.900	-7.566.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.498.208,69	-9.056.600	-9.418.800	-9.577.300	0	-9.737.800	-9.900.300	-10.062.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.126.339,41	-16.172.668	-16.687.551	-17.117.246	0	-17.569.819	-18.028.542	-18.489.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.481.293,46	9.545.782	10.150.459	10.502.864	0	10.874.291	11.241.568	11.606.938
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.667,00	345.000	417.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.667,00	345.000	417.000	160.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.751.772,81	-7.550.200	-9.420.000	-6.461.000	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.111,10	0	-5.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.859.883,91	-7.550.200	-9.425.500	-6.461.000	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.835.216,91	-7.205.200	-9.008.500	-6.301.000	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,11	221.683	175.136	277.016	296.663	289.211	275.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.911,36	2.585.907	2.598.904	2.594.829	2.598.888	2.602.825	2.606.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.489,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.005,75	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.555,87	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.059.638,18	3.106.537	3.077.987	3.175.791	3.199.497	3.195.983	3.185.941
11	- Personalaufwendungen	-423.428,84	-375.429	-414.932	-421.381	-423.684	-428.082	-433.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.064,52	-1.183.900	-951.500	-917.700	-915.700	-938.700	-936.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033.744,75	-4.125.999	-4.141.489	-4.168.699	-4.210.213	-4.215.299	-4.202.271
15	- Transferaufwendungen	-1.187.357,04	-1.376.000	-1.409.000	-1.484.000	-1.563.000	-1.612.000	-1.681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177.052,59	-3.231.800	-3.422.921	-3.364.200	-3.397.100	-3.471.500	-3.505.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.891.647,74	-10.293.128	-10.339.842	-10.355.980	-10.509.697	-10.665.581	-10.758.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.832.009,56	-7.186.591	-7.261.855	-7.180.189	-7.310.200	-7.469.598	-7.572.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.832.009,56	-7.186.591	-7.261.855	-7.180.189	-7.310.200	-7.469.598	-7.572.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.832.009,56	-7.186.591	-7.261.855	-7.180.189	-7.310.200	-7.469.598	-7.572.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.144.623,00	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189	-2.411.437	-2.479.685	-2.547.933
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.322,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.215.945,22	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189	-2.411.437	-2.479.685	-2.547.933
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.047.954,78	-9.395.271	-9.536.796	-9.523.378	-9.721.637	-9.949.283	-10.120.301

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.123,99	405.600	416.021	412.000	0	416.000	420.000	424.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,93	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.215,19	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.582,35	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.820,46	730.600	706.021	782.000	0	786.000	790.000	794.000
10	- Personalauszahlungen	-385.091,59	-369.017	-414.932	-421.381	0	-423.684	-428.082	-433.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.021,33	-1.183.900	-951.500	-917.700	0	-915.700	-938.700	-936.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.187.357,04	-1.376.000	-1.409.000	-1.484.000	0	-1.563.000	-1.612.000	-1.681.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.140.573,92	-3.216.800	-3.392.921	-3.334.200	0	-3.367.100	-3.441.500	-3.475.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.190.043,88	-6.145.717	-6.168.353	-6.157.281	0	-6.269.484	-6.420.282	-6.526.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.557.223,42	-5.415.117	-5.462.332	-5.375.281	0	-5.483.484	-5.630.282	-5.732.038
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	402.000	157.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.866,24	0	125.000	0	0	100.000	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.866,24	402.000	282.500	15.000	0	115.000	15.000	15.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.712,40	-1.589.000	-1.068.000	-290.000	0	-676.000	-508.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.986,14	-20.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-686.698,54	-1.609.000	-1.118.000	-340.000	0	-726.000	-558.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.832,30	-1.207.000	-835.500	-325.000	0	-611.000	-543.000	-35.000

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,97	29.991	23.058	23.058	23.058	23.058	19.764
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.057,97	184.991	218.058	218.058	218.058	218.058	214.764
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.700,00	-3.821.000	-4.276.000	-4.276.000	-4.001.000	-4.001.000	-4.001.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.688,03	-106.622	-125.401	-128.370	-128.692	-132.410	-132.704
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.964.188,03	-3.927.622	-4.401.401	-4.404.370	-4.129.692	-4.133.410	-4.133.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873.673,97	-3.821.000	-4.276.000	-4.276.000	0	-4.001.000	-4.001.000	-4.001.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889.273,97	-3.821.000	-4.276.000	-4.276.000	0	-4.001.000	-4.001.000	-4.001.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.889.273,97	-3.666.000	-4.081.000	-4.081.000	0	-3.806.000	-3.806.000	-3.806.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.080,49	-99.000	-99.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.080,49	-99.000	-99.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.080,49	-99.000	-99.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.419,94	51.313	51.078	0	3.250	10.220	10.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.419,94	51.313	51.078	0	3.250	10.220	10.220
11	- Personalaufwendungen	-318.257,66	-336.474	-322.064	-327.070	-328.858	-332.270	-336.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000,00	-8.000	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997,89	-1.986	-1.168	-730	-730	-730	-730
15	- Transferaufwendungen	-315.488,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.397,19	-99.100	-96.800	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.140,86	-446.660	-426.032	-340.600	-342.388	-346.100	-350.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.720,92	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.720,92	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.720,92	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.128,88	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.128,88	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-538.849,80	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.107,44	51.000	51.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.107,44	51.000	51.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-319.224,49	-336.474	-322.064	-327.070	0	-328.858	-332.270	-336.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-8.000	-4.900	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-214.539,31	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.434,39	-99.100	-96.800	-6.800	0	-6.800	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.198,19	-444.674	-424.864	-339.870	0	-341.658	-345.370	-349.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.090,75	-393.674	-373.864	-339.870	0	-341.658	-345.370	-349.530
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	180.000	0	180.000	120.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	180.000	0	180.000	120.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	-300.000	-800.000	-300.000	-220.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	-300.000	-800.000	-300.000	-220.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-120.000	-800.000	-120.000	-100.000	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.005,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.005,15	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-469.474,46	-526.096	-542.750	-545.315	-547.340	-552.262	-557.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.792,93	-20.700	-25.000	-27.100	-27.200	-28.100	-28.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.917,18	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.917,93	-1.141.800	-1.085.350	-1.150.250	-691.850	-476.850	-364.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.102,50	-1.703.596	-1.667.700	-1.737.265	-1.280.990	-1.072.212	-964.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.306.097,35	-1.703.596	-1.667.700	-1.737.265	-1.280.990	-1.072.212	-964.810
19	+ Finanzerträge	5.439.575,39	6.645.000	6.776.000	7.185.800	4.288.300	2.422.100	1.709.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.439.575,39	6.645.000	6.776.000	7.185.800	4.288.300	2.422.100	1.709.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.133.478,04	4.941.404	5.108.300	5.448.535	3.007.310	1.349.888	744.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.133.478,04	4.941.404	5.108.300	5.448.535	3.007.310	1.349.888	744.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.133.478,04	4.941.404	5.108.300	5.448.535	3.007.310	1.349.888	744.490

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.439.575,39	6.645.000	6.776.000	7.185.800	0	4.288.300	2.422.100	1.709.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439.575,39	6.645.000	6.776.000	7.185.800	0	4.288.300	2.422.100	1.709.300
10	- Personalauszahlungen	-455.946,47	-483.353	-495.229	-500.782	0	-503.934	-508.827	-514.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.232,83	-20.700	-25.000	-27.100	0	-27.200	-28.100	-28.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.917,18	-15.000	-14.600	-14.600	0	-14.600	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-917.850,13	-1.141.800	-1.085.350	-1.150.250	0	-691.850	-476.850	-364.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.946,61	-1.660.853	-1.620.179	-1.692.732	0	-1.237.584	-1.028.777	-921.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.030.628,78	4.984.147	5.155.821	5.493.068	0	3.050.716	1.393.323	787.925
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.401,95	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.401,95	0	-26.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.401,95	0	-26.000	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.294.787,14	71.548.200	71.249.153	73.269.196	74.781.366	77.184.682	78.834.753
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723.508,20	61.119.684	60.370.839	60.662.578	62.964.713	65.710.848	68.530.848
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.034.295,34	132.672.384	131.624.492	133.936.274	137.750.579	142.900.030	147.370.101
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.862.638,60	-44.386.000	-43.322.000	-44.901.000	-46.994.000	-48.777.000	-50.769.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451.797,53	-133.100	-112.400	-112.400	-112.400	-114.600	-114.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.314.436,13	-44.519.100	-43.434.400	-45.013.400	-47.106.400	-48.891.600	-50.883.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.719.859,21	88.153.284	88.190.092	88.922.874	90.644.179	94.008.430	96.486.501
19	+ Finanzerträge	223.569,23	145.000	149.000	93.000	75.000	61.000	47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.182.110,06	-9.130.000	-7.550.200	-7.819.300	-7.088.400	-7.357.500	-7.626.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.958.540,83	-8.985.000	-7.401.200	-7.726.300	-7.013.400	-7.296.500	-7.579.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.761.318,38	79.168.284	80.788.892	81.196.574	83.630.779	86.711.930	88.906.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.761.318,38	79.168.284	80.788.892	81.196.574	83.630.779	86.711.930	88.906.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.761.318,38	79.168.284	80.788.892	81.196.574	83.630.779	86.711.930	88.906.901

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596,44	71.548.200	71.249.153	73.269.196	0	74.781.366	77.184.682	78.834.753
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723.508,20	60.978.717	59.977.502	60.059.106	0	62.151.106	64.687.106	67.507.106
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042,47	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.196,33	145.000	149.000	93.000	0	75.000	61.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.598.343,44	132.676.417	131.380.155	133.425.802	0	137.011.972	141.937.288	146.393.359
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.390.904,06	-9.130.000	-7.550.200	-7.819.300	0	-7.088.400	-7.357.500	-7.626.600
14	- Transferauszahlungen	-46.571.223,98	-44.386.000	-43.322.000	-44.901.000	0	-46.994.000	-48.777.000	-50.769.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.792,13	-128.500	-107.900	-107.900	0	-107.900	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.036.920,17	-53.644.500	-50.980.100	-52.828.200	0	-54.190.300	-56.244.500	-58.505.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.561.423,27	79.031.917	80.400.055	80.597.602	0	82.821.672	85.692.788	87.887.759
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.905,54	4.014.263	4.248.432	4.248.432	0	4.248.432	4.248.432	4.248.432
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	312.600	312.600	0	312.600	280.052	280.052
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.241.505,54	4.326.863	4.561.032	4.561.032	0	4.561.032	4.528.484	4.528.484
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-2.644.402	-2.728.018	-2.728.018	0	-2.728.018	-2.728.018	-2.728.018
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.961.452,00	-2.669.402	-2.728.018	-2.728.018	0	-2.728.018	-2.728.018	-2.728.018
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.053,54	1.657.461	1.833.014	1.833.014	0	1.833.014	1.800.466	1.800.466

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
01 - Innere Verwaltung		
	01.01	Bürgermeister
	01.02	Stadtkämmerer
	01.03	Sozialdezernent
	01.04	Stadtbaurat
	01.10	Hauptamt
	01.11	Personalamt
	01.12	Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01.20	Finanzmanagement
	01.21	Finanzbuchhaltung
	01.22	Abgaben (Steueramt)
	01.25	Rechtsamt
	01.27	Liegenschaften
	01.29	Archiv

01 **Innere Verwaltung**
01.01 **Bürgermeister**

Dezernat I

Beschreibung:

Die Produktgruppe Bürgermeister umfasst die Kostenstellen

- Dezernatsleitung
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Personalvertretung
- Gleichstellung
- Leitung Zentrale Steuerung

Verantwortliche/r **Herr Toplak, Tel. 303-382, E-Mail: f.toplak@herten.de**

Personaleinsatz

13,27 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.240,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-1.097.367,38	-1.078.822	-1.199.999	-1.201.535	-1.205.270	-1.215.524	-1.225.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.048,90	-110.000	-106.700	-106.700	-106.700	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.781,52	-501.600	-493.940	-525.640	-525.940	-541.440	-541.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.197,80	-1.692.522	-1.801.139	-1.834.375	-1.838.410	-1.867.464	-1.878.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.631.957,80	-1.692.422	-1.798.039	-1.831.275	-1.835.310	-1.864.364	-1.874.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.631.957,80	-1.692.422	-1.798.039	-1.831.275	-1.835.310	-1.864.364	-1.874.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.631.957,80	-1.692.422	-1.798.039	-1.831.275	-1.835.310	-1.864.364	-1.874.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	78.283,72	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	78.283,72	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.553.674,08	-1.692.422	-1.798.039	-1.831.275	-1.835.310	-1.864.364	-1.874.925

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.620,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,00	100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-768.849,90	-918.050	-1.065.729	-1.076.009	0	-1.083.104	-1.093.358	-1.103.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-101.048,90	-110.000	-106.700	-106.700	0	-106.700	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.412,30	-501.600	-493.940	-525.640	0	-525.940	-541.440	-541.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.311,10	-1.531.750	-1.666.869	-1.708.849	0	-1.716.244	-1.745.298	-1.755.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.306.691,10	-1.531.650	-1.663.769	-1.705.749	0	-1.713.144	-1.742.198	-1.752.756
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	-570	-2.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	-570	-2.870
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	-570	-2.870

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer**Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Dezernatsleitung
- Controlling
- Leitung Finanzen

Verantwortliche/r Herr Steck, Tel. 303-626, E-Mail: m.steck@herten.de

Personaleinsatz

8,68 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-757.225,87	-808.620	-744.774	-748.516	-751.302	-758.048	-765.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943,00	-38.500	-28.700	-7.500	-7.600	-7.900	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.083,68	-52.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.200	-51.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.327,98	-899.795	-824.649	-807.191	-810.077	-817.223	-824.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.207,98	-899.795	-824.649	-807.191	-810.077	-817.223	-824.557
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.207,98	-899.795	-824.649	-807.191	-810.077	-817.223	-824.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.207,98	-899.795	-824.649	-807.191	-810.077	-817.223	-824.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	333.932,71	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	333.932,71	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-442.275,27	-899.795	-824.649	-807.191	-810.077	-817.223	-824.557

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-664.594,30	-731.754	-684.793	-692.551	0	-696.899	-703.674	-710.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793,00	-38.500	-28.700	-7.500	0	-7.600	-7.900	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.647,46	-52.600	-51.100	-51.100	0	-51.100	-51.200	-51.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.034,76	-822.854	-764.593	-751.151	0	-755.599	-762.774	-770.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-684.914,76	-822.854	-764.593	-751.151	0	-755.599	-762.774	-770.106
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent**Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

-Dezernatsleitung

-Steuerungsunterstützung

Der „Steuerungsunterstützung“ wurden die strategische Steuerungsunterstützung, das Controlling des Dezernats 3 und die interne Verwaltung zugeordnet.

Verantwortliche/r: Herr Dr. Schneider, Tel. 303-834, E-Mail: k.schneider@herten.de

Personaleinsatz

4 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezenent

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-401.076,72	-344.506	-370.363	-366.706	-366.576	-368.756	-370.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,60	-3.433	-4.876	-4.831	-4.827	-1.816	-1.816
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.005,26	-75.300	-76.320	-76.420	-76.520	-76.620	-76.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.141,58	-423.239	-451.559	-447.957	-447.923	-447.192	-448.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.141,58	-423.239	-451.559	-447.957	-447.923	-447.192	-448.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.141,58	-423.239	-451.559	-447.957	-447.923	-447.192	-448.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.141,58	-423.239	-451.559	-447.957	-447.923	-447.192	-448.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	313.295,69	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	313.295,69	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.845,89	-423.239	-451.559	-447.957	-447.923	-447.192	-448.905

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.841,54	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.841,54	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-284.812,29	-278.728	-309.251	-309.589	0	-310.993	-313.176	-314.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.100,13	-75.300	-76.320	-76.420	0	-76.520	-76.620	-76.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.912,42	-354.028	-385.571	-386.009	0	-387.513	-389.796	-391.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.753,96	-354.028	-385.571	-386.009	0	-387.513	-389.796	-391.509
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.422,00	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.422,00	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.422,00	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	243	243
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	243	243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.422,00	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-28.205	-60.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.422,00	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-28.205	-60.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.422,00	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-27.962	-60.462

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat**Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Dezernatsleitung
- Leitung Planen, Bauen Umwelt
- Interne Steuerungsunterstützung

Dem Bereich Interne Steuerungsunterstützung wurden die strategische Steuerungsunterstützung, die strategischen Aufgabenbereiche der Verkehrsplanung und das Team Interne Verwaltung zugeordnet.

Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Finanzen
- Haushalt
- Sitzungsdienst
- Controlling
- Vergabewesen
- Fördermittelbewirtschaftung
- Produktwesen
- Organisation/ sonstige Serviceleistungen
- Fertigung, Verwaltung und Controlling von städtebaulichen Vertragswerken
- Beitragsabrechnung nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtslage bis zur Bescheidung (Erschließung)
- Formelle Abwicklung von Widmungen, Einziehungen und Teileinziehungen

Verantwortliche/r: Herr Heidenreich, Tel. 303-301, E-Mail: c.heidenreich@herten.de

Personaleinsatz

8,47 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-380.485,49	-408.897	-724.002	-727.509	-730.210	-736.763	-743.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.567	-2.067	-2.567	-3.067	-2.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.155,68	-25.800	-24.990	-24.990	-24.990	-25.090	-25.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.641,17	-461.697	-750.559	-754.566	-757.767	-764.920	-771.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.641,17	-461.697	-750.559	-754.566	-757.767	-764.920	-771.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.641,17	-461.697	-750.559	-754.566	-757.767	-764.920	-771.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.641,17	-461.697	-750.559	-754.566	-757.767	-764.920	-771.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	215.940,28	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	215.940,28	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.700,89	-461.697	-750.559	-754.566	-757.767	-764.920	-771.490

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-606.033,53	-630.339	-663.385	-670.849	0	-675.071	-681.626	-688.611
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.279,10	-25.800	-24.990	-24.990	0	-24.990	-25.090	-25.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.312,63	-683.139	-688.375	-695.839	0	-700.061	-706.716	-713.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-611.312,63	-683.139	-688.375	-695.839	0	-700.061	-706.716	-713.701
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180	180
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180	180
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.257	-23.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.257	-23.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.077	-23.577

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt**Dezernat I****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Organisation:

Die Organisation wird im Auftrag des Verwaltungsvorstandes tätig. Maßgeblich wird die Arbeit der Organisation in den nächsten Jahren durch die Umorganisation im Rahmen des Vier-Säulen-Modells ab 2019, den Wegfall der Fachbereichsleitungen als Führungsebene und die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes (HSP) geprägt.

- IT-Koordination

Steuerung der IT-Beschaffung, Vertragsabwicklung sowie IT-Betreuung der in der Stadtverwaltung eingesetzten Hard- und Software. Ausbau der Digitalisierung für interne und externe Nutzer. Projekt „E-Government-4-Business“.

- Interne Logistik

Die Interne Logistik, als interner Dienstleister, nimmt zentrale Aufgaben wahr. Hierzu zählen beispielsweise die allgemeine Hausverwaltung, haustechnische Dienste, die Mobiliarverwaltung, die Post- und Telekommunikationsdienste sowie im Rahmen des Betriebes Vervielfältigung die Versorgung mit drucktechnischen Erzeugnissen. Dabei stellt der Betrieb Vervielfältigung die Versorgung des Konzerns Herten mit Vervielfältigungserzeugnissen gegen Kostenerstattung, insbesondere im Hinblick auf die Gesellschaften, sicher. Weiterhin stellt die Interne Logistik im Rahmen der übertragenen Produkte und Leistungen sicher, dass die für den gesamten Produktionsprozess in der Stadtverwaltung erforderlichen internen Serviceleistungen störungsfrei erbracht werden.

Verantwortliche/r: Herr Wilke, Tel. 303-433, E-Mail: m.wilke@herten.de

Personaleinsatz

20,90 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.634,34	68.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.509,29	85.500	96.500	109.500	122.500	135.500	148.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.143,63	154.900	169.900	182.900	195.900	208.900	221.900
11	- Personalaufwendungen	-1.117.133,07	-1.115.730	-1.375.619	-1.386.504	-1.392.569	-1.405.789	-1.420.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.439,49	-122.500	-125.100	-126.600	-108.100	-110.100	-111.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.606,50	-64.413	-40.815	-38.505	-39.215	-40.151	-40.240
15	- Transferaufwendungen	-649.855,56	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128.150,63	-3.434.373	-3.463.652	-3.483.831	-3.469.010	-3.500.890	-3.516.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.048.185,25	-5.432.016	-5.700.186	-5.730.440	-5.703.894	-5.751.930	-5.783.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.921.041,62	-5.277.116	-5.530.286	-5.547.540	-5.507.994	-5.543.030	-5.561.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.921.041,62	-5.277.116	-5.530.286	-5.547.540	-5.507.994	-5.543.030	-5.561.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.921.041,62	-5.277.116	-5.530.286	-5.547.540	-5.507.994	-5.543.030	-5.561.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.838,88	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.838,88	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.964.880,50	-5.277.116	-5.530.286	-5.547.540	-5.507.994	-5.543.030	-5.561.391

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.442,05	68.900	72.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500,33	85.500	96.500	109.500	0	122.500	135.500	148.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.942,38	154.900	169.900	182.900	0	195.900	208.900	221.900
10	- Personalauszahlungen	-1.017.021,64	-1.037.407	-1.289.139	-1.305.366	0	-1.313.431	-1.326.571	-1.341.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.322,58	-122.500	-125.100	-126.600	0	-108.100	-110.100	-111.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-653.930,80	-695.000	-695.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.096.246,18	-3.434.373	-3.463.652	-3.483.831	0	-3.469.010	-3.500.890	-3.516.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.876.521,20	-5.289.280	-5.572.891	-5.610.797	0	-5.585.541	-5.632.561	-5.663.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.747.578,82	-5.134.380	-5.402.991	-5.427.897	0	-5.389.641	-5.423.661	-5.441.930
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.462,78	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.462,78	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.462,78	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-41.462,78	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-65.049	-65.049
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.462,78	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-65.049	-65.049
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-41.462,78	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-65.049	-65.049

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt**Dezernat I****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

Personalservice

- Abwicklung personalwirtschaftlicher Einzelmaßnahmen und allgemeiner Aufgaben der Personalverwaltung, inklusive Zahlung von Gehältern auf der Basis des Beamtenrechts und des TVöD
- Personalentwicklung, Personalbudgetplanung und -controlling, Stellenplan, Stellenbewertung
- Interne Gleichstellungsaufgaben
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Gesundheitsfürsorge

Zentrale Personalangelegenheiten

- Abwicklung zentraler, nicht direkt personenbezogener steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vorgänge
- Belange von MitarbeiterInnen, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (abgeordnete MA, MA in der Freistellungsphase und Altersteilzeit)
- Ausbildungspool
- zentrale Fortbildung

Verantwortliche/r: Herr Korb, Tel. 303-381, E-Mail: p.korb@herten.de

Personaleinsatz

22,40 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.857,91	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562.681,30	1.033.100	1.181.100	1.163.000	1.144.900	1.146.800	1.148.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.890,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.255.994,76	1.033.100	1.223.100	1.205.000	1.186.900	1.188.800	1.190.700
11	- Personalaufwendungen	-4.198.214,94	-2.043.360	-2.253.093	-2.028.287	-1.933.575	-1.916.990	-1.903.888
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257.527,58	-3.563.798	-3.921.678	-4.001.688	-4.076.051	-4.164.841	-4.273.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.457,60	-1.200.900	-1.272.000	-1.284.700	-1.297.300	-1.311.000	-1.324.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-383	-920	-920	-920	-920	-920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.530,08	-503.700	-742.200	-742.200	-742.200	-749.400	-749.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.479.670,04	-7.312.141	-8.189.891	-8.057.795	-8.050.046	-8.143.151	-8.252.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.223.675,28	-6.279.041	-6.966.791	-6.852.795	-6.863.146	-6.954.351	-7.061.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.223.675,28	-6.279.041	-6.966.791	-6.852.795	-6.863.146	-6.954.351	-7.061.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.223.675,28	-6.279.041	-6.966.791	-6.852.795	-6.863.146	-6.954.351	-7.061.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	36.562,67	52.300	52.400	52.500	52.500	52.500	52.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.313,48	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.249,19	52.300	52.400	52.500	52.500	52.500	52.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.218.426,09	-6.226.741	-6.914.391	-6.800.295	-6.810.646	-6.901.851	-7.009.446

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.252,44	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.269,17	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476.625,45	1.033.100	1.181.100	1.163.000	0	1.144.900	1.146.800	1.148.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.215,20	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616.362,26	1.033.100	1.223.100	1.205.000	0	1.186.900	1.188.800	1.190.700
10	- Personalauszahlungen	-2.982.500,09	-1.822.360	-2.076.142	-2.079.187	0	-2.042.799	-2.029.891	-2.021.332
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.974.053,17	-4.745.382	-5.130.817	-5.233.433	0	-5.338.102	-5.444.864	-5.553.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.065,91	-1.200.900	-1.272.000	-1.284.700	0	-1.297.300	-1.311.000	-1.324.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.980,36	-503.700	-742.200	-742.200	0	-742.200	-749.400	-749.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.404.599,53	-8.272.342	-9.221.159	-9.339.520	0	-9.420.401	-9.535.155	-9.649.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.788.237,27	-7.239.242	-7.998.059	-8.134.520	0	-8.233.501	-8.346.355	-8.458.493
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600

01 Innere Verwaltung
01.12 Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

Dezernat I**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

Ratsangelegenheiten

Die Stabsstelle dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Sie ist gleichzeitig Geschäfts- und Koordinierungsstelle für den Rat und seine Ausschüsse. Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. kommunalverfassungsrechtliche Prüfungen, Geschäftsführungen Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Ältestenrat. Besetzung der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertretern; Fortschreibung der Ortsrechtssammlung und Erstellen der Amtsblätter.

Repräsentation

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Bürgermeisters, wie z.B. Bürgerpreisverleihungen; Erstellen von Grußworten und Reden. Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung von Bürgermeisterterminen.

Städtepartnerschaften und Vereine:

Ausgestaltung der Partnerschaftsbeziehungen: Kontaktpflege zu den Partnerstädten; Unterstützungsleistungen zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschscheiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten. Vermittlung, Koordination und Unterstützung von Vereinen sowie Vernetzung der zahlreichen Sport-, Kultur- oder Interessengruppen.

Bürgerangelegenheiten:

Koordination und Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden. Vor- und Nachbereitung der Bürgersprechstunden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild; Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen; Internet; Intranet, Social Media; Konzeption und Herausgabe von Informationsbroschüren; Krisenmanagement

Verantwortliche/r: Frau Dr. Hötzel, Tel. 303-413; E-Mail: y.hoetzel@herten.de

Personaleinsatz

10,70 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.12 Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.351,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	-548.080,10	-671.393	-670.019	-674.856	-677.643	-683.949	-690.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.847,95	-84.500	-63.700	-64.000	-64.300	-66.600	-66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,82	-338	-322	-136	-125	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.020,86	-140.100	-145.000	-160.200	-160.800	-164.100	-164.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.882,73	-897.531	-880.241	-900.392	-904.068	-915.849	-923.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.531,15	-889.831	-872.541	-892.692	-896.368	-908.149	-915.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.531,15	-889.831	-872.541	-892.692	-896.368	-908.149	-915.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.531,15	-889.831	-872.541	-892.692	-896.368	-908.149	-915.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-731.531,15	-889.831	-872.541	-892.692	-896.368	-908.149	-915.978

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,90	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501,90	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-500.396,36	-630.165	-625.305	-632.974	0	-636.833	-643.119	-650.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.973,65	-84.500	-63.700	-64.000	0	-64.300	-66.600	-66.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.096,07	-140.100	-145.000	-160.200	0	-160.800	-164.100	-164.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.666,08	-855.965	-835.205	-858.374	0	-863.133	-875.019	-882.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.164,18	-848.265	-827.505	-850.674	0	-855.433	-867.319	-875.149
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement**Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Finanzmanagement
- Vermögensverwaltung
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung

Aufgabeninhalte sind die Planung und Steuerung des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Haushaltsplanung
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP)
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabschlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- Wirtschaftsplanung, Jahresabschluss, Kostenrechnung, Controlling, Berichtswesen und Fördermittelmanagement für den Hertener Immobilienbetrieb

Verantwortliche/r: Frau Stamm, Tel. 303-315, E-Mail: i.stamm@herten.de

Personaleinsatz

6,5 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.712	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.840,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.916,60	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.036,74	32.762	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-519.865,09	-530.022	-487.061	-492.816	-495.577	-500.735	-506.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.806,45	-60.000	-24.300	-24.300	-24.300	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.407,63	-5.362	-10.866	-10.866	-10.866	-10.866	-10.866
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.680,44	-57.640	-73.500	-74.500	-75.500	-78.000	-79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.759,61	-653.024	-595.727	-602.482	-606.243	-614.601	-621.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.722,87	-620.262	-595.677	-602.432	-606.193	-614.551	-621.446
19	+ Finanzerträge	7,30	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,30	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.715,57	-620.262	-595.677	-602.432	-606.193	-614.551	-621.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-646,17	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-646,17	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-588.361,74	-620.262	-595.677	-602.432	-606.193	-614.551	-621.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.264,62	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.264,62	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-655.626,36	-620.262	-595.677	-602.432	-606.193	-614.551	-621.446

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.545,01	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.668,50	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.696,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	50	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,30	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.116,81	50	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-437.353,28	-492.226	-470.375	-477.100	0	-480.214	-485.339	-491.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.655,83	-60.000	-24.300	-24.300	0	-24.300	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-506.623,56	-57.640	-73.500	-74.500	0	-75.500	-78.000	-79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.632,67	-609.866	-568.175	-575.900	0	-580.014	-588.339	-595.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.959.515,86	-609.816	-568.125	-575.850	0	-579.964	-588.289	-595.184
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.161.732,60	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.161.732,60	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.768,54	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.996.768,54	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.964,06	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.21 **Finanzbuchhaltung**

Dezernat II**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

Aufgabeninhalte sind:

- Bearbeitung sämtlicher Zahlungsvorgänge und Mahnungen
- Zentrale Buchhaltung
- Vollstreckung von eigenen und Forderungen anderer Behörden durch Innen- und Außendienst
- Aufbewahrung von Vermögensdokumenten

Verantwortliche/r: **Herr Glinka, Tel. 303-225, E-Mail: j.glinka@herten.de**

Personaleinsatz

15,00 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.498,29	119.566	125.860	127.180	128.500	129.820	131.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.819,35	301.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	674.317,64	421.066	447.360	448.680	450.000	451.320	452.640
11	- Personalaufwendungen	-955.134,63	-1.071.241	-1.041.168	-1.048.350	-1.052.614	-1.062.377	-1.073.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566.208,57	-48.700	-42.600	-42.800	-42.800	-44.100	-44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.521.343,20	-1.119.941	-1.083.768	-1.091.150	-1.095.414	-1.106.477	-1.117.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.847.025,56	-698.875	-636.408	-642.470	-645.414	-655.157	-664.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.847.025,56	-698.875	-636.408	-642.470	-645.414	-655.157	-664.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.847.025,56	-698.875	-636.408	-642.470	-645.414	-655.157	-664.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.078,95	56.300	57.100	57.900	58.800	59.700	60.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.207,14	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.128,19	56.300	57.100	57.900	58.800	59.700	60.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.862.153,75	-642.575	-579.308	-584.570	-586.614	-595.457	-603.906

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.698,50	119.566	125.860	127.180	0	128.500	129.820	131.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	345.199,50	301.500	321.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.898,00	421.066	447.360	448.680	0	450.000	451.320	452.640
10	- Personalauszahlungen	-868.380,06	-1.005.246	-968.526	-980.292	0	-986.289	-996.008	-1.006.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.414,42	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.238,15	-48.700	-42.600	-42.800	0	-42.800	-44.100	-44.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.032,63	-1.053.946	-1.011.126	-1.023.092	0	-1.029.089	-1.040.108	-1.050.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.134,63	-632.880	-563.766	-574.412	0	-579.089	-588.788	-598.138
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben**Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Abgaben

Aufgabeninhalt ist die Festsetzung und Erhebung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben:

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer

Beratung in diesen kommunalen Abgabeangelegenheiten

Verantwortliche/r: Frau Kleber, Tel. 303-348, E-Mail: u.kleber@herten.de

Personaleinsatz

4,65 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.734,30	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.653,21	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.387,51	1.064.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
11	- Personalaufwendungen	-324.653,42	-327.197	-348.813	-349.563	-350.723	-353.775	-356.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.846,75	-36.000	-34.900	-34.900	-34.900	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.500,17	-363.197	-383.713	-384.463	-385.623	-389.775	-392.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.887,34	700.803	700.287	699.537	698.377	694.225	691.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.860,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-244.860,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.027,34	600.803	600.287	599.537	598.377	594.225	591.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.027,34	600.803	600.287	599.537	598.377	594.225	591.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.088,97	77.200	78.700	80.300	81.900	83.500	85.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.402,39	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.686,58	77.200	78.700	80.300	81.900	83.500	85.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	387.713,92	678.003	678.987	679.837	680.277	677.725	676.271

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.486,54	160.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	828.623,49	904.000	904.000	904.000	0	904.000	904.000	904.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.110,03	1.064.000	1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	1.084.000
10	- Personalauszahlungen	-271.179,08	-293.716	-309.694	-312.811	0	-314.847	-317.849	-320.902
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.356,50	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.111,01	-36.000	-34.900	-34.900	0	-34.900	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.646,59	-429.716	-444.594	-447.711	0	-449.747	-453.849	-456.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	456.463,44	634.284	639.406	636.289	0	634.253	630.151	627.098
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.25 **Rechtsamt****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

Aufgabeninhalte sind:

- Gerichtliche sowie außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten als hausweite Serviceleistung
- Beratung aller Verwaltungsstellen in Rechtsfragen
- Hausweite Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Angelegenheiten und Problemstellungen
- Zentrale Vergabestelle zur Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren

Verantwortliche/r: **Frau Pentos, Tel. 303-211, s.pentos@herten.de**

Personaleinsatz

6,65 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.997,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.129,67	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	-363.392,38	-387.684	-458.630	-462.762	-465.462	-470.346	-475.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998,90	-14.800	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.336,66	-349.100	-366.300	-368.700	-371.100	-375.900	-378.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.727,94	-751.584	-834.630	-841.162	-846.262	-856.246	-863.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.598,27	-708.784	-791.830	-798.362	-803.462	-813.446	-821.172
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.598,27	-708.784	-791.830	-798.362	-803.462	-813.446	-821.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.598,27	-708.784	-791.830	-798.362	-803.462	-813.446	-821.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.231,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.231,22	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-706.829,49	-708.784	-791.830	-798.362	-803.462	-813.446	-821.172

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.360,72	42.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	132,67	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.493,39	42.800	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
10	- Personalauszahlungen	-315.903,74	-359.541	-432.964	-438.731	0	-442.053	-446.926	-452.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,90	-14.800	-9.700	-9.700	0	-9.700	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.193,08	-349.100	-366.300	-368.700	0	-371.100	-375.900	-378.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.394,72	-723.441	-808.964	-817.131	0	-822.853	-832.826	-840.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.901,33	-680.641	-766.164	-774.331	0	-780.053	-790.026	-797.751
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.27 **Liegenschaften****Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Liegenschaften.

Aufgabeninhalte sind:

- Veräußerung städtischer Grundstücke, Immobilien und des Eigentums an Erbbaurechten
- Verwaltung städtischer Grundstücke (z.B. Verpachtungen, Gestattungen) und Erbbaurechte
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Projekten des Konzerns
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Planungsmaßnahmen durch Umlegung
- Auftragsvergaben für die vermessungstechnischen Leistungen zur Erstellung von Planungsgrundlagen im Hinblick auf städtebauliche und verkehrliche Planungen
- Prüfung/Ausübung gemeindliches Vorkaufsrecht nach BBauG

Verantwortliche/r: **Frau Thomas, Tel. 303-304, E-Mail: a.thomas@herten.de**

Personaleinsatz

5,25 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.030,68	127.500	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.000,72	141.500	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
11	- Personalaufwendungen	-365.793,17	-354.461	-397.737	-401.741	-403.588	-407.506	-411.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.737,76	-93.200	-75.000	-75.300	-75.500	-78.100	-78.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.536,64	-6	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946	-23.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.887,44	-229.000	-224.300	-225.100	-225.900	-229.300	-230.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.955,01	-676.667	-720.983	-726.087	-728.934	-738.852	-744.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.954,29	-535.167	-562.983	-568.087	-570.934	-580.852	-586.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.954,29	-535.167	-562.983	-568.087	-570.934	-580.852	-586.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.954,29	-535.167	-562.983	-568.087	-570.934	-580.852	-586.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.806,39	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.806,39	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-491.760,68	-535.167	-562.983	-568.087	-570.934	-580.852	-586.404

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.943,00	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.400,70	127.500	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,54	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.522,24	141.500	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
10	- Personalauszahlungen	-340.928,16	-337.815	-379.277	-384.382	0	-386.636	-390.525	-394.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.619,59	-93.200	-75.000	-75.300	0	-75.500	-78.100	-78.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.940,75	-229.000	-224.300	-225.100	0	-225.900	-229.300	-230.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.488,50	-660.015	-678.577	-684.782	0	-688.036	-697.925	-703.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.966,26	-518.515	-520.577	-526.782	0	-530.036	-539.925	-545.482
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.469,50	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.953,56	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	779.423,06	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	779.423,06	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	6.953,56	0	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.953,56	0	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-2.284	-2.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.953,56	-15.000	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	81.159	81.159

01 **Innere Verwaltung**
01.29 **Archiv****Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Archiv.

Aufgabeninhalte:

Das Archiv übernimmt und verwahrt das Schriftgut der Verwaltung, dessen gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Dieses wird konservatorisch bearbeitet und mit Hilfe einer Erschließungssoftware erfasst, um es auf diese Weise für Dritte nutzbar zu machen. Daneben sammelt das Archiv Dokumente zur Stadtgeschichte und zum aktuellen Geschehen. Intern: Beratung in allen Fragen der Aktenhaltung, Aktenaussonderung und Aktenübernahme bei analogen und digitalen Unterlagen. Bereitstellen von Informationen.

Extern: Bereitstellen von Informationen, Hilfe bei Facharbeiten in Schule und Studium, Beratung bei (genealogischen) Anfragen, Übernahme und archivische Aufbewahrung von Vor- und Nachlässen sowie Vereins-, Partei und Firmenarchiven.

Verantwortliche/r: **Frau Noetzel, Tel. 303-233; E-Mail: k.noetzel@herten.de**

Personaleinsatz

2,0 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.107,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-107.809,38	-140.176	-114.588	-114.248	-114.534	-115.457	-116.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.417	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.907,92	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.717,30	-166.476	-123.105	-124.748	-125.034	-126.057	-126.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.609,95	-165.476	-122.105	-123.748	-124.034	-125.057	-125.877
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.609,95	-165.476	-122.105	-123.748	-124.034	-125.057	-125.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.609,95	-165.476	-122.105	-123.748	-124.034	-125.057	-125.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.368,78	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.368,78	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.978,73	-165.476	-122.105	-123.748	-124.034	-125.057	-125.877

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-104.864,32	-119.580	-96.526	-97.258	0	-97.938	-98.833	-99.651
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.929,07	-7.200	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.793,39	-145.880	-103.626	-104.358	0	-105.038	-106.033	-106.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.805,94	-144.880	-102.626	-103.358	0	-104.038	-105.033	-105.851
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

02 – Sicherheit und Ordnung

02.01	Statistik und Wahlen
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.03	Gewerbe
02.04	Verkehr
02.05	Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt
02.06	Feuerschutz
02.07	Rettungsdienst
02.08	Ausländerbehörde

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen****Dezernat I****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

Statistik:

- Die abgeschottete Statistikstelle stellt qualifizierte einwohnerbezogene Daten bereit und wertet diese aus.

Wahlen:

- Das Wahlmanagement ist für die Organisation und die korrekte Durchführung aller Wahlen im Stadtgebiet Herten verantwortlich.

Verantwortliche/r **Herr Rambalski, Tel. 303-579, E-Mail: d.rambalski@herten.de**

Personaleinsatz**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304,50	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995,24	-33.700	-34.900	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.995,24	-33.700	-34.900	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690,74	-33.700	-34.900	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690,74	-33.700	-34.900	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.690,74	-33.700	-34.900	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.131,36	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.131,36	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.822,10	-33.700	-34.900	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600

02
02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,50	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.010,11	-33.700	-34.900	-44.500	0	-54.100	-65.700	-75.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010,11	-33.700	-34.900	-44.500	0	-54.100	-65.700	-75.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.705,61	-33.700	-34.900	-44.500	0	-54.100	-65.700	-75.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.02 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

Aufgabeninhalte sind:

- Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz vor übertragbaren Krankheiten
- Serviceleistung für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Die Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) erfordern einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst

Verantwortliche/r **Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: m.bouten@herten.de**

Personaleinsatz

9,68 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.822,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.921,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.712,94	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	-490.912,54	-509.874	-540.574	-543.708	-545.826	-550.818	-556.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.557,98	-67.500	-59.100	-59.200	-59.300	-61.300	-61.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.513,52	-7.192	-6.641	-9.480	-9.481	-9.731	-9.981
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-64.000	-64.000	-64.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.294,98	-4.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.279,02	-655.466	-678.315	-684.388	-686.607	-696.049	-701.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.566,08	-597.966	-620.815	-626.888	-629.107	-638.549	-644.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.566,08	-597.966	-620.815	-626.888	-629.107	-638.549	-644.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-584.566,08	-597.966	-620.815	-626.888	-629.107	-638.549	-644.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.115,61	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.115,61	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-604.681,69	-597.966	-620.815	-626.888	-629.107	-638.549	-644.250

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.567,81	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,40	500	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.133,96	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933,17	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	-427.886,13	-464.359	-497.262	-503.072	0	-506.192	-511.144	-516.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.162,64	-67.500	-59.100	-59.200	0	-59.300	-61.300	-61.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-64.000	-64.000	0	-64.000	-66.000	-66.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.807,48	-4.900	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.856,25	-602.759	-628.362	-634.272	0	-637.492	-646.644	-652.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.923,08	-545.259	-570.862	-576.772	0	-579.992	-589.144	-594.594
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.826,57	-34.500	-35.500	-31.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.826,57	-34.500	-35.500	-31.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.826,57	-34.500	-35.500	-31.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.489	23.489
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.489	23.489
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.826,57	-32.000	-33.000	-29.000	0	0	0	0	-100.520	-162.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.826,57	-32.000	-33.000	-29.000	0	0	0	0	-100.520	-162.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.826,57	-32.000	-33.000	-29.000	0	0	0	0	-77.031	-139.031

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen
Gewerbe
Märkte
Bekämpfung Schwarzarbeit

Aufgabeninhalte:

- Registrierung und Überwachung von Gewerbetreibenden
- Bereitstellung von aktuellen, richtigen und vollständigen Informationen über Gewerbetreibende
- Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren
- Veranstaltung von Wochenmärkten
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

Verantwortliche/r **Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: m.bouten@herten.de****Personaleinsatz****5,80 Stellen****Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

Bei der Kostenstelle „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.249,80	132.850	133.350	133.850	134.350	134.850	135.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,34	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.218,42	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.506,56	342.150	342.650	343.150	343.650	344.150	344.650
11	- Personalaufwendungen	-368.797,60	-387.848	-402.464	-408.719	-410.954	-415.219	-420.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.425,60	-28.800	-26.300	-26.300	-26.300	-27.100	-27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,05	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089	-1.287	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.199,01	-3.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.224,26	-423.337	-464.153	-470.408	-472.643	-475.906	-479.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.717,70	-81.187	-121.503	-127.258	-128.993	-131.756	-135.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.717,70	-81.187	-121.503	-127.258	-128.993	-131.756	-135.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.717,70	-81.187	-121.503	-127.258	-128.993	-131.756	-135.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.115,61	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.115,61	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.833,31	-81.187	-121.503	-127.258	-128.993	-131.756	-135.165

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.560,06	132.850	133.350	133.850	0	134.350	134.850	135.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066,70	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.812,83	103.400	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.439,59	342.150	342.650	343.150	0	343.650	344.150	344.650
10	- Personalauszahlungen	-366.575,22	-381.086	-402.464	-408.719	0	-410.954	-415.219	-420.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.033,96	-28.800	-26.300	-26.300	0	-26.300	-27.100	-27.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.144,01	-3.600	-32.300	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.753,19	-413.486	-461.064	-467.319	0	-469.554	-474.619	-479.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.313,60	-71.336	-118.414	-124.169	0	-125.904	-130.469	-135.165
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.446,14	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.446,14	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.446,14	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Verkehr

Aufgabeninhalte:

- Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- Umsetzung gemeindlicher Verkehrsplanung
- Überwachung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Straßenverkehr, mit Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verantwortliche/r **Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: m.bouten@herten.de**

Personaleinsatz

14,41 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.915,49	225.500	247.000	247.500	248.000	248.500	242.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,60	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376.108,06	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.607.125,15	1.925.200	1.946.700	1.947.200	1.947.700	1.948.200	1.941.700
11	- Personalaufwendungen	-836.655,90	-948.464	-854.550	-865.089	-869.239	-877.719	-887.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.867,19	-515.800	-495.700	-496.000	-496.300	-511.900	-512.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.429,09	-9.663	-10.168	-10.168	-10.168	-1.765	-588
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.057,31	-42.800	-46.900	-47.100	-47.300	-47.600	-40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.009,49	-1.516.727	-1.407.318	-1.418.357	-1.423.007	-1.438.984	-1.441.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.115,66	408.473	539.382	528.843	524.693	509.216	500.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.115,66	408.473	539.382	528.843	524.693	509.216	500.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	442.115,66	408.473	539.382	528.843	524.693	509.216	500.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.115,61	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.115,61	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	422.000,05	408.473	539.382	528.843	524.693	509.216	500.427

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.887,89	225.500	247.000	247.500	0	248.000	248.500	242.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,60	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.354.984,45	1.690.000	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.973,94	1.925.200	1.946.700	1.947.200	0	1.947.700	1.948.200	1.941.700
10	- Personalauszahlungen	-790.396,16	-901.143	-835.365	-847.520	0	-852.315	-861.029	-871.354
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.919,72	-515.800	-495.700	-496.000	0	-496.300	-511.900	-512.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.799,59	-42.800	-46.900	-47.100	0	-47.300	-47.600	-40.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.115,47	-1.459.743	-1.377.965	-1.390.620	0	-1.395.915	-1.420.529	-1.424.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.858,47	465.457	568.735	556.580	0	551.785	527.671	517.346
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.360,15	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.360,15	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.360,15	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.05 **Zentrales Bürgerbüro/Standesamt****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Zentrales Bürgerbüro
- Standesamt

Aufgabeninhalte:

- Zentrales Angebot von häufig nachgefragten und schnell zu erledigenden Dienstleistungen, z.B. Meldeangelegenheiten
- Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Verantwortliche/r **Frau Ostfeld (Bürgerbüro), Tel. 303-374, E-Mail: b.ostfeld@herten.de**
Herr Stange (Standesamt), Tel. 303-594, E-Mail: c.stange@herten.de

Personaleinsatz

14,85 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.231,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.231,22	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-674.747,97	-754.343	-621.672	-616.084	-616.814	-630.948	-635.378

02

Sicherheit und Ordnung

02.05

Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.524,70	494.100	510.000	512.100	0	514.200	516.300	518.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.917,50	28.500	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	65,32	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.507,52	523.100	541.700	543.800	0	545.900	548.000	550.100
10	- Personalauszahlungen	-734.049,75	-821.461	-731.575	-738.501	0	-743.243	-750.113	-757.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.690,96	-296.150	-293.500	-293.500	0	-293.500	-302.650	-302.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-87,95	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.892,26	-54.500	-36.900	-32.300	0	-32.500	-33.300	-33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.720,92	-1.172.111	-1.061.975	-1.064.301	0	-1.069.243	-1.086.063	-1.093.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.213,40	-649.011	-520.275	-520.501	0	-523.343	-538.063	-543.052
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.06 **Feuerschutz****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Feuerschutz

Aufgabeninhalte:

Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Verantwortliche/r **Herr Lammering, Tel. 303-708, E-Mail: s.lammering@herten.de**

Personaleinsatz

51,20 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Feuerwehr sind gegenseitig deckungsfähig.

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.06 **Feuerschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.115,70	139.335	115.353	111.049	110.232	113.465	115.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.387,36	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.796,43	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.169,87	184.935	169.053	164.849	164.132	167.465	169.569
11	- Personalaufwendungen	-3.896.052,90	-3.935.569	-3.952.697	-3.879.107	-3.878.416	-3.901.430	-3.910.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.061,90	-166.300	-161.300	-161.300	-161.300	-166.300	-166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.825,93	-380.003	-372.730	-359.594	-357.408	-394.857	-432.749
15	- Transferaufwendungen	-31.467,50	-32.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.592,47	-623.436	-710.284	-716.153	-722.547	-736.840	-743.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.174.000,70	-5.137.408	-5.197.011	-5.116.154	-5.119.671	-5.199.427	-5.252.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.990.830,83	-4.952.473	-5.027.958	-4.951.305	-4.955.539	-5.031.962	-5.083.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.990.830,83	-4.952.473	-5.027.958	-4.951.305	-4.955.539	-5.031.962	-5.083.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-220,26	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-220,26	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.991.051,09	-4.952.473	-5.027.958	-4.951.305	-4.955.539	-5.031.962	-5.083.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.133,72	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.133,72	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.011.184,81	-4.952.473	-5.027.958	-4.951.305	-4.955.539	-5.031.962	-5.083.399

02
02.06 **Sicherheit und Ordnung**
 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.435,59	40.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	800	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765,43	4.800	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.875,38	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.176,40	46.600	54.700	54.800	0	54.900	55.000	55.100
10	- Personalauszahlungen	-2.516.384,92	-2.893.514	-2.844.091	-2.839.105	0	-2.864.122	-2.886.130	-2.895.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.349,81	-166.300	-161.300	-161.300	0	-161.300	-166.300	-166.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.768,77	-32.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.758,92	-623.436	-710.284	-716.153	0	-722.547	-736.840	-743.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.410.262,42	-3.715.350	-3.715.675	-3.716.558	0	-3.747.969	-3.789.270	-3.804.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.344.086,02	-3.668.750	-3.660.975	-3.661.758	0	-3.693.069	-3.734.270	-3.749.811
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.492,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	94.992,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.534,02	-326.000	-920.000	-123.000	-1.500.000	-98.000	-1.550.000	-95.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.534,02	-326.000	-920.000	-123.000	-1.500.000	-98.000	-1.550.000	-95.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.541,44	-239.000	-829.000	-32.000	-1.500.000	-7.000	-1.459.000	-4.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.06 **Feuerschutz**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-58.890,09	-61.000	-70.000	-48.000	0	-98.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.890,09	-61.000	-70.000	-48.000	0	-98.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-58.890,09	-61.000	-70.000	-48.000	0	-98.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer											
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	90.492,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.492,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	90.492,58	87.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-200.000	-225.000	0	0	0	0	0	-200.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-225.000	0	0	0	0	0	-200.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-225.000	0	0	0	0	0	-200.000	-425.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000390: MTF Löschzug Westerholt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000533: Beschaffung Mannschaftstransportwagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000535: Rettungsdienstfahrzeug											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000597: Mannschaftstransportfahrzeug BFW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000707: Schlauchwaschanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000712: HLF Berufsfeuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	21.722	21.722
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	21.722	21.722
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	21.722	-23.278

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.07 **Rettungsdienst****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Rettungsdienst

Aufgabeninhalte:

Notfallrettung (Notfallrettung bedeutet, bei NotfallpatientInnen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- und Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern; hier auch die Durchführung des qualifizierten Krankentransportes.)

Verantwortliche/r **Herr Lammering, Tel. 303-708, E-Mail: s.lammering@herten.de**

Personaleinsatz

30,19 Stellen

Haushaltsvermerke

Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.07 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.475	12.475	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388.041,25	3.620.200	4.120.200	4.403.000	4.452.200	4.502.400	4.552.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.402.557,98	3.632.675	4.132.675	4.403.000	4.452.200	4.502.400	4.552.600
11	- Personalaufwendungen	-1.794.987,06	-1.856.794	-2.125.709	-2.109.101	-2.113.537	-2.129.812	-2.142.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.176,17	-1.042.300	-1.147.300	-1.168.900	-1.191.300	-1.214.300	-1.237.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.858,34	-85.100	-126.283	-170.745	-171.311	-168.974	-163.900
15	- Transferaufwendungen	-394.577,79	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.920,19	-215.278	-152.766	-153.033	-153.325	-153.617	-153.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.393.519,55	-3.649.472	-4.002.058	-4.051.779	-4.079.473	-4.116.703	-4.147.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.038,43	-16.798	130.617	351.222	372.727	385.697	405.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.038,43	-16.798	130.617	351.222	372.727	385.697	405.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.038,43	-16.798	130.617	351.222	372.727	385.697	405.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.642,54	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.115,57	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.758,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.719,68	-51.798	95.617	316.222	337.727	350.697	370.227

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-267.000	-463.000	-460.000	-53.000	-183.000	-30.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-267.000	-463.000	-460.000	-53.000	-183.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-267.000	-463.000	-460.000	-53.000	-183.000	-30.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.07 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000534: Rettungsdienstfahrzeug											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000711: NEF Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-20.000	-37.000	-3.000	0	-53.000	-53.000	-30.000	-4.844	-4.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-37.000	-3.000	0	-53.000	-53.000	-30.000	-4.844	-4.844
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-37.000	-3.000	0	-53.000	-53.000	-30.000	-4.844	-4.844

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.08 **Ausländerbehörde****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Aufgabeninhalte sind

Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

Einbürgerungen

Klärung von Staatsangehörigkeiten

Verantwortliche/r **Herr Steck, Tel. 303-626, E-Mail: m.steck@herten.de**

Personaleinsatz

8,00 Stellen

Haushaltsvermerke

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.08 **Ausländerbehörde**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.685,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.186,50	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
11	- Personalaufwendungen	-453.415,88	-479.997	-517.702	-522.381	-524.633	-529.496	-535.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.874,54	-70.700	-68.600	-68.600	-68.600	-70.700	-70.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,50	-350	-1.079	-2.070	-1.750	-1.750	-1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.788,64	-37.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.700	-19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.428,56	-588.247	-606.581	-612.251	-614.183	-621.646	-627.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.242,06	-480.647	-498.981	-504.651	-506.583	-514.046	-519.552
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.242,06	-480.647	-498.981	-504.651	-506.583	-514.046	-519.552
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.242,06	-480.647	-498.981	-504.651	-506.583	-514.046	-519.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.126,88	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.126,88	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-471.368,94	-480.647	-498.981	-504.651	-506.583	-514.046	-519.552

02
02.08 **Sicherheit und Ordnung**
 Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.621,00	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	658,50	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.279,50	107.600	107.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
10	- Personalauszahlungen	-426.108,59	-457.072	-492.811	-499.067	0	-501.918	-506.768	-512.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.559,15	-70.700	-68.600	-68.600	0	-68.600	-70.700	-70.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.825,36	-37.200	-19.200	-19.200	0	-19.200	-19.700	-19.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.493,10	-564.972	-580.611	-586.867	0	-589.718	-597.168	-602.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.213,60	-457.372	-473.011	-479.267	0	-482.118	-489.568	-495.073
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.08 **Ausländerbehörde**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-1.398	-18.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-1.398	-18.898
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-1.398	-18.898

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

03 – Schulträgeraufgaben

03.01	Schulen
--------------	----------------

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen**Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

Grundschulen

Realschulen

Sekundarschulen

Gymnasien

Gesamtschulen

Förderschulen

Schülerbeförderung

Fördermaßnahmen

Inklusion

Ruhr Futur

Wübbenstiftung

Sonstige schulische Aufgaben

Aufgabeninhalte:

Sicherstellung der Errichtung, des Betriebs, der Unterhaltung, der Organisation und Verwaltungsführung der Schulen in Herten.

- Durchführung der Schulentwicklungsplanung auf Grundlage des Schulgesetzes NRW und der flankierenden Rechtsgrundlagen und unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung.
- Bereitstellung "einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung" (§ 79 des Schulgesetzes NRW).
- Umsetzung der Vorgaben zur inklusiven Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher im Rahmen der verfügbaren sächlichen und personellen Ressourcen.
- Planung und schulscharfe Bereitstellung der Schulbetriebsmittel.
- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
- Ausbau und Sicherstellung bedarfsorientierter Ganztags- und Betreuungsangebote an den Hertener Schulen gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Umsetzung der Maßnahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen.
- Ausbau und Sicherstellung bedarfsorientierter IT-Strukturen an Hertener Schulen.
- Begleitung und Durchführung von kommunalen und interkommunalen Bildungsprojekten.
- Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsicht und dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Recklinghausen.

Verantwortliche/r Frau Klein, Tel. 303-556; E-Mail: j.klein@herten.de

Personaleinsatz

16,38 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.944,37	1.644.096	2.016.369	2.082.952	2.043.610	2.090.610	2.137.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.603,02	325.000	430.800	448.000	465.200	482.400	499.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,39	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307.315,28	2.020.996	2.519.069	2.602.852	2.580.710	2.644.910	2.709.110
11	- Personalaufwendungen	-761.374,28	-882.524	-966.195	-1.049.003	-1.054.733	-1.065.123	-1.076.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.515,96	-726.700	-617.800	-612.900	-614.200	-632.500	-633.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.895,29	-133.436	-65.638	-90.713	-110.112	-118.552	-127.452
15	- Transferaufwendungen	-2.091.563,24	-2.108.800	-2.668.100	-2.873.100	-2.751.300	-2.818.000	-2.879.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053.282,32	-9.825.193	-9.935.142	-10.025.596	-10.140.149	-10.338.547	-10.507.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.859.631,09	-13.676.653	-14.252.875	-14.651.312	-14.670.494	-14.972.722	-15.224.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.552.315,81	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.552.315,81	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.552.315,81	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.453,84	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.453,84	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.580.769,65	-11.655.657	-11.733.805	-12.048.460	-12.089.783	-12.327.812	-12.515.260

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.264,80	1.634.475	2.006.175	2.073.175	0	2.033.175	2.079.475	2.125.775
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.669,77	325.000	430.800	448.000	0	465.200	482.400	499.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.636,80	50.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.006,37	2.011.375	2.508.875	2.593.075	0	2.570.275	2.633.775	2.697.275
10	- Personalauszahlungen	-691.895,78	-848.252	-932.937	-1.017.846	0	-1.024.373	-1.034.751	-1.046.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.358,32	-726.700	-617.800	-612.900	0	-614.200	-632.500	-633.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.176.193,56	-2.108.800	-2.668.100	-2.873.100	0	-2.751.300	-2.818.000	-2.879.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.387.112,05	-9.825.193	-9.935.142	-10.025.596	0	-10.140.149	-10.338.547	-10.507.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.974.559,71	-13.508.945	-14.153.979	-14.529.442	0	-14.530.022	-14.823.798	-15.066.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.818.553,34	-11.497.570	-11.645.104	-11.936.367	0	-11.959.747	-12.190.023	-12.369.267
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.445,03	-80.000	-360.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.445,03	-80.000	-360.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.445,03	-73.000	-353.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000673: Fachraumausrüstung Gymnasium											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000709: Städt. Realschule Ausstattung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.254	-104.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-14.445,03	-73.000	-93.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-123.310	-143.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.445,03	-73.000	-93.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-227.564	-247.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.445,03	-73.000	-93.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-227.564	-247.564

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

04 – Kultur und Wissenschaft

04.01	Musikschule
--------------	--------------------

04.02	VHS
--------------	------------

04.03	Bibliothek
--------------	-------------------

04.04	Kultur
--------------	---------------

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule**Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen
Musikschule
Jekits
Herten plus

Aufgabeninhalte sind:

Entwicklung und Durchführung eines qualifizierten Musikunterrichts als Einzel- und Gruppenunterricht für verschiedene Ziel- und Altersgruppen
Durchführung von Projekten
Kooperation mit Hertener Schulen
Durchführung von Konzerten

Verantwortliche/r Frau Fiebig, Tel. 303-527; E-Mail: s.fiebig@herten.de

Personaleinsatz**13,08 Stellen****Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.595,18	71.819	77.319	77.486	77.653	77.819	77.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.221,72	375.100	327.400	326.000	326.000	326.000	326.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.816,90	446.919	404.719	403.486	403.653	403.819	403.986
11	- Personalaufwendungen	-946.653,63	-949.792	-983.852	-997.225	-1.002.377	-1.012.542	-1.024.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.222,72	-30.000	-29.300	-29.400	-29.500	-30.400	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.156,01	-1.703	-1.812	-1.667	-1.458	-1.642	-1.892
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.351,84	-212.400	-212.900	-213.300	-213.700	-214.400	-214.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.384,20	-1.193.895	-1.227.864	-1.241.592	-1.247.035	-1.258.984	-1.271.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.567,30	-746.975	-823.145	-838.105	-843.383	-855.164	-867.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.567,30	-746.975	-823.145	-838.105	-843.383	-855.164	-867.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.567,30	-746.975	-823.145	-838.105	-843.383	-855.164	-867.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.226,93	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.226,93	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-780.794,23	-746.975	-823.145	-838.105	-843.383	-855.164	-867.853

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.304,39	71.500	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.982,42	375.100	327.400	326.000	0	326.000	326.000	326.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.286,81	446.600	404.400	403.000	0	403.000	403.000	403.000
10	- Personalauszahlungen	-927.862,92	-934.837	-967.218	-981.558	0	-987.060	-997.192	-1.009.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.630,08	-30.000	-29.300	-29.400	0	-29.500	-30.400	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.028,46	-212.400	-212.900	-213.300	0	-213.700	-214.400	-214.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.521,46	-1.177.237	-1.209.418	-1.224.258	0	-1.230.260	-1.241.992	-1.254.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-743.234,65	-730.637	-805.018	-821.258	0	-827.260	-838.992	-851.598
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3,66	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-3,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.958,00	-3.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.958,00	-3.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.961,66	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.958,00	-3.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-50.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.958,00	-3.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-50.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.958,00	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.879	-50.879

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS**Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen
VHS
VHS plus
Sprachkurse (BAMF)
Demokratie leben

Aufgabeninhalte:

Entwicklung und Durchführung von Lehrveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz in den Studienbereichen Schulabschlüsse, Politik und Gesellschaft, Bildung für den Beruf, Kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit und Fitness sowie Bildung auf Bestellung und Auftrags-/Vertragsmaßnahmen.

Seit 2015 Beteiligung an dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ und gemeinsame Umsetzung mit dem Kulturbüro, der Volkshochschule Herten und der AWO/Haus der Kulturen.

Verantwortliche/r Frau Engel; Tel. 303-516; E-Mail: m.engel@herten.de

Personaleinsatz**7,80 Stellen****Erläuterungen**

Die Volkshochschule ist nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW eine kommunale Pflichtaufgabe. Ihre Ziele richten sich nach den entsprechenden Gesetzesinhalten. Eine verbindliche Vorgabe für die Förderung nach dem WbG ist eine Testierung im vierjährigen Rhythmus nach einem vom Land anerkannten Qualitätstestierungsverfahren. Die nächste Zertifizierung der VHS Herten muss im Jahr 2021 erfolgen.

Die VHS Herten ist nach Vorgabe des Landes NRW verpflichtet, eine jährliche Statistik über die erbrachten Leistungen vorzulegen.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke bei den Konten 4148 (übriger Bereich) können für Mehraufwendungen bei den Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden.

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.063,12	351.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.758,03	268.200	259.900	261.600	263.300	265.000	266.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.821,15	619.200	745.900	747.600	749.300	751.000	752.700
11	- Personalaufwendungen	-476.652,01	-501.221	-563.898	-566.394	-568.063	-573.199	-578.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.940,02	-31.300	-77.690	-77.690	-77.690	-78.490	-78.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363,15	-1.049	-778	-720	-720	-669	-584
15	- Transferaufwendungen	-5.985,40	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.867,29	-426.539	-427.713	-431.187	-434.930	-439.371	-443.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.807,87	-960.109	-1.141.079	-1.146.991	-1.152.403	-1.162.729	-1.172.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.986,72	-340.909	-395.179	-399.391	-403.103	-411.729	-419.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.986,72	-340.909	-395.179	-399.391	-403.103	-411.729	-419.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.986,72	-340.909	-395.179	-399.391	-403.103	-411.729	-419.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.574,47	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.574,47	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-262.561,19	-340.909	-395.179	-399.391	-403.103	-411.729	-419.312

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.063,12	351.000	486.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.052,95	268.200	259.900	261.600	0	263.300	265.000	266.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.116,07	619.200	745.900	747.600	0	749.300	751.000	752.700
10	- Personalauszahlungen	-411.315,80	-444.591	-521.473	-527.706	0	-530.954	-536.170	-541.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.292,77	-31.300	-77.690	-77.690	0	-77.690	-78.490	-78.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.304,30	0	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.819,91	-426.539	-427.713	-431.187	0	-434.930	-439.371	-443.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.732,78	-902.430	-1.097.876	-1.107.583	0	-1.114.574	-1.125.031	-1.134.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.616,71	-283.230	-351.976	-359.983	0	-365.274	-374.031	-381.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,10	-2.900	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-821,10	-2.900	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,10	-2.900	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-821,10	-2.900	0	0	0	0	0	0	-33.140	-33.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,10	-2.900	0	0	0	0	0	0	-33.140	-33.140
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-821,10	-2.900	0	0	0	0	0	0	-33.140	-33.140

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.03 **Bibliothek****Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Bibliothek

Aufgabeninhalte sind:

Bereitstellung, Vermittlung, Ausleihe von aktueller Literatur, Medien und Informationen für folgende Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3-16 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen.

Aufgabenschwerpunkte sind:

- Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Information und freie Meinungsbildung, Lebensbewältigung, kreative und kommunikative Freizeitgestaltung
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Leseförderung

Verantwortliche/r **Frau Karla; Tel. 303-684, E-Mail: m.karla@herten.de**

Personaleinsatz

17,55 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.905,54	88.141	19.770	11.975	1.064	593	551
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.414,07	88.400	89.300	90.200	91.100	92.000	92.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.714,75	53.318	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.033,10	246.259	170.470	163.575	153.564	153.993	154.851
11	- Personalaufwendungen	-1.153.572,42	-1.104.396	-1.108.831	-1.123.346	-1.129.047	-1.140.417	-1.153.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.978,23	-48.900	-49.400	-49.600	-49.700	-51.500	-51.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.659,32	-28.886	-27.292	-17.824	-6.173	-5.461	-5.915
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.032,60	-436.469	-437.514	-441.760	-446.597	-451.935	-456.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.242,57	-1.618.651	-1.623.037	-1.632.530	-1.631.517	-1.649.313	-1.668.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.712.209,47	-1.372.392	-1.452.567	-1.468.954	-1.477.953	-1.495.319	-1.513.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.209,47	-1.372.392	-1.452.567	-1.468.954	-1.477.953	-1.495.319	-1.513.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.712.209,47	-1.372.392	-1.452.567	-1.468.954	-1.477.953	-1.495.319	-1.513.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.475,12	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.475,12	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.745.684,59	-1.380.592	-1.460.767	-1.477.154	-1.486.153	-1.503.519	-1.521.630

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	6.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.164,07	88.400	89.300	90.200	0	91.100	92.000	92.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,54	16.400	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.122,96	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.539,57	156.000	150.700	151.600	0	152.500	153.400	154.300
10	- Personalauszahlungen	-965.622,72	-1.086.884	-1.086.584	-1.102.480	0	-1.108.701	-1.120.051	-1.133.527
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.173,38	-48.900	-49.400	-49.600	0	-49.700	-51.500	-51.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-492.764,19	-317.269	-318.314	-322.560	0	-327.397	-332.735	-337.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.560,29	-1.453.053	-1.454.298	-1.474.640	0	-1.485.798	-1.504.286	-1.522.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.411.020,72	-1.297.053	-1.303.598	-1.323.040	0	-1.333.298	-1.350.886	-1.368.499
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.134,03	-126.900	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.134,03	-126.900	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.134,03	-126.900	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-119.080,45	-119.200	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.080,45	-119.200	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-119.080,45	-119.200	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-1.053,58	-7.700	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.053,58	-7.700	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-1.053,58	-7.700	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-146.247	-146.247

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.04 **Kultur****Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen
Kulturbüro und
Creativwerkstatt

Aufgabeninhalte:**Kulturbüro**

- Planung und Koordinierung städtischer Kulturveranstaltungen, Planung und Durchführung von Kulturangeboten in Form von Großveranstaltungen, Sonderprojekten, Kooperationsprojekten, Veranstaltungsreihen sowie eines Theaterserviceangebotes in Kooperation mit den Nachbarstädten.
- Planung, Koordination und Organisation von jugendkulturellen Bildungsangeboten (z.B. Kultur und Schule, Kulturrucksack, Jugendkulturpreis u.a.).
- Seit 2015 Beteiligung an dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ und gemeinsame Umsetzung mit der Volkshochschule Herten und der AWO/Haus der Kulturen.
- Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten im Glashaus Herten.

Creativwerkstatt

Entwicklung und Durchführung von kulturpädagogischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Qualifizierung von kulturellen und künstlerischen Fähigkeiten.

Verantwortliche/r

1. Frau Seelert (Kulturbüro); Tel. 303-543; E-Mail: s.seelert@herten.de
2. Herr Buchenau (CreativWerkstatt); Tel. 303-830; E-Mail: t.buchenau@herten.de

Personaleinsatz**8,70 Stellen****Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.176,64	249.895	76.934	76.934	76.934	76.929	76.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.809,40	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.118,28	432.595	259.634	259.634	259.634	259.629	259.600
11	- Personalaufwendungen	-569.591,87	-573.514	-672.314	-677.064	-679.978	-686.079	-692.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.249,95	-271.700	-221.600	-221.300	-221.300	-226.200	-226.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.888,17	-4.703	-4.309	-4.071	-3.720	-2.945	-2.268
15	- Transferaufwendungen	-58.561,70	-63.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.523,23	-474.048	-399.232	-404.016	-409.412	-416.308	-421.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.814,92	-1.387.165	-1.310.655	-1.319.651	-1.327.610	-1.344.732	-1.356.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.696,64	-954.570	-1.051.021	-1.060.016	-1.067.975	-1.085.104	-1.096.491
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.696,64	-954.570	-1.051.021	-1.060.016	-1.067.975	-1.085.104	-1.096.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.696,64	-954.570	-1.051.021	-1.060.016	-1.067.975	-1.085.104	-1.096.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.042,56	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.342,56	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-814.039,20	-966.870	-1.063.321	-1.072.316	-1.080.275	-1.097.404	-1.108.791

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.544,44	176.900	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.124,44	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.170,35	149.700	149.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.839,23	359.600	259.600	259.600	0	259.600	259.600	259.600
10	- Personalauszahlungen	-534.384,97	-535.817	-630.621	-637.927	0	-641.794	-647.851	-654.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.740,79	-271.700	-221.600	-221.300	0	-221.300	-226.200	-226.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.247,10	-63.200	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.634,53	-474.048	-399.232	-404.016	0	-409.412	-416.308	-421.704
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.007,39	-1.344.765	-1.264.653	-1.276.443	0	-1.285.706	-1.303.559	-1.315.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-717.168,16	-985.165	-1.005.053	-1.016.843	0	-1.026.106	-1.043.959	-1.055.995
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-799,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,00	-2.300	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-799,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	-34.493	-34.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	-34.493	-34.493
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-799,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	-34.493	-34.493

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

05 – Soziale Leistungen

05.01	Soziale Hilfen
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05.03	Leistungen für Schwerbehinderte
05.04	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
05.05	Sonstige soziale Leistungen
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen
05.07	Soziale Einrichtungen

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen
Dezernat III**Beschreibung:**

Die Produktgruppe soziale Hilfen umfasst die Kostenstellen

- Grundsicherungsleistungen SGB II (BuT)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
- Grundsicherung (SGB XII)
- Hilfe zur Pflege (SGB XII)
- Wohngeld
- Leistungen Integration
- Jobcenter

Arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB) erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt (ALG-II) und Kosten der Unterkunft (KdU). Nach dem Prinzip des Forderns und Förderns soll, je nach Einzelfall, die Integration in den Arbeitsmarkt begleitet und vollzogen werden.

Beratung, Prüfung und Gewährung bei bzw. von Ansprüchen auf:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT)
- Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum

Ergänzung: Der Kreis Recklinghausen hat als Träger der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende den kreisangehörigen Städten die Durchführung der Aufgaben durch Heranziehungssatzung übertragen. Dabei ist festgelegt worden, dass die Gemeinden 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen tragen. Die Leistungsbeteiligung der Stadt Herten an den Kreis erfolgt über eine eigene Kostenstelle im Dezernat II. Die Aufwendungen sind produktorientiert der Produktgruppe 05.01 zugeordnet. Verantwortlich für die Zahlungsabwicklung der Leistungsbeteiligung ist im Dezernat II Frau Inga Stamm, Tel. 303-315; E-Mail: i.stamm@herten.de.

Verantwortliche/r Herr Dr. Schneider; Tel.: 303-834; E-Mail: k.schneider@herten.de

Personaleinsatz

65,46 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

- 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
- 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
- 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land
- 53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3
- 53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3
- 53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3
- 53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3
- 53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber
- 53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
- 53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber
- 53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2
- 53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2*
- 53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2
- 53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3
53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3
53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2*
*Kostenstelle 351020300

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.226,46	3.723.177	4.460.313	4.539.518	4.620.308	4.702.714	4.786.768
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.285.226,46	3.723.177	4.460.313	4.539.518	4.620.308	4.702.714	4.786.768
11	- Personalaufwendungen	-3.788.753,25	-4.288.468	-4.581.433	-4.664.419	-4.747.718	-4.835.897	-4.926.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.125,00	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.494.784,94	-5.783.160	-6.093.840	-6.109.040	-6.345.040	-6.478.040	-6.611.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.808,66	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.561.471,85	-10.467.028	-11.070.573	-11.168.759	-11.488.058	-11.709.337	-11.932.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.276.245,39	-6.743.851	-6.610.260	-6.629.241	-6.867.750	-7.006.623	-7.145.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.276.245,39	-6.743.851	-6.610.260	-6.629.241	-6.867.750	-7.006.623	-7.145.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.276.245,39	-6.743.851	-6.610.260	-6.629.241	-6.867.750	-7.006.623	-7.145.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.843,89	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.843,89	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.318.089,28	-6.743.851	-6.610.260	-6.629.241	-6.867.750	-7.006.623	-7.145.788

05 Soziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.226,46	3.723.177	4.460.313	4.539.518	0	4.620.308	4.702.714	4.786.768
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.226,46	3.723.177	4.460.313	4.539.518	0	4.620.308	4.702.714	4.786.768
10	- Personalauszahlungen	-3.587.429,94	-4.162.969	-4.442.652	-4.526.792	0	-4.609.347	-4.695.600	-4.783.928
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.125,00	-390.000	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.494.784,94	-5.783.160	-6.093.840	-6.109.040	0	-6.345.040	-6.478.040	-6.611.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.215,07	-5.400	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.352.554,95	-10.341.529	-10.931.792	-11.031.132	0	-11.349.687	-11.569.040	-11.790.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.067.328,49	-6.618.352	-6.471.479	-6.491.614	0	-6.729.379	-6.866.326	-7.003.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber**Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Aufgabeninhalte:

Beratung, Prüfung und Gewährung bei bzw. von Ansprüchen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche/r Herr Dr. Schneider; Tel.: 303-834; E-Mail: k.schneider@herten.de

Personaleinsatz

3,18 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber*

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2*

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.703,94	1.662.719	1.870.560	1.870.560	1.870.560	1.870.560	1.870.560
3	+ Sonstige Transfererträge	672.615,54	375.000	671.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.261.269,48	2.092.919	2.596.760	2.231.760	2.231.760	2.231.760	2.231.760
11	- Personalaufwendungen	-220.568,11	-291.767	-210.954	-213.015	-213.998	-216.063	-218.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-452	-452	-339	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.727.160,55	-3.460.320	-2.957.760	-2.957.760	-2.957.760	-2.957.760	-2.957.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.948.244,04	-3.753.539	-3.170.166	-3.172.114	-3.172.758	-3.174.823	-3.177.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.974,56	-1.660.620	-573.406	-940.354	-940.998	-943.063	-945.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.974,56	-1.660.620	-573.406	-940.354	-940.998	-943.063	-945.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-686.974,56	-1.660.620	-573.406	-940.354	-940.998	-943.063	-945.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.349,15	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.349,15	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-702.323,71	-1.660.620	-573.406	-940.354	-940.998	-943.063	-945.397

05 Soziale Hilfen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.327,94	1.662.719	1.870.560	1.870.560	0	1.870.560	1.870.560	1.870.560
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	397.175,51	375.000	671.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200,00	55.200	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.560,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.313,45	2.092.919	2.596.760	2.231.760	0	2.231.760	2.231.760	2.231.760
10	- Personalauszahlungen	-210.401,60	-283.674	-200.542	-203.201	0	-204.401	-206.450	-208.783
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.637.492,89	-3.460.320	-2.957.760	-2.957.760	0	-2.957.760	-2.957.760	-2.957.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,32	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.847.952,81	-3.744.994	-3.159.302	-3.161.961	0	-3.163.161	-3.165.210	-3.167.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-819.639,36	-1.652.075	-562.542	-930.201	0	-931.401	-933.450	-935.783
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.03 **Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX**

Dezernat III**Beschreibung:**

Die Produktgruppe Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX umfasst die Kostenstelle der Fachstelle für Behindertenleistungen.

Aufgabeninhalte:

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte im Berufsleben aus den Ausgleichsabgaben im Auftrag des LWL.

Prävention und Beratung von Schwerbehinderten im Beruf.

Verantwortliche/r: **Frau Rohde, Tel. 303-269; c.rohde@herten.de**

Personaleinsatz

0,5 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

05 Soziale Leistungen
05.03 Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-39.799	-39.322	-39.934	-40.153	-40.570	-41.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.337,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.337,74	-139.799	-139.322	-139.934	-140.153	-140.570	-141.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.337,74	-39.799	-39.322	-39.934	-40.153	-40.570	-41.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.337,74	-39.799	-39.322	-39.934	-40.153	-40.570	-41.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.337,74	-39.799	-39.322	-39.934	-40.153	-40.570	-41.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.337,74	-39.799	-39.322	-39.934	-40.153	-40.570	-41.076

05

Soziale Hilfen

05.03

Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.870,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.870,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-37.856,19	-39.799	-39.322	-39.934	0	-40.153	-40.570	-41.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.949,46	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.896,65	-139.799	-139.322	-139.934	0	-140.153	-140.570	-141.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.026,65	-39.799	-39.322	-39.934	0	-40.153	-40.570	-41.076
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.04 **Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege**

Dezernat III

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Förderung Wohlfahrtsverbände

Aufgabeninhalte:

Allgemeine Bürgerberatung, Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Altenclubs)

Verantwortliche/r: **Frau Rohde, Tel. 303-269; c.rohde@herten.de**

Personaleinsatz

0,5 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-15.387,92	-15.767	-26.962	-27.380	-27.531	-27.817	-28.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.366,30	-68.900	-66.900	-66.900	-66.900	-68.900	-68.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.754,22	-87.667	-96.762	-97.180	-97.331	-99.717	-100.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.754,22	-66.667	-75.762	-76.180	-76.331	-78.717	-79.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.754,22	-66.667	-75.762	-76.180	-76.331	-78.717	-79.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.754,22	-66.667	-75.762	-76.180	-76.331	-78.717	-79.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.754,22	-66.667	-75.762	-76.180	-76.331	-78.717	-79.064

05

Soziale Hilfen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631,09	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631,09	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-15.382,65	-15.767	-26.962	-27.380	0	-27.531	-27.817	-28.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.700,49	-68.900	-66.900	-66.900	0	-66.900	-68.900	-68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.083,14	-87.667	-96.762	-97.180	0	-97.331	-99.717	-100.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.452,05	-66.667	-75.762	-76.180	0	-76.331	-78.717	-79.064
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.05 **Sonstige soziale Leistungen****Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Integration

Das Integrationsbüro ist der zentrale Ansprechpartner für Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Fachbereiche, soziale Dienstleistungseinrichtungen, Bildungsträger und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund können Beratungen in Anspruch nehmen. Weitere Aufgaben sind die Geschäftsführung des Integrationsrates und der Lenkungsgruppe, die strategische Koordination und Steuerung der Integrationsangebote, die Förderung von Beteiligung in allen kommunalpolitischen Handlungsfeldern, die Planung und Vernetzung von Integrationsangeboten und die Integrationsberichtserstattung.

- Rentenangelegenheiten

Beratung, Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung.

- Beschäftigungsförderung

Beschäftigungsförderung plant Maßnahmen und Projekte mit Landes- und Bundesmitteln in Kooperation mit Stiftungen und Beschäftigungsträgern und führt Qualifizierungsmaßnahmen mit Arbeitsgelegenheiten (AGH) durch.

Verantwortliche/r: **Frau Neumann (Integration); Tel. 303-373; E-Mail: h.neumann@herten.de**
 Frau Rohde (Rentenangelegenheiten); Tel. 303 269; E-Mail: c.rohhde@herten.de
 Frau Lange (Beschäftigungsförderung), Tel. 303-444, E-Mail: h.lange@herten.de

Personaleinsatz**2,40 Stellen****Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.130,85	56.700	57.100	57.600	58.100	58.600	59.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.130,85	56.700	57.100	57.600	58.100	58.600	59.100
11	- Personalaufwendungen	-222.505,69	-214.419	-164.869	-163.302	-163.736	-164.895	-165.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.822,63	-82.500	-74.500	-75.300	-76.100	-79.200	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.722,13	-8.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.050,45	-328.219	-243.369	-242.602	-243.836	-248.195	-249.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.919,60	-271.519	-186.269	-185.002	-185.736	-189.595	-190.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.919,60	-271.519	-186.269	-185.002	-185.736	-189.595	-190.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.919,60	-271.519	-186.269	-185.002	-185.736	-189.595	-190.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.349,18	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.349,18	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.268,78	-271.519	-186.269	-185.002	-185.736	-189.595	-190.599

05 Soziale Hilfen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.577,48	56.700	57.100	57.600	0	58.100	58.600	59.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.577,48	56.700	57.100	57.600	0	58.100	58.600	59.100
10	- Personalauszahlungen	-152.757,30	-178.208	-125.561	-125.808	0	-126.825	-127.872	-128.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.613,80	-82.500	-74.500	-75.300	0	-76.100	-79.200	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-22.700	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.715,53	-8.600	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.086,63	-292.008	-204.061	-205.108	0	-206.925	-211.172	-212.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.509,15	-235.308	-146.961	-147.508	0	-148.825	-152.572	-153.544
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.06 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Dezernat III**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Unterhaltsvorschuss (UVG)
Kinder (0 bis unter 18. Lebensjahr) von alleinerziehende Elternteilen haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss,
wenn der andere Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt.

Verantwortliche/r: **Frau Lange, Tel. 303-444; E-Mail: h.lange@herten.de**

Personaleinsatz

4,42 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 42110000 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 53110000
verwendet werden.

Mehrerträge bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 44810000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei
der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 53390000 verwendet werden.

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	219.355,59	168.000	127.500	85.000	42.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.661,13	1.232.000	1.365.000	1.379.000	1.393.000	1.407.000	1.421.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.512.016,72	1.400.000	1.492.500	1.464.000	1.435.500	1.407.000	1.421.000
11	- Personalaufwendungen	-263.805,29	-283.352	-299.772	-303.266	-304.751	-307.785	-311.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.915.383,79	-1.834.660	-2.005.995	-2.007.330	-2.008.665	-2.010.000	-2.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992,49	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.181,57	-2.119.912	-2.307.667	-2.312.496	-2.315.316	-2.319.685	-2.343.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.164,85	-719.912	-815.167	-848.496	-879.816	-912.685	-922.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.164,85	-719.912	-815.167	-848.496	-879.816	-912.685	-922.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.164,85	-719.912	-815.167	-848.496	-879.816	-912.685	-922.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-669.164,85	-719.912	-815.167	-848.496	-879.816	-912.685	-922.180

05 Soziale Hilfen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.719,60	168.000	127.500	85.000	0	42.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.485,98	1.232.000	1.365.000	1.379.000	0	1.393.000	1.407.000	1.421.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.205,58	1.400.000	1.492.500	1.464.000	0	1.435.500	1.407.000	1.421.000
10	- Personalauszahlungen	-237.946,76	-273.606	-288.402	-292.473	0	-294.151	-297.140	-300.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.944.467,07	-1.834.660	-2.005.995	-2.007.330	0	-2.008.665	-2.010.000	-2.030.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.992,49	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.406,32	-2.110.166	-2.296.297	-2.301.703	0	-2.304.716	-2.309.040	-2.332.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.200,74	-710.166	-803.797	-837.703	0	-869.216	-902.040	-911.534
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.07 **Soziale Einrichtungen****Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Wohnen
Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen. Beratung und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen, Gewährung von Darlehen bei Miet- und Energiekostenrückständen, Bereithalten von Wohnraum für Wohnungslose
- Unterbringung Asylsuchende
Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen in Wohnungen und städtischen Übergangsheimen.
- Seniorenbüro, Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP), Quartierbüro
Trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
Wohnberatung und Vergabe von öffentlich geförderten Altenwohnungen
Senioren- und Behindertenberatung, Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen freien Trägern,
Planung und Koordination von Hilfen bzw. Angeboten für Seniorinnen und Senioren sowie Behinderten
Das Quartierbüro dient als Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen im Stadtteil Herten-Süd. Darüber hinaus hat es u. a. die Aufgabe, ehrenamtliches Engagement zu aktivieren und zu stärken, sowie die Integrationsprozesse im Stadtteil zu fördern.
- Betreuungsgerichtshilfe
Die Betreuungsgerichtshilfe nimmt die Pflichtaufgaben gem. Betreuungsbehördengesetz wahr. Sie koordiniert und organisiert das Betreuungswesen auf kommunaler Ebene sowie im Bereich der Betreuungen im Einzelfall.
- Sozialplanung
Altenhilfeplanung
Sozialbericht
Projektentwicklung und Umsetzung (Beteiligungsprojekte)
Koordinationsstelle Inklusion

Verantwortliche/r: **Frau Rohde, Tel. 303-269; c.rohde@herten.de**

Personaleinsatz

12,27 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.210	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.040	65.940	66.840	67.740	68.640	69.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.960,00	220.900	222.490	223.890	225.290	226.690	228.090
11	- Personalaufwendungen	-815.769,15	-748.911	-931.906	-939.235	-943.183	-951.986	-961.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.650,82	-230.600	-114.500	-114.500	-114.500	-118.000	-118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
15	- Transferaufwendungen	-108.739,94	-112.940	-109.600	-109.600	-109.600	-112.940	-112.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.664,77	-142.653	-146.901	-147.458	-148.096	-148.833	-149.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.824,68	-1.235.104	-1.304.547	-1.312.433	-1.317.019	-1.333.399	-1.343.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.286.864,68	-1.014.204	-1.082.057	-1.088.543	-1.091.729	-1.106.709	-1.115.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.286.864,68	-1.014.204	-1.082.057	-1.088.543	-1.091.729	-1.106.709	-1.115.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.286.864,68	-1.014.204	-1.082.057	-1.088.543	-1.091.729	-1.106.709	-1.115.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.286.864,68	-1.014.204	-1.082.057	-1.088.543	-1.091.729	-1.106.709	-1.115.711

05 Soziale Hilfen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.319,34	48.210	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.214,44	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.184,37	69.000	69.500	70.000	0	70.500	71.000	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,10	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.370,54	65.040	65.940	66.840	0	67.740	68.640	69.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.010,00	18.150	18.150	18.150	0	18.150	18.150	18.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.495,79	220.900	222.490	223.890	0	225.290	226.690	228.090
10	- Personalauszahlungen	-935.241,19	-706.842	-874.613	-885.518	0	-890.813	-899.574	-909.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.489,25	-230.600	-114.500	-114.500	0	-114.500	-118.000	-118.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.739,94	-112.940	-109.600	-109.600	0	-109.600	-112.940	-112.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.003,61	-142.653	-146.901	-147.458	0	-148.096	-148.833	-149.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.473,99	-1.193.035	-1.245.614	-1.257.076	0	-1.263.009	-1.279.347	-1.289.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.110.978,20	-972.135	-1.023.124	-1.033.186	0	-1.037.719	-1.052.657	-1.061.660
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01	Kindertageseinrichtungen und -tagespflege
--------------	--

06.02	Kinder- und Jugendarbeit nach SGB VIII
--------------	---

06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
--------------	---

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.01 **Kindertageseinrichtungen u -tagespflege**

Dezernat III**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Kindertagespflege
- Kindertageseinrichtungen

Aufgabeninhalte:

Erfüllung der Aufgaben der Kindertagespflege und der Kindertageseinrichtungen

Kindertagespflege:

Betreuung und Erziehung eines Kindes nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen. Die Betreuung findet im Haushalt der Betreuungsperson oder der Eltern statt. Enge Zusammenarbeit und Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen durch die Stadt Herten. Zusammenarbeit mit Familienzentren. Erteilung von Pflegeerlaubnissen und regelmäßige Überprüfung der Tagespflegepersonen.

Kindertageseinrichtungen:

Städtische Kindertageseinrichtungen:

Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen von gruppen- und familienorientierter Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) in der Regel in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr.

Verwaltung:

Kindergartenbedarfsplanung

Abwicklung Betriebskostenabrechnung aller Hertener Kindertageseinrichtungen

Berechnung der Elternbeiträge für die Betreuungsformen Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsgrundschulen sowie Auszahlung der Entgelte an die selbstständig tätigen Tagespflegepersonen.

Verantwortliche/r

Frau Lange, Tel. 303-444; E-Mail: h.lange@herten.de

Frau Bucker, Tel. 303-467; E-Mail: u.buecker@herten.de

Personaleinsatz

75,81 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge bei den Landesbetriebskostenzuschüssen Kindergärten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschüsse Kindergärten) verwendet werden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.161.905,10	9.210.182	9.581.397	10.195.327	10.455.327	10.715.327	10.975.327
3	+ Sonstige Transfererträge	256.018,77	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.020,88	1.521.000	1.546.000	1.576.000	1.606.000	1.636.000	1.666.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.753,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.884.697,95	11.071.182	11.467.397	12.111.327	12.401.327	12.691.327	12.981.327
11	- Personalaufwendungen	-3.755.870,11	-4.237.647	-4.641.926	-4.683.651	-4.708.457	-4.756.005	-4.813.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.073,81	-480.600	-454.300	-448.500	-449.600	-464.600	-465.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.161,94	-28.005	-30.075	-34.484	-33.016	-30.954	-29.844
15	- Transferaufwendungen	-14.367.251,59	-15.220.750	-16.390.300	-17.782.400	-18.238.600	-18.769.710	-19.226.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.886,12	-908.199	-875.199	-876.984	-897.414	-921.044	-935.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.054.243,57	-20.875.201	-22.391.800	-23.826.019	-24.327.087	-24.942.313	-25.469.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.169.545,62	-9.804.019	-10.924.402	-11.714.692	-11.925.760	-12.250.986	-12.488.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.169.545,62	-9.804.019	-10.924.402	-11.714.692	-11.925.760	-12.250.986	-12.488.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.169.545,62	-9.804.019	-10.924.402	-11.714.692	-11.925.760	-12.250.986	-12.488.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.372,84	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.372,84	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.207.918,46	-9.804.019	-10.924.402	-11.714.692	-11.925.760	-12.250.986	-12.488.663

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916.670,51	9.209.182	9.577.900	10.187.400	0	10.447.400	10.707.400	10.967.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.605,30	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.130,75	1.521.000	1.546.000	1.576.000	0	1.606.000	1.636.000	1.666.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.731,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.651.138,46	11.070.182	11.463.900	12.103.400	0	12.393.400	12.683.400	12.973.400
10	- Personalauszahlungen	-3.698.450,67	-4.216.531	-4.604.591	-4.648.090	0	-4.673.479	-4.720.938	-4.778.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.851,44	-480.600	-454.300	-448.500	0	-449.600	-464.600	-465.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.462.024,94	-15.220.750	-16.390.300	-17.782.400	0	-18.238.600	-18.769.710	-19.226.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.960,92	-908.199	-875.199	-876.984	0	-897.414	-921.044	-935.174
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.101.287,97	-20.826.080	-22.324.390	-23.755.974	0	-24.259.093	-24.876.292	-25.405.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.450.149,51	-9.755.898	-10.860.490	-11.652.574	0	-11.865.693	-12.192.892	-12.431.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.724,33	-89.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.724,33	-89.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.724,33	-84.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	287.747	287.747
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	287.747	287.747
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.724,33	-89.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-237.796	-237.796
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.724,33	-89.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-249.452	-249.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.724,33	-84.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	38.295	38.295

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII
Dezernat III**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- KJZN
Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII (Kinder- und Jugendzentrum)
- Kinderfreunde
Kinderbeteiligung bei Planungsprozessen (Spielplatz, Verkehr), Vertretung der Kindersicht u.a. bei Verwaltungsentscheidungen, Verkehrssicherheit und Schulprojekte
- Mobile Kinderarbeit
Spielmobil, Kinderferienspaß, Weltkindertag etc.
- Spielkäfer
Mobile Spielstation auf Rädern
- Richtlinienförderung
Finanzielle Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Beratung freier Träger der Jugendhilfe, Qualitätsentwicklung „Wirksamkeitsdialog“
- Sprachförderung
Die kommunale Sprachförderung soll alltagsintegrierte Sprachbildung sowie die Evaluation der Beobachtungsbögen für ein stadtweites Sprachförder-Monitoring gemeinsam mit allen Hertener Kindertageseinrichtungen erarbeiten. Dabei sind auch die ersten Grundschulklassen mit im Blickpunkt.
- Ein Quadratkilometer Bildung
Ein Quadratkilometer Bildung implementiert rund um eine Grundschule einen Bildungsverbund, der gemeinsame Fortbildungen für Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen und andere Multiplikatoren sowie individuelle Projekte mit Eltern und Kindern plant und durchführt, um den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule optimal zu begleiten. Träger ist die Bürgerstiftung.
- Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
Die Jugendberufshilfe nimmt die Aufgaben des § 13a Sozialgesetzbuch VIII wahr. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren, die im Rahmen von Case-Management beraten und unterstützt werden. Die Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule/Beruf ist dabei die Hauptaufgabe.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Jugendschutzkontrollen, Jugendarbeitsschutz, Förderung der Gesundheit, der Medienkompetenz, Sucht- und Gewaltprävention etc.
- Schulsozialarbeit Stadt und BuT
Schulsozialarbeit an der Förderschule, Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung; Schulsozialarbeit / Bildung und Teilhabe an Hertener Schulen, Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Organisation von Förderangeboten, niedrigschwellige Zugänge für Leistungsberechtigte schaffen, Vernetzung im Stadtteil, Beratung
- Jugend stärken im Quartier
Projektförderung des ESF-Modellprogrammes „Jugend stärken im Quartier“, Aufgaben nach § 13 Abs. 1 SGB VIII, Zielgruppe sind junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren
- Cliquentreff
Pädagogische Angebote für Kinder und Teenies im Wohnkomplex Schürmannswiese, Lernförderung, Kinderferienspaß, Kooperationsprojekte
- Elternmitarbeit
Projekt Lernräume, Angebote für Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Kinderferienspaß

Verantwortliche/r Frau Lange, Tel. 303-444; E-Mail: h.lange@herten.de

Personaleinsatz

17,59 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Zu Kostenstelle Spielkäfer

Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen (Spielkäfereinsatz) verwendet werden.

Zu Kostenstelle Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen an natürliche Personen (Jugendschutzmaßnahmen) verwendet werden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.114,99	551.480	590.650	582.350	582.350	582.350	581.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.114,99	559.180	598.350	590.050	590.050	590.050	589.410
11	- Personalaufwendungen	-1.020.091,75	-1.121.913	-1.267.362	-1.286.232	-1.292.865	-1.305.522	-1.320.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.699,02	-525.600	-517.500	-517.500	-517.500	-521.700	-521.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573,44	-1.013	-1.552	-2.009	-2.108	-2.295	-2.512
15	- Transferaufwendungen	-366.181,74	-448.410	-410.340	-413.580	-416.720	-425.850	-429.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.304,97	-269.611	-194.394	-187.518	-189.115	-192.194	-193.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.024.850,92	-2.366.547	-2.391.148	-2.406.839	-2.418.308	-2.447.561	-2.468.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.735,93	-1.807.367	-1.792.798	-1.816.789	-1.828.258	-1.857.511	-1.878.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.735,93	-1.807.367	-1.792.798	-1.816.789	-1.828.258	-1.857.511	-1.878.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.735,93	-1.807.367	-1.792.798	-1.816.789	-1.828.258	-1.857.511	-1.878.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.674,59	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.674,59	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.529.410,52	-1.811.467	-1.796.898	-1.820.889	-1.832.358	-1.861.611	-1.882.781

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.427,43	551.480	590.650	582.350	0	582.350	582.350	581.710
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.427,43	559.180	598.350	590.050	0	590.050	590.050	589.410
10	- Personalauszahlungen	-1.023.269,80	-1.121.913	-1.267.362	-1.286.232	0	-1.292.865	-1.305.522	-1.320.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.842,87	-525.600	-517.500	-517.500	0	-517.500	-521.700	-521.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-367.286,19	-448.410	-410.340	-413.580	0	-416.720	-425.850	-429.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.888,76	-269.611	-194.394	-187.518	0	-189.115	-192.194	-193.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.035.287,62	-2.365.534	-2.389.596	-2.404.830	0	-2.416.200	-2.445.266	-2.465.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.468.860,19	-1.806.354	-1.791.246	-1.814.780	0	-1.826.150	-1.855.216	-1.876.169
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-1.995,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-18.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-18.037
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-18.037

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.03 **Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam****Dezernat III****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Aufsuchende Elternarbeit
- Familiensozialarbeit
- Familienergänzende Hilfen zur Erziehung
- Frühe Hilfen (§ 8a SGB VIII)
- Familienersetzende Hilfen zur Erziehung
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)
- Jugendhilfeplanung, Familienmanagement

Aufsuchende Elternarbeit

Für die Leistungen der Aufsuchenden Elternarbeit gehören Hausbesuche von Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte mit Neugeborenen und Kindern im Alter bis zu 3 Jahren.

Erfüllung der Jugendamtsaufgaben mit folgenden Schwerpunkten:

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei Problemen in familiären und erzieherischen Fragen sowie Beratung und Unterstützung von alleinerziehender Elternteile und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen und Familiengerichtshilfe.

Zum Schutz und zur Entwicklung von Kinder/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten.

Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, erhalten familienersetzende Hilfen in Form von Unterbringung in einer Pflegefamilie, einem Heim oder sonstiger betreuter Wohnform.

Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen Menschen (14-21 Jahren) während des gesamten Strafverfahrens unter erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkten.

Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung für Minderjährige, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten für ihre Kinder. Sicherung der Ansprüche Minderjähriger wie z. B. Unterhaltsansprüche

Jugendhilfeplanung

Wahrnehmung der gem. § 80 des Sozialgesetzbuches VIII verankerten Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt en Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.

Familienmanagement

Audit Familiengerechte Kommune

Verantwortliche/r: Frau Lange, Tel. 303-444; E-Mail: h.lange@herten.de

Personaleinsatz

33,60 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

Die nachfolgenden Sachkonten werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

53180010 Hilfen nach § 35 a
53180020 Ambulante Maßnahmen
53180030 Familienhilfen und Sozialraumarbeit
53180040 Betreuungsweisung
53180000 Frühe Hilfen
53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
41413000 Landeszuschüsse für junge Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (KST 363 02 03 00)
42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (KST 363 02 03 00)
42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KST 363 02 03 00)
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden) (KST 363 02 03 00)
44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44820020 Kostenerstattung Heim/Pflege für junge Flüchtlinge (KST 36302 03 00)
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (KST 363 02 03 00)
53310040 Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310310 Minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53310320 Volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53320010 Heimkinder Minderjährige (KST 363 02 03 00)
53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (KST 363 02 03 00)
53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (KST 363 02 03 00)
53320210 Soz.Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53320220 Soz.Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320230 Soz.Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen (KST 363 02 03 00)
53320310 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
53320320 Junge volljährige Flüchtlinge in Heimen (KST 363 02 03 00)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.662,31	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
3	+ Sonstige Transfererträge	184.154,81	267.000	272.000	277.000	282.000	287.000	292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.876,48	1.011.000	1.050.000	1.062.000	1.074.000	1.086.000	1.098.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.971.693,60	1.359.500	1.403.500	1.420.500	1.437.500	1.454.500	1.471.500
11	- Personalaufwendungen	-2.009.495,01	-2.256.099	-2.413.886	-2.439.559	-2.451.547	-2.475.845	-2.503.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.064,81	-27.589	-26.800	-26.800	-26.800	-27.589	-27.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.663.687,17	-9.755.050	-9.713.000	-9.917.700	-10.122.000	-10.502.250	-10.709.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.262,80	-97.500	-95.100	-95.500	-96.000	-99.500	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.806.509,79	-12.136.238	-12.248.786	-12.479.559	-12.696.347	-13.105.184	-13.340.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.834.816,19	-10.776.738	-10.845.286	-11.059.059	-11.258.847	-11.650.684	-11.868.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.834.816,19	-10.776.738	-10.845.286	-11.059.059	-11.258.847	-11.650.684	-11.868.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.834.816,19	-10.776.738	-10.845.286	-11.059.059	-11.258.847	-11.650.684	-11.868.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.698,31	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.698,31	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.865.514,50	-10.776.738	-10.845.286	-11.059.059	-11.258.847	-11.650.684	-11.868.944

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.686,50	81.500	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.330,37	267.000	272.000	277.000	0	282.000	287.000	292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.324,44	1.011.000	1.050.000	1.062.000	0	1.074.000	1.086.000	1.098.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.341,31	1.359.500	1.403.500	1.420.500	0	1.437.500	1.454.500	1.471.500
10	- Personalauszahlungen	-1.863.823,82	-2.166.269	-2.305.680	-2.337.250	0	-2.351.322	-2.375.333	-2.402.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.122,45	-27.589	-26.800	-26.800	0	-26.800	-27.589	-27.589
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.884.688,27	-9.755.050	-9.713.000	-9.917.700	0	-10.122.000	-10.502.250	-10.709.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.198,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.784.832,54	-11.948.908	-12.045.480	-12.281.750	0	-12.500.122	-12.905.172	-13.139.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.412.491,23	-10.589.408	-10.641.980	-10.861.250	0	-11.062.622	-11.450.672	-11.668.181
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

07 - Gesundheitsdienste

07.01	Krankenhäuser
--------------	----------------------

07 **Gesundheitsdienste**
07.01 **Krankenhäuser****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Krankenhausinvestitionsumlage

Nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MGEPA NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Verantwortliche/r: **Herr Steck, Tel. 303-626, E-Mail: m.steck@herten.de**

Personaleinsatz**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

07 Gesundheitsdienste
07.01 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-799.049,00	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.049,00	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.049,00	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.049,00	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.049,00	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-799.049,00	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000

07 Gesundheitsdienste
07.01 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.141.401,00	-872.000	-928.000	-928.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.401,00	-872.000	-928.000	-928.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.141.401,00	-872.000	-928.000	-928.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

08 - Sportförderung

08_01	Sportförderung
--------------	-----------------------

08_02	Sportstätten
--------------	---------------------

08 **Sportförderung**
08.01 **Förderung des Sports**

Dezernat IV

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Förderung des Sports
- FBW

Aufgabeninhalte sind:

Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten in der FBW/Servicestelle für den Sport in Westerholt.

Vernetzung von Sportverwaltung, Sportvereinen, Stadtsportverband, Schulen und Kindergärten.

Verantwortliche/r: Frau Rode, Tel. 303-475, E-Mail: b.rode@herten.de

Personaleinsatz

2,80 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.082,21	0	12.582	12.582	12.582	12.582	12.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.498,58	20.000	26.200	26.400	26.600	26.800	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.580,79	20.007	38.782	38.982	39.182	39.382	39.389
11	- Personalaufwendungen	-210.452,35	-213.124	-190.323	-189.868	-190.348	-191.882	-193.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.566,74	-2.200	-1.500	-1.600	-1.800	-2.100	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.964,78	-125.257	-232.517	-232.517	-230.792	-230.631	-229.623
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.852,81	-111.159	-110.084	-111.308	-112.693	-114.478	-115.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.836,68	-461.840	-534.424	-535.293	-535.633	-539.091	-541.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.255,89	-441.833	-495.642	-496.311	-496.451	-499.709	-501.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.255,89	-441.833	-495.642	-496.311	-496.451	-499.709	-501.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.255,89	-441.833	-495.642	-496.311	-496.451	-499.709	-501.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.695,04	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.895,04	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.150,93	-450.033	-503.842	-504.511	-504.651	-507.909	-509.881

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.539,38	20.000	26.200	26.400	0	26.600	26.800	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.039,38	20.000	26.200	26.400	0	26.600	26.800	27.000
10	- Personalauszahlungen	-178.277,90	-186.491	-162.709	-163.993	0	-165.130	-166.647	-168.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.365,74	-2.200	-1.500	-1.600	0	-1.800	-2.100	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.023,53	-111.159	-110.084	-111.308	0	-112.693	-114.478	-115.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.667,17	-309.950	-274.293	-276.901	0	-279.623	-283.225	-286.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.627,79	-289.950	-248.093	-250.501	0	-253.023	-256.425	-259.213
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.195	-9.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-57.172	-57.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-66.367	-66.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-66.367	-66.367

08
08.02 **Sportförderung**
 Sportstätten**Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Sportplätze
- Sporthallen

Aufgabeninhalte:

Versorgung der Bevölkerung mit einem zeit- und bedürfnisgerechten Sportangebot sowie Bereitstellung der dafür notwendigen Sportstätten.

Verantwortliche/r: Frau Rode, Tel. 303-475, E-Mail: b.rode@herten.de

Personaleinsatz

1,00 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.324	90.123	90.590	90.590	90.590	90.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.440,00	46.924	98.723	99.190	99.190	99.190	99.190
11	- Personalaufwendungen	-79.218,12	-82.048	-78.572	-79.794	-80.230	-81.064	-82.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.595,53	-162.100	-171.400	-171.900	-172.400	-178.300	-178.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137,57	-2.856	-98.012	-99.448	-101.052	-102.071	-102.898
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423.584,93	-3.242.980	-3.516.067	-3.551.085	-3.586.829	-3.600.109	-3.613.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.666.536,15	-3.489.984	-3.864.051	-3.902.227	-3.940.511	-3.961.544	-3.977.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.661.096,15	-3.443.060	-3.765.327	-3.803.037	-3.841.321	-3.862.354	-3.877.974
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.661.096,15	-3.443.060	-3.765.327	-3.803.037	-3.841.321	-3.862.354	-3.877.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.661.096,15	-3.443.060	-3.765.327	-3.803.037	-3.841.321	-3.862.354	-3.877.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.694,96	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.694,96	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.667.791,11	-3.443.060	-3.765.327	-3.803.037	-3.841.321	-3.862.354	-3.877.974

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,00	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440,00	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-78.985,12	-82.048	-78.572	-79.794	0	-80.230	-81.064	-82.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.349,90	-162.100	-171.400	-171.900	0	-172.400	-178.300	-178.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.423.584,93	-3.242.980	-3.516.067	-3.551.085	0	-3.586.829	-3.600.109	-3.613.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696.919,95	-3.487.128	-3.766.039	-3.802.779	0	-3.839.459	-3.859.473	-3.874.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.691.479,95	-3.478.528	-3.757.439	-3.794.179	0	-3.830.859	-3.850.873	-3.865.666
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.817,75	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.817,75	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.817,75	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-14.817,75	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.817,75	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-14.817,75	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 09.01 | Stadtplanung |
| 09.02 | Stadtentwicklung |
| 09.03 | Entwicklung Bergbaustandorte |

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.01 **Stadtplanung****Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Bauleit-/Stadt- und Verkehrsplanung
- Fahrradfreundliche Stadt

Aufgabeninhalte sind:

- Verbindliche Bauleitplanung
- Fachspezifische Beiträge zur Verkehrsplanung
- Realisierung städtebaulicher und verkehrlicher Projekte
- Satzungen zur Erhaltung und Gestaltung von Siedlungsräumen
- Planungsrechtliche und vorplanerische Bewertung von Bauvorhaben, Beratung bei der Baugestaltung
- Entwicklung neuer Wohnsiedlungsgebiete
- Sicherung und Verbesserung des Verkehrsnetzes für sämtliche Verkehrsarten

Verantwortliche/r: **Frau Thomas, Tel. 303-304, E-Mail: a.thomas@herten.de**

Personaleinsatz

7,00 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.000	159.079	4.450	29.500	29.500	29.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,80	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.748,80	122.500	159.579	4.950	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-530.575,54	-571.562	-554.903	-560.652	-563.250	-568.723	-575.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571,20	-6.100	-189.000	-264.000	-509.000	-9.100	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,90	-39.491	-45.373	-45.915	-86.090	-85.715	-84.882
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.090,95	-191.400	-234.200	-44.500	-44.500	-45.400	-45.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.652,59	-808.553	-1.023.476	-915.067	-1.202.840	-708.938	-714.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.903,79	-686.053	-863.897	-910.117	-1.172.840	-678.938	-684.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.903,79	-686.053	-863.897	-910.117	-1.172.840	-678.938	-684.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-632.903,79	-686.053	-863.897	-910.117	-1.172.840	-678.938	-684.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.451,52	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.451,52	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-652.355,31	-686.053	-863.897	-910.117	-1.172.840	-678.938	-684.386

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.000	155.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,80	500	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,80	122.500	155.500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-509.509,36	-550.732	-531.563	-538.775	0	-541.925	-547.382	-553.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,00	-6.100	-189.000	-264.000	0	-509.000	-9.100	-9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.330,87	-191.400	-234.200	-44.500	0	-44.500	-45.400	-45.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.320,23	-748.232	-954.763	-847.275	0	-1.095.425	-601.882	-608.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580.571,43	-625.732	-799.263	-846.775	0	-1.094.925	-601.382	-607.662
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000511: Neugestaltung ZOB/Kreisel Innenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.562	64.562
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.562	64.562
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-30.859	-130.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-30.859	-130.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	33.703	-66.297

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.02 **Stadtentwicklung****Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Generelle Stadtentwicklung
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

Aufgabeninhalte sind:

- Sektorale Planungskonzepte für die Stadt, z.B. Einzelhandelskonzept, Wohnbauflächenentwicklungskonzept
- Vertretung der städtischen Belange in relevanten regionalen Gremien und Planungen, z.B. Regionalplan Ruhr
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (Neustart Innenstadt, Hassel. Westerholt. Bertlich, Herten-Nord, Herten-Süd)

Verantwortliche/r: Frau Hönekopp, Tel. 303-286, E-Mail: i.hoenekopp@herten.de

Personaleinsatz

5,20 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.582,13	1.396.582	1.454.418	1.798.352	1.634.325	1.355.358	1.316.224
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	917.582,13	1.396.582	1.454.418	1.798.352	1.634.325	1.355.358	1.316.224
11	- Personalaufwendungen	-468.549,64	-389.603	-595.606	-631.195	-632.472	-636.012	-639.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.756,13	-244.229	-182.059	-130.986	-119.330	-119.330	-119.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.848,83	-21.715	-57.109	-67.609	-67.609	-83.547	-120.287
15	- Transferaufwendungen	-305.760,00	-416.000	-466.000	-500.000	-500.000	-160.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.772,36	-969.817	-932.895	-1.289.978	-1.104.546	-1.154.055	-1.119.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.686,96	-2.041.364	-2.233.669	-2.619.768	-2.423.957	-2.152.944	-2.108.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.104,83	-644.782	-779.252	-821.417	-789.633	-797.586	-792.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.104,83	-644.782	-779.252	-821.417	-789.633	-797.586	-792.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.104,83	-644.782	-779.252	-821.417	-789.633	-797.586	-792.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.064,30	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.064,30	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-733.169,13	-644.782	-779.252	-821.417	-789.633	-797.586	-792.060

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.743,98	1.383.942	1.439.897	1.775.431	0	1.611.404	1.318.604	1.250.604
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.743,98	1.383.942	1.439.897	1.775.431	0	1.611.404	1.318.604	1.250.604
10	- Personalauszahlungen	-387.354,40	-345.433	-546.805	-585.477	0	-587.922	-591.434	-594.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.756,13	-244.229	-182.059	-130.986	0	-119.330	-119.330	-119.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-305.760,00	-416.000	-466.000	-500.000	0	-500.000	-160.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-730.365,57	-969.817	-932.895	-1.289.978	0	-1.104.546	-1.154.055	-1.119.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.236,10	-1.975.479	-2.127.759	-2.506.441	0	-2.311.798	-2.024.819	-1.943.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.492,12	-591.537	-687.862	-731.010	0	-700.394	-706.215	-692.813
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.152,47	48.000	802.000	984.000	0	2.834.000	2.024.000	920.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	251.152,47	48.000	802.000	984.000	0	2.834.000	2.024.000	920.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.462,56	-60.000	-1.040.000	-1.230.000	-4.440.000	-3.940.000	-2.530.000	-1.150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-554.462,56	-60.000	-1.040.000	-1.230.000	-4.440.000	-3.940.000	-2.530.000	-1.150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.310,09	-12.000	-238.000	-246.000	-4.440.000	-1.106.000	-506.000	-230.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	640.000	0	640.000	0	0	0	1.440.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	640.000	0	640.000	0	0	0	1.440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-800.000	-1.600.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-800.000	-1.600.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-160.000	-1.600.000	-160.000	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	160.000	0	720.000	720.000	0	0	1.800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	160.000	0	720.000	720.000	0	0	1.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-200.000	-2.000.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-200.000	-2.000.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-40.000	-2.000.000	-180.000	-180.000	0	0	-450.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	80.000	128.000	0	0	0	0	8.000	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	80.000	128.000	0	0	0	0	8.000	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-100.000	-160.000	0	-60.000	0	0	-10.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	-160.000	0	-60.000	0	0	-10.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-20.000	-32.000	0	-60.000	0	0	-2.000	-114.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	98.000	0	0	954.000	0	0	40.000	1.092.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	98.000	0	0	954.000	0	0	40.000	1.092.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-160.000	0	0	-1.530.000	0	0	-50.000	-1.740.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-160.000	0	0	-1.530.000	0	0	-50.000	-1.740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-62.000	0	0	-576.000	0	0	-10.000	-648.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000692: Anbindung der Zechenbrache											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	160.000	200.000	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	160.000	200.000	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	-200.000	-250.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	-200.000	-250.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	280.000	280.000	0	720.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	160.000	280.000	280.000	0	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-70.000	-70.000	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000694: Umgestaltung öffentlicher Räume IV. BA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	264.000	0	424.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	160.000	264.000	0	424.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-330.000	0	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-330.000	0	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-66.000	0	-106.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000696: IINSEK Spielplatz Pferdekamp											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000698: IINSEK Spielplatz Geschwisterstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	200.000	256.000	216.000	0	720.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	48.000	0	0	200.000	256.000	216.000	0	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-840.000	-250.000	-320.000	-270.000	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-840.000	-250.000	-320.000	-270.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-840.000	-50.000	-64.000	-54.000	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.000	0	0	168.000	160.000	0	344.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.000	0	0	168.000	160.000	0	344.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	0	-210.000	-200.000	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	-210.000	-200.000	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.000	0	0	-42.000	-40.000	0	-86.000

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.03 **Entwicklung Bergbaustandorte**

Dezernat IV

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Entwicklung Bergbaustandorte

Verantwortliche/r:

Personaleinsatz

2,00 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	40.000	60.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	27.059,05	21.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.059,05	21.900	20.000	40.000	60.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-169.988,07	-156.948	-164.898	-167.461	-168.376	-170.123	-172.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.000	-331.500	-250.500	-75.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.994,02	-109.300	-243.500	-149.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.096,41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.078,50	-506.248	-739.898	-567.461	-243.376	-220.123	-222.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.019,45	-484.348	-719.898	-527.461	-183.376	-180.123	-182.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.019,45	-484.348	-719.898	-527.461	-183.376	-180.123	-182.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.019,45	-484.348	-719.898	-527.461	-183.376	-180.123	-182.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.019,45	-484.348	-719.898	-527.461	-183.376	-180.123	-182.253

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	40.000	0	60.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.059,05	21.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.059,05	21.900	20.000	40.000	0	60.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-169.520,95	-156.948	-164.898	-167.461	0	-168.376	-170.123	-172.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.000	-331.500	-250.500	0	-75.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.506,09	-109.300	-243.500	-149.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.856,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.883,95	-506.248	-739.898	-567.461	0	-243.376	-220.123	-222.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.824,90	-484.348	-719.898	-527.461	0	-183.376	-180.123	-182.253
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.849,81	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.046.849,81	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.385.388,68	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.538,87	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

10 – Bauen und Wohnen

10.01	Bau- und Grundstücksordnung
--------------	------------------------------------

10.02	Wohnungsbauförderung
--------------	-----------------------------

10.03	Denkmalschutz
--------------	----------------------

10 **Bauen und Wohnen**
10.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Dezernat IV**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Bauordnung

Aufgabeninhalte:

Aufgabenwahrnehmung gem. der Landesbauordnung NRW als Untere Bauaufsichtsbehörde. Zum Aufgabenbereich zählt auch der Denkmalschutz. Folgende Tätigkeiten sind schwerpunktmäßig zu nennen:

- Bauberatung (allgemeine und spezielle Beratungen und Auskünfte zu Bauvorhaben, Abgrenzung zum Nachbarschaftsrecht und sonstigen Rechtsgebieten)
- Bauantragsverfahren (Prüfung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Baukontrollen, Vorbescheide, Erstellen der Baugenehmigung incl. Gebührenermittlung und Erstellung des Gebührenbescheides, Ablehnungen)
- Freistellungsverfahren, BImSchG-Verfahren, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Änderungen sowie Auskünfte)
- Ordnungsbehördliche Verfahren/Ordnungswidrigkeiten Verfahren (Buß-/Zwangsgelder, Beschwerden, Mitwirkung bei Klageverfahren, Auskünfte, WAG,)
- Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
- Hausakteneinsichten
- Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen
- Mitwirkung bei Brandschauen

Verantwortliche/r: Frau Schindler, Tel. 303-346, E-Mail: k.schindler@herten.de

Personaleinsatz

12,28 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.050,26	425.500	429.600	433.700	437.800	441.900	446.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-528,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.521,81	437.500	441.600	445.700	449.800	453.900	458.000
11	- Personalaufwendungen	-693.187,54	-697.757	-850.571	-860.001	-864.231	-872.903	-882.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.119,28	-4.800	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.306,82	-709.357	-855.571	-865.001	-869.231	-878.003	-888.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.785,01	-271.857	-413.971	-419.301	-419.431	-424.103	-430.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.785,01	-271.857	-413.971	-419.301	-419.431	-424.103	-430.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.785,01	-271.857	-413.971	-419.301	-419.431	-424.103	-430.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.290,23	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.290,23	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.075,24	-271.857	-413.971	-419.301	-419.431	-424.103	-430.040

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.187,74	425.500	429.600	433.700	0	437.800	441.900	446.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.387,45	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.575,19	437.500	441.600	445.700	0	449.800	453.900	458.000
10	- Personalauszahlungen	-602.609,64	-662.285	-816.011	-827.142	0	-831.965	-840.353	-850.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.411,97	-4.800	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.021,61	-673.885	-821.011	-832.142	0	-836.965	-845.453	-855.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.446,42	-236.385	-379.411	-386.442	0	-387.165	-391.553	-397.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
10.02 **Wohnungsbauförderung**

Dezernat III

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Wohnungsbauförderung

Aufgabeninhalte:

Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen.

Verantwortliche/r: **Frau Rode, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de**

Personaleinsatz

0,80 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.375,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
11	- Personalaufwendungen	-32.725,44	-33.723	-50.647	-51.434	-51.716	-52.253	-52.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.725,44	-33.723	-50.647	-51.434	-51.716	-52.253	-52.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.350,44	-24.823	-41.647	-42.334	-42.516	-42.953	-43.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.350,44	-24.823	-41.647	-42.334	-42.516	-42.953	-43.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.350,44	-24.823	-41.647	-42.334	-42.516	-42.953	-43.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.350,44	-24.823	-41.647	-42.334	-42.516	-42.953	-43.507

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,00	8.900	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
10	- Personalauszahlungen	-32.718,05	-33.723	-50.647	-51.434	0	-51.716	-52.253	-52.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.718,05	-33.723	-50.647	-51.434	0	-51.716	-52.253	-52.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.303,05	-24.823	-41.647	-42.334	0	-42.516	-42.953	-43.507
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
10.03 **Denkmalschutz****Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Denkmalschutz
Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche Belange des Denkmalschutzes

Verantwortliche/r: **Frau Schindler, Tel. 303-346, E-Mail: k.schindler@herten.de**

Personaleinsatz

0,50 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.664,14	-40.978	-43.862	-43.037	-43.026	-43.277	-43.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,30	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.329,44	-41.478	-44.362	-43.537	-43.526	-43.777	-43.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.329,44	-41.478	-44.362	-43.537	-43.526	-43.777	-43.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.329,44	-41.478	-44.362	-43.537	-43.526	-43.777	-43.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.329,44	-41.478	-44.362	-43.537	-43.526	-43.777	-43.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.322,56	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.322,56	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.652,00	-41.478	-44.362	-43.537	-43.526	-43.777	-43.881

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.834,96	-30.211	-31.704	-31.646	0	-31.925	-32.170	-32.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-649,20	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.484,16	-30.711	-32.204	-32.146	0	-32.425	-32.670	-32.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.484,16	-30.711	-32.204	-32.146	0	-32.425	-32.670	-32.773
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

11 – Bauen und Wohnen

11.01	Versorgung
--------------	-------------------

11.02	Stadtentwässerung
--------------	--------------------------

11
11.01 **Ver- und Entsorgung**
 Versorgung**Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft

Die Grundversorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme wird durch die Hertener Stadtwerke als kommunales Unternehmen sichergestellt. Unter die Produktgruppe Ver-und Entsorgung fallen die Konzessionsabgaben für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zum Bau und Betrieb dieser Versorgungsnetze.

Die Aufgabe der Abfallwirtschaft wird durch den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wahrgenommen. Im städtischen Haushalt werden unter dieser Produktgruppe die Gebührenerträge sowie die Transferzahlungen für diese Leistungen abgebildet.

Verantwortliche/r: Frau Stamm, Tel. 303-315, E-Mail: i.stamm@herten.de

Personaleinsatz**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.163,76	7.167.000	7.484.000	7.596.000	7.710.000	7.826.000	7.942.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135.869,43	3.270.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.036.033,19	10.437.000	10.834.000	10.946.000	11.060.000	11.176.000	11.292.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.875.213,76	-7.167.000	-7.484.000	-7.596.000	-7.710.000	-7.826.000	-7.942.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.875.213,76	-7.167.000	-7.484.000	-7.596.000	-7.710.000	-7.826.000	-7.942.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.160.819,43	3.270.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.160.819,43	3.270.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.160.819,43	3.270.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.160.819,43	3.270.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.913.570,47	7.167.000	7.484.000	7.596.000	0	7.710.000	7.826.000	7.942.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.874.954,18	3.270.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788.524,65	10.437.000	10.834.000	10.946.000	0	11.060.000	11.176.000	11.292.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.858.515,53	-7.167.000	-7.484.000	-7.596.000	0	-7.710.000	-7.826.000	-7.942.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.858.515,53	-7.167.000	-7.484.000	-7.596.000	0	-7.710.000	-7.826.000	-7.942.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.930.009,12	3.270.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11
11.02 **Ver- und Entsorgung**
 Stadtentwässerung**Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Stadtentwässerung und Projekte der Stadtentwässerung

Aufgabeninhalte:

Unterhaltung, Planung, Sanierung und Neubau von Anlagen der Stadtentwässerung sowie Abrechnungen im Rahmen des Gebührenhaushaltes mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2015 – 2020 einschl. Fremdwasserbeseitigungskonzept (FBK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK)
- Unterhaltung der städtischen Entwässerung gem. der SÜwV Abwasser (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) einschl. der Kanalinspektion, TV-Inspektion
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank und Gebührendatenbank
- Fortschreibung und Aktualisierung der Satzungen für den Entwässerungsbereich
- Gebührenkalkulation

Verantwortliche/r: **Frau Heitkemper, Tel. 303-139, E-Mail: c.heitkemper@herten.de**

Personaleinsatz

10,50 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.595,27	704.945	682.782	682.773	682.783	682.774	682.782
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.839.011,82	15.276.340	15.998.900	16.669.000	17.379.000	18.089.000	18.799.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073,41	7.073	9.082	9.082	9.082	9.082	9.082
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.015,77	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.879.055,82	16.758.358	17.460.764	18.130.856	18.840.865	19.550.856	20.260.864
11	- Personalaufwendungen	-700.670,11	-744.768	-823.251	-836.046	-840.619	-849.342	-859.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910.512,07	-6.371.300	-6.445.500	-6.703.900	-6.991.400	-7.278.900	-7.566.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.814.922,45	-2.923.266	-3.049.403	-3.103.706	-3.151.693	-3.191.912	-3.187.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778.296,58	-1.889.600	-1.934.800	-1.981.300	-2.027.800	-2.074.300	-2.120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.204.401,21	-11.928.934	-12.252.954	-12.624.952	-13.011.512	-13.394.454	-13.734.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.674.654,61	4.829.424	5.207.810	5.505.904	5.829.352	6.156.402	6.526.057
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.674.654,61	4.829.424	5.207.810	5.505.904	5.829.352	6.156.402	6.526.057
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.674.654,61	4.829.424	5.207.810	5.505.904	5.829.352	6.156.402	6.526.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.144.623,00	2.385.405	2.452.666	2.521.914	2.591.162	2.660.410	2.729.658

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.588,05	-294.725	-298.125	-301.625	-305.125	-308.625	-312.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.741,73	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.010.293,22	2.090.680	2.154.541	2.220.289	2.286.037	2.351.785	2.417.533
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.684.947,83	6.920.104	7.362.351	7.726.193	8.115.389	8.508.187	8.943.590

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817.748,67	15.276.340	15.998.900	16.669.000	0	17.379.000	18.089.000	18.799.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,55	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.819.108,22	15.281.450	16.004.010	16.674.110	0	17.384.110	18.094.110	18.804.110
10	- Personalauszahlungen	-699.141,27	-744.768	-823.251	-836.046	0	-840.619	-849.342	-859.972
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.928.989,45	-6.371.300	-6.445.500	-6.703.900	0	-6.991.400	-7.278.900	-7.566.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.639.693,16	-1.889.600	-1.934.800	-1.981.300	0	-2.027.800	-2.074.300	-2.120.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.267.823,88	-9.005.668	-9.203.551	-9.521.246	0	-9.859.819	-10.202.542	-10.547.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.551.284,34	6.275.782	6.800.459	7.152.864	0	7.524.291	7.891.568	8.256.938
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.667,00	345.000	417.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.667,00	345.000	417.000	160.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.751.772,81	-7.550.200	-9.420.000	-6.461.000	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.111,10	0	-5.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.859.883,91	-7.550.200	-9.425.500	-6.461.000	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.835.216,91	-7.205.200	-9.008.500	-6.301.000	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.315.000	-5.022.000	-4.022.000	-4.022.000	-5.000.000	0	-15.359.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.315.000	-5.022.000	-4.022.000	-4.022.000	-5.000.000	0	-15.359.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.315.000	-5.022.000	-4.022.000	-4.022.000	-5.000.000	0	-15.359.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620,58	-280.000	-60.000	0	0	0	0	0	-283.638	-343.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.620,58	-280.000	-60.000	0	0	0	0	0	-283.638	-343.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.620,58	-280.000	-60.000	0	0	0	0	0	-283.638	-343.638

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000451: ABK Distelner Heide											
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.071,25	-575.000	0	0	0	0	0	0	-602.401	-602.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.071,25	-575.000	0	0	0	0	0	0	-602.401	-602.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.071,25	-230.000	0	0	0	0	0	0	-257.401	-257.401

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.667,00	0	0	0	0	0	0	0	26.267	26.267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.667,00	0	0	0	0	0	0	0	26.267	26.267
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392.386,63	-900.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-2.425.432	-5.425.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.392.386,63	-900.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-2.425.432	-5.425.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.367.719,63	-900.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-2.399.165	-5.399.165

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000586: Entflechtung Resser Bach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.128,54	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	-182.800	-302.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.128,54	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	-182.800	-302.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.128,54	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	-182.800	-302.800

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.692,69	-1.000.000	-1.071.000	0	0	0	0	0	-1.060.693	-2.131.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.692,69	-1.000.000	-1.071.000	0	0	0	0	0	-1.060.693	-2.131.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.692,69	-1.000.000	-1.071.000	0	0	0	0	0	-1.060.693	-2.131.693

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000604: ABK Kanalsanierung Teichstr./Feldstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.526,80	-120.000	0	0	0	0	0	0	-125.527	-125.527
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.526,80	-120.000	0	0	0	0	0	0	-125.527	-125.527
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-5.526,80	-120.000	0	0	0	0	0	0	-125.527	-125.527

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000606: ABK FSK Danziger Ring											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.400	-57.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.400,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.400	-57.400
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-7.400,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.400	-57.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000612: ABK Kanalsanierung Heinrichstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.661,76	-461.000	0	-461.000	0	0	0	0	-464.662	-925.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.661,76	-461.000	0	-461.000	0	0	0	0	-464.662	-925.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.661,76	-461.000	0	-461.000	0	0	0	0	-464.662	-925.662

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.550,50	0	-1.175.000	-1.175.000	0	0	0	0	-37.551	-2.387.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.550,50	0	-1.175.000	-1.175.000	0	0	0	0	-37.551	-2.387.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.550,50	0	-1.175.000	-1.175.000	0	0	0	0	-37.551	-2.387.551

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000628: ABK Kanalsanierung Uhlandstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854,27	-100.000	0	0	0	0	0	0	-101.854	-101.854
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.854,27	-100.000	0	0	0	0	0	0	-101.854	-101.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.854,27	-100.000	0	0	0	0	0	0	-101.854	-101.854

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach											
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0	0	417.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0	0	417.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.987,45	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-20.987	-1.020.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.987,45	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-20.987	-1.020.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.987,45	0	217.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-20.987	-603.987

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000648: Kanalsanierung Schiernfeldstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000649: Kanalsanierung Elsa-Brandström-Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000650: Kanalsanierung östliche Uferstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000651: Kanalsanierung Reitkamp/Backumer Bach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.900	0	0	0	0	0	0	-510.900	-510.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.900	0	0	0	0	0	0	-510.900	-510.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-510.900	0	0	0	0	0	0	-510.900	-510.900

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000652: Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-322.000	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-322.000	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-322.000	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.300	-967.000	0	0	0	0	0	-872.300	-1.839.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-872.300	-967.000	0	0	0	0	0	-872.300	-1.839.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-872.300	-967.000	0	0	0	0	0	-872.300	-1.839.300

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000654: Umbau Entwässerung Wiesenbecke											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-300.000	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-300.000	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-300.000	-2.200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000656: Kanalsanierung Elper Höhe											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000657: Kanalsanierung Teichstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000658: Kanalsanierung Bozener Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000659: Kanalsanierung Schlägel-u.-Eisen-Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000660: Kanalsanierung Siebenbürgen/Lgb.Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000661: Kanalsan. Langenbochumer Str. (106-100)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000662: Kanalsan. Langenbochumer Str. (54 - 46)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000663: Kanalsanierung Arenbergstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000664: Kanalsanierung Marler Str. (185-187)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000665: Regenwassertrennsystem In der Feige											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.000	-216.000	-610.000	-978.000	-978.000	-978.000	0	-216.000	-2.998.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-216.000	-216.000	-610.000	-978.000	-978.000	-978.000	0	-216.000	-2.998.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-216.000	-216.000	-610.000	-978.000	-978.000	-978.000	0	-216.000	-2.998.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-246.000	0	0	0	0	0	0	-246.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-246.000	0	0	0	0	0	0	-246.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-246.000	0	0	0	0	0	0	-246.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-321.000	0	0	0	0	0	0	-321.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-321.000	0	0	0	0	0	0	-321.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-321.000	0	0	0	0	0	0	-321.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000689: ABK Snirgelskamp											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-379.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-379.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-379.000	0	0	0	0	0	0	-379.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach											
5	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-440.000	-600.000	0	0	0	0	-640.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.345	-30.345
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	-30.345	-35.845
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	-30.345	-35.845

Produktbereich 12 – Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

12 – Verkehrsinfrastruktur

12.01	Verkehrsinfrastruktur
--------------	------------------------------

12.02	Straßenreinigung
--------------	-------------------------

12.03	ÖPNV
--------------	-------------

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.01 **Verkehrsinfrastruktur****Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Gemeindestraßen
- Straßen und Wege
- Brücken
- Verkehrstechnik
- Sondernutzung
- Kreisstraßen
- Landstraßen

Aufgabeninhalte:

Unterhaltung, Planung, Neubau, Sanierung und Kontrolle der städtischen Straßen, der Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen sowie der Lichtsignalanlagen (LSA) mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhaltung der Verkehrsflächen und Anlagenteile
- Durchführung der Planung und des Baus der städtischen Verkehrsflächen, Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen
- Fortführung und Pflege der Straßendatenbank

Verantwortliche/r: **Frau Heitkemper, Tel. 303-139, E-Mail: c.heitkemper@herten.de**

Personaleinsatz

6,00 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,11	221.683	175.136	277.016	296.663	289.211	275.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.223,33	2.214.307	2.216.883	2.216.829	2.216.888	2.216.825	2.216.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.489,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.105,75	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.555,87	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946	17.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.685.050,15	2.734.937	2.695.966	2.797.791	2.817.497	2.809.983	2.795.941
11	- Personalaufwendungen	-423.428,84	-375.429	-414.932	-421.381	-423.684	-428.082	-433.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.064,52	-1.183.900	-951.500	-917.700	-915.700	-938.700	-936.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033.744,75	-4.125.999	-4.141.489	-4.168.699	-4.210.213	-4.215.299	-4.202.271
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.503.158,74	-2.541.100	-2.724.900	-2.666.200	-2.691.900	-2.759.100	-2.785.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.030.396,85	-8.226.428	-8.232.821	-8.173.980	-8.241.497	-8.341.181	-8.357.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.345.346,70	-5.491.491	-5.536.855	-5.376.189	-5.424.000	-5.531.198	-5.561.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.345.346,70	-5.491.491	-5.536.855	-5.376.189	-5.424.000	-5.531.198	-5.561.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.345.346,70	-5.491.491	-5.536.855	-5.376.189	-5.424.000	-5.531.198	-5.561.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.144.623,00	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189	-2.411.437	-2.479.685	-2.547.933
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.322,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.215.945,22	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189	-2.411.437	-2.479.685	-2.547.933
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.561.291,92	-7.700.171	-7.811.796	-7.719.378	-7.835.437	-8.010.883	-8.109.601

12
12.01 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.180,23	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,93	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.315,19	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.582,35	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.976,70	359.000	324.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
10	- Personalauszahlungen	-385.091,59	-369.017	-414.932	-421.381	0	-423.684	-428.082	-433.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.021,33	-1.183.900	-951.500	-917.700	0	-915.700	-938.700	-936.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.468.573,92	-2.526.100	-2.694.900	-2.636.200	0	-2.661.900	-2.729.100	-2.755.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.686,84	-4.079.017	-4.061.332	-3.975.281	0	-4.001.284	-4.095.882	-4.125.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.074.710,14	-3.720.017	-3.737.332	-3.571.281	0	-3.597.284	-3.691.882	-3.721.338
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	402.000	157.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.866,24	0	125.000	0	0	100.000	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.866,24	402.000	282.500	15.000	0	115.000	15.000	15.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.712,40	-1.589.000	-1.068.000	-290.000	0	-676.000	-508.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.986,14	-20.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-686.698,54	-1.609.000	-1.118.000	-340.000	0	-726.000	-558.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.832,30	-1.207.000	-835.500	-325.000	0	-611.000	-543.000	-35.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000439: Vollausbau Im Böckenbusch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf											
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-10.539,43	-5.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.503	-123.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.539,43	-5.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.503	-123.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.539,43	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.503	-48.503

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000555: Brücke Schlosstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138,66	0	0	0	0	-66.000	-33.000	0	-2.139	-101.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.138,66	0	0	0	0	-66.000	-33.000	0	-2.139	-101.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.138,66	0	0	0	0	-66.000	-33.000	0	-2.139	-101.139

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	402.000	142.500	0	0	0	0	0	463.000	605.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.000,00	402.000	142.500	0	0	0	0	0	463.000	605.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.029,55	-230.000	-150.000	0	0	0	0	0	-333.030	-483.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.029,55	-230.000	-150.000	0	0	0	0	0	-333.030	-483.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.029,55	172.000	-7.500	0	0	0	0	0	129.970	122.470

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000632: Schulwegsicherung Martinischule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	-30.000	0	0	-170.000	0	-170.000	-370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	-30.000	0	0	-170.000	0	-170.000	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	-30.000	0	0	-170.000	0	-170.000	-370.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000633: Kreisverkehr Hohewardstr/Im Emscherbruch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.000	-273.000	0	0	0	0	0	-273.000	-546.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-273.000	-273.000	0	0	0	0	0	-273.000	-546.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-273.000	-273.000	0	0	0	0	0	-273.000	-546.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	-610.000	-305.000	0	-20.000	-985.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	-610.000	-305.000	0	-20.000	-985.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	-610.000	-305.000	0	-20.000	-985.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau											
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.200,00	-306.000	0	0	0	0	0	0	-322.200	-322.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.200,00	-306.000	0	0	0	0	0	0	-322.200	-322.200
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-16.200,00	-306.000	125.000	0	0	0	0	0	-322.200	-197.200

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000666: Schulwegsicherung Martin-Luther-Schule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000667: Kita In der Feige											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)											
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	-260.000	0	100.000	0	0	-260.000	-420.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000685: Wichernstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000686: Bahnhofstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-151.393	-151.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-27.446,71	-15.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-102.909	-102.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.446,71	-15.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-255.791	-255.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.446,71	-15.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-255.791	-255.791

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.02 **Straßenreinigung****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Straßenreinigung.

Die Straßenreinigung wird durch den Zentralen Betriebshof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung durchgeführt und gebührenrechtlich über den Bereich Abgaben abgewickelt.

Verantwortliche/r: **Herr Steck, Tel. 303-626; E-Mail: m.steck@herten.de**

Personaleinsatz**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.688,03	371.600	382.021	378.000	382.000	386.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.688,03	371.600	382.021	378.000	382.000	386.000	390.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.893,85	-690.700	-698.021	-698.000	-705.200	-712.400	-719.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.893,85	-690.700	-698.021	-698.000	-705.200	-712.400	-719.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.205,82	-319.100	-316.000	-320.000	-323.200	-326.400	-329.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.205,82	-319.100	-316.000	-320.000	-323.200	-326.400	-329.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.205,82	-319.100	-316.000	-320.000	-323.200	-326.400	-329.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.205,82	-319.100	-316.000	-320.000	-323.200	-326.400	-329.700

12
12.02 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.943,76	371.600	382.021	378.000	0	382.000	386.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.943,76	371.600	382.021	378.000	0	382.000	386.000	390.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-672.000,00	-690.700	-698.021	-698.000	0	-705.200	-712.400	-719.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.000,00	-690.700	-698.021	-698.000	0	-705.200	-712.400	-719.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.056,24	-319.100	-316.000	-320.000	0	-323.200	-326.400	-329.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.03 **ÖPNV****Dezernat II****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Die Planung des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgt im Dezernat IV unter der Kostenstelle Verkehrsplanung.
Unter der Produktgruppe 12.03 werden lediglich die Umlagen für den ÖPNV an den Kreis abgebildet.

Verantwortliche/r: **Herr Steck, Tel. 303-626; E-Mail: m.steck@herten.de**

Personaleinsatz**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.176.457,04	-1.376.000	-1.409.000	-1.484.000	-1.563.000	-1.612.000	-1.681.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.187.357,04	-1.376.000	-1.409.000	-1.484.000	0	-1.563.000	-1.612.000	-1.681.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.357,04	-1.376.000	-1.409.000	-1.484.000	0	-1.563.000	-1.612.000	-1.681.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.176.457,04	-1.376.000	-1.409.000	-1.484.000	0	-1.563.000	-1.612.000	-1.681.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

13 – Natur- und Landschaftspflege

13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
--------------	--

13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
--------------	---

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat IV

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Grünflächen

Der Aufgabenbereich der Grünflächenpflege ist dem Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) zugeordnet

Verantwortliche/r: Herr Heidenreich, Tel. 303-301, E-Mail: c.heidenreich@herten.de

Personaleinsatz

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,97	29.991	23.058	23.058	23.058	23.058	19.764
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.057,97	29.991	23.058	23.058	23.058	23.058	19.764
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.700,00	-3.666.000	-4.081.000	-4.081.000	-3.806.000	-3.806.000	-3.806.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.688,03	-106.622	-125.401	-128.370	-128.692	-132.410	-132.704
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.964.188,03	-3.772.622	-4.206.401	-4.209.370	-3.934.692	-3.938.410	-3.938.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.941.130,06	-3.742.630	-4.183.343	-4.186.312	-3.911.634	-3.915.352	-3.918.940

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873.673,97	-3.666.000	-4.081.000	-4.081.000	0	-3.806.000	-3.806.000	-3.806.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889.273,97	-3.666.000	-4.081.000	-4.081.000	0	-3.806.000	-3.806.000	-3.806.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.889.273,97	-3.666.000	-4.081.000	-4.081.000	0	-3.806.000	-3.806.000	-3.806.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.080,49	-99.000	-99.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.080,49	-99.000	-99.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.080,49	-99.000	-99.000	-100.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-72.912,80	-70.000	-70.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.912,80	-70.000	-70.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-72.912,80	-70.000	-70.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.046	-17.046
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-68.167,69	-29.000	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-27.067	-27.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.167,69	-29.000	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.112	-44.112
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-68.167,69	-29.000	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.112	-44.112

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

Dezernat IV

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Aufgabeninhalt ist der naturnahe Ausbau von Gewässern.

Verantwortliche/r: Frau Hönekopp, Tel. 303-286, E-Mail: i.hoenekopp@herten.de

Personaleinsatz

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-155.000	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.000	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

14 - Umweltschutz

14.01	Umweltplanung
--------------	----------------------

14
14.01 **Umweltschutz**
 Umweltschutz**Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Umweltplanung
- Masterplan (Klimaschutz)
- Projekt „Grüne Stadt“

Aufgabeninhalte:

Die Umweltplanung trägt zur Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen und einer hohen Umweltqualität im Sinne einer nachhaltigen ökologischen Stadtentwicklung bei durch:

- Prüfung von Belangen der Grünordnung und Umweltverträglichkeit bei Planungen aller Art
- Konzepte zur Freiraum- und Grünflächenentwicklung
- Bodenmanagement
- Verfügbarkeit von Umweltinformationsdaten
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie und des Luftreinhalteplans „Ruhrgebiet Nord“
- Konzepte zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
- Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft, Artenschutz, Bodenschutz, Grünordnung
- Fortschreibung eines digitalen Umweltinformationssystems im Rahmen von GIS
- Fachliche Begleitung regionaler Planwerke, z.B. Masterplan Emscher Landschaftspark, Masterplan Emscher-Umbau
- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, insbesondere Lärm, Luftverunreinigung, Bodenverunreinigung
- Strategische Grünflächen- und Freiraumentwicklungskonzepte, z.B. Grüne Stadt Herten, Landschaftspark Hoheward
- Spielplatz- und Freiflächenplanung

Verantwortliche/r: **Frau Hönekopp, Tel. 303-286, E-Mail: i.hoekopp@herten.de**

Personaleinsatz

3,97 Stellen

Erläuterungen**Haushaltsvermerke**

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.419,94	51.313	51.078	0	3.250	10.220	10.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.419,94	51.313	51.078	0	3.250	10.220	10.220
11	- Personalaufwendungen	-318.257,66	-336.474	-322.064	-327.070	-328.858	-332.270	-336.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000,00	-8.000	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997,89	-1.986	-1.168	-730	-730	-730	-730
15	- Transferaufwendungen	-315.488,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.397,19	-99.100	-96.800	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.140,86	-446.660	-426.032	-340.600	-342.388	-346.100	-350.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.720,92	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.720,92	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.720,92	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.128,88	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.128,88	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-538.849,80	-395.348	-374.954	-340.600	-339.138	-335.880	-340.040

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.107,44	51.000	51.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.107,44	51.000	51.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-319.224,49	-336.474	-322.064	-327.070	0	-328.858	-332.270	-336.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-8.000	-4.900	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-214.539,31	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.434,39	-99.100	-96.800	-6.800	0	-6.800	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.198,19	-444.674	-424.864	-339.870	0	-341.658	-345.370	-349.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.090,75	-393.674	-373.864	-339.870	0	-341.658	-345.370	-349.530
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	180.000	0	180.000	120.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	180.000	0	180.000	120.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	-300.000	-800.000	-300.000	-220.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	-300.000	-800.000	-300.000	-220.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-120.000	-800.000	-120.000	-100.000	0

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000680: Wasserrahmenrichtlinie Sienbeckbach											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	180.000	0	180.000	120.000	0	0	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	180.000	0	180.000	120.000	0	0	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-300.000	-800.000	-300.000	-200.000	0	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-300.000	-800.000	-300.000	-200.000	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-120.000	-800.000	-120.000	-80.000	0	0	-340.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	960	960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	-23.970	-43.970
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	-23.010	-43.010

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich (PB)	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung
------------------------	-----------------------	-------------

15 – Wirtschaft und Tourismus

15.01	Wirtschaftsförderung
--------------	-----------------------------

15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
--------------	---

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.01 **Wirtschaftsförderung****Dezernat I****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle Wirtschaftsförderung

Organisation und Koordinierung der städtischen Aktivitäten der Wirtschafts- und Technologieförderung:

- Bestandsentwicklung und –pflege der ansässigen Unternehmen durch Begleitung, Beratung, Information
- Unterstützung von jungen UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen
- Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen durch Vermittlung / Vermarktung von Flächen und Immobilien
- Technologieförderung: Betrieb und Management von Zukunftszentrum Herten und WasserstoffKompetenzZentrum auf Ewald, Projektentwicklung und –begleitung
- Tourismusförderung: Sicherung und Ausbau der touristischen Infrastruktur

Verantwortliche/r: Herr Blume, Tel. 303-614; E-Mail: m.blume@herten.de

Personaleinsatz

7,00 Stellen

Erläuterungen

1. **Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen,**
insbesondere Projekt Schlägel&Eisen im Rahmen der EGSE, 30 % der Flächen sind noch verfügbar
2. **Firmenbetreuung:**
 - 120 Firmenbesuche
 - Schwerpunkt Fördermittelberatung (inkl. Gründungen)
 - 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen)
 - Unterstützung des Unternehmernetzwerkes GUT Herten e.V. (3 Unternehmerfrühstücke)
3. **Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrums H2Herten:**
 - Betrieb des H2-Anwenderzentrums bis 2021
 - Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)
4. **Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen in den Bereichen Unternehmensinformation und -kommunikation**
 - 4 Ausgaben Wirtschaft im Blick
 - 4 digitale Newsletter
 - 2 Unternehmensveranstaltungen Wirtschaft im Kontakt
 - 1 Hochschulgespräch in Kooperation mit der Westfälischen Hochschule
5. **Tourismusförderung**
 - Fortführung der Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen.
 - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Tourismusförderung, u.a. Beschilderung und Tourismuskonzept
6. **Lokale Ökonomie**
 - Unterstützung des Einzelhandels, inkl. des Wochenmarktes Innenstadt
 - Begleitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte

Haushaltsvermerke

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.01 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.005,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.005,15	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-469.474,46	-526.096	-542.750	-545.315	-547.340	-552.262	-557.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.792,93	-20.700	-25.000	-27.100	-27.200	-28.100	-28.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.917,18	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.105,13	-40.800	-42.150	-42.250	-42.350	-43.550	-43.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.289,70	-602.596	-624.500	-629.265	-631.490	-638.912	-644.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.284,55	-602.596	-624.500	-629.265	-631.490	-638.912	-644.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.284,55	-602.596	-624.500	-629.265	-631.490	-638.912	-644.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.284,55	-602.596	-624.500	-629.265	-631.490	-638.912	-644.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-445.284,55	-602.596	-624.500	-629.265	-631.490	-638.912	-644.310

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.401,95	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.401,95	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.401,95	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Dezernat II

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Herten im Sinne der Gemeindeordnung NRW, das heißt die verselbständigten Aufgabenbereiche in Form kommunaler Einrichtungen und Unternehmen, sofern deren Leistungen nicht einer anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Konkret werden hier Gewinnabführungen, Verlustausgleichszahlungen und unternehmenssteuerliche Aspekte aus dem Konzern Stadt Herten abgebildet.

Verantwortliche/r: Frau Stamm, Tel. 303-315; E-Mail: i.stamm@herten.de

Personaleinsatz

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.578.762,59	5.544.000	5.732.800	6.077.800	3.638.800	1.988.800	1.388.800

15
15.02
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.439.575,39	6.645.000	6.776.000	7.185.800	0	4.288.300	2.422.100	1.709.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439.575,39	6.645.000	6.776.000	7.185.800	0	4.288.300	2.422.100	1.709.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-860.812,80	-1.101.000	-1.043.200	-1.108.000	0	-649.500	-433.300	-320.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.812,80	-1.101.000	-1.043.200	-1.108.000	0	-649.500	-433.300	-320.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.578.762,59	5.544.000	5.732.800	6.077.800	0	3.638.800	1.988.800	1.388.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich Produktgruppe Bezeichnung
(PB) (PG)

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzen

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Dezernat II**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Investitionskredite
- Liquiditätskredite
- Ausleihungen

Die allgemeinen Finanzen beinhalten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die übergreifenden Charakter haben und nicht konkret Produktgruppen zugeordnet werden können. Die allgemeine Finanzmasse dient der Deckung der Zuschussbedarfe der verschiedenen Fachbereiche und deren Produktgruppen/-bereiche.

Die Entwicklung der allgemeinen Finanzmasse hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist nicht beeinflussbar.

Verantwortliche/r

Frau Stamm, Tel. 303 315, E-Mail: i.stamm@herten.de

Personaleinsatz**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.294.787,14	71.548.200	71.249.153	73.269.196	74.781.366	77.184.682	78.834.753
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723.508,20	61.119.684	60.370.839	60.662.578	62.964.713	65.710.848	68.530.848
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.034.295,34	132.672.384	131.624.492	133.936.274	137.750.579	142.900.030	147.370.101
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.862.638,60	-44.386.000	-43.322.000	-44.901.000	-46.994.000	-48.777.000	-50.769.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451.797,53	-133.100	-112.400	-112.400	-112.400	-114.600	-114.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.314.436,13	-44.519.100	-43.434.400	-45.013.400	-47.106.400	-48.891.600	-50.883.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.719.859,21	88.153.284	88.190.092	88.922.874	90.644.179	94.008.430	96.486.501
19	+ Finanzerträge	223.569,23	145.000	149.000	93.000	75.000	61.000	47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.182.110,06	-9.130.000	-7.550.200	-7.819.300	-7.088.400	-7.357.500	-7.626.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.958.540,83	-8.985.000	-7.401.200	-7.726.300	-7.013.400	-7.296.500	-7.579.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.761.318,38	79.168.284	80.788.892	81.196.574	83.630.779	86.711.930	88.906.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.761.318,38	79.168.284	80.788.892	81.196.574	83.630.779	86.711.930	88.906.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.761.318,38	79.168.284	80.788.892	81.196.574	83.630.779	86.711.930	88.906.901

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596,44	71.548.200	71.249.153	73.269.196	0	74.781.366	77.184.682	78.834.753
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723.508,20	60.978.717	59.977.502	60.059.106	0	62.151.106	64.687.106	67.507.106
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042,47	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.196,33	145.000	149.000	93.000	0	75.000	61.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.598.343,44	132.676.417	131.380.155	133.425.802	0	137.011.972	141.937.288	146.393.359
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.390.904,06	-9.130.000	-7.550.200	-7.819.300	0	-7.088.400	-7.357.500	-7.626.600
14	- Transferauszahlungen	-46.571.223,98	-44.386.000	-43.322.000	-44.901.000	0	-46.994.000	-48.777.000	-50.769.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.792,13	-128.500	-107.900	-107.900	0	-107.900	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.036.920,17	-53.644.500	-50.980.100	-52.828.200	0	-54.190.300	-56.244.500	-58.505.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.561.423,27	79.031.917	80.400.055	80.597.602	0	82.821.672	85.692.788	87.887.759
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.905,54	4.014.263	4.248.432	4.248.432	0	4.248.432	4.248.432	4.248.432
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	312.600	312.600	0	312.600	280.052	280.052
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.241.505,54	4.326.863	4.561.032	4.561.032	0	4.561.032	4.528.484	4.528.484
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-2.644.402	-2.728.018	-2.728.018	0	-2.728.018	-2.728.018	-2.728.018
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.961.452,00	-2.669.402	-2.728.018	-2.728.018	0	-2.728.018	-2.728.018	-2.728.018
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.053,54	1.657.461	1.833.014	1.833.014	0	1.833.014	1.800.466	1.800.466

16
16.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000421: Investitionspauschale nach GFG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415.242,54	2.369.861	2.520.414	2.520.414	0	2.520.414	2.520.414	2.520.414	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.415.242,54	2.369.861	2.520.414	2.520.414	0	2.520.414	2.520.414	2.520.414	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.961.452,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.546.209,46	1.369.861	1.520.414	1.520.414	0	1.520.414	1.520.414	1.520.414	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000422: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.738,00	173.524	187.348	187.348	0	187.348	187.348	187.348	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	166.738,00	173.524	187.348	187.348	0	187.348	187.348	187.348	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-173.524	-187.348	-187.348	0	-187.348	-187.348	-187.348	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.524	-187.348	-187.348	0	-187.348	-187.348	-187.348	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.738,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000423: Ausleihungen HTVG											
5	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	312.600,00	312.600	312.600	312.600	0	312.600	280.052	280.052	1.165.400	2.663.304
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600	312.600	312.600	0	312.600	280.052	280.052	1.165.400	2.663.304
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.600,00	312.600	312.600	312.600	0	312.600	280.052	280.052	595.400	2.093.304

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000473: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.925,00	1.470.878	1.540.670	1.540.670	0	1.540.670	1.540.670	1.540.670	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.346.925,00	1.470.878	1.540.670	1.540.670	0	1.540.670	1.540.670	1.540.670	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.470.878	-1.540.670	-1.540.670	0	-1.540.670	-1.540.670	-1.540.670	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.470.878	-1.540.670	-1.540.670	0	-1.540.670	-1.540.670	-1.540.670	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.346.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE gesamt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Anlagen

Haushaltssanierungsplan der Stadt Herten 2012 bis 2021

8. Fortschreibung 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
 - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2020/2021
 - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
 - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2020 und 2021
 - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Anlagen:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021

1. Ausgangssituation

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Voraussetzungen geschaffen, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Herten am 13.06.2012 beschlossenen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigten Haushaltssanierungsplanes besteht für die Stadt Herten die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der Rat hat durch Beschluss in seiner Sitzung vom 09.10.2019 die Verwaltung beauftragt, den Entwurf einer Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021 (sog. Doppelhaushalt) zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der Terminplanung für die nächsten Kommunalwahlen im Herbst 2020. Es wurde angenommen, dass aufgrund der Neukonstituierung des Rates und seiner Ausschüsse im Anschluss an die Kommunalwahl eine separate Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes bis zum Jahresende 2020 zeitnah nicht möglich sein würde. Um die Negativauswirkungen einer möglichen längeren Phase der vorläufigen Haushaltsführung zu vermeiden, soll der Doppelhaushalt 2020/2021 Planungssicherheit über den Zeitpunkt der Kommunalwahl hinaus bieten.

2. Haushaltsplanung

2.1. Grundlagen

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2020/2021 waren:

- Die durch die Bezirksregierung Münster am 13.02.2019 erteilte Haushaltsgenehmigung 2019 mit der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012.
- Die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) vom 02.08.2019.
- Die Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) vom 05.11.2019
- Prognosen und die Bedarfsermittlung der Dezernate der Verwaltung für den Zeitraum 2019 bis 2024.

Das grundlegende Fundament für den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 stellt das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept dar, dessen Maßnahmen in den Haushaltssanierungsplan übernommen worden sind. Die in den Haushaltsjahren 2012 bis 2019 beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und fortgeschrieben.

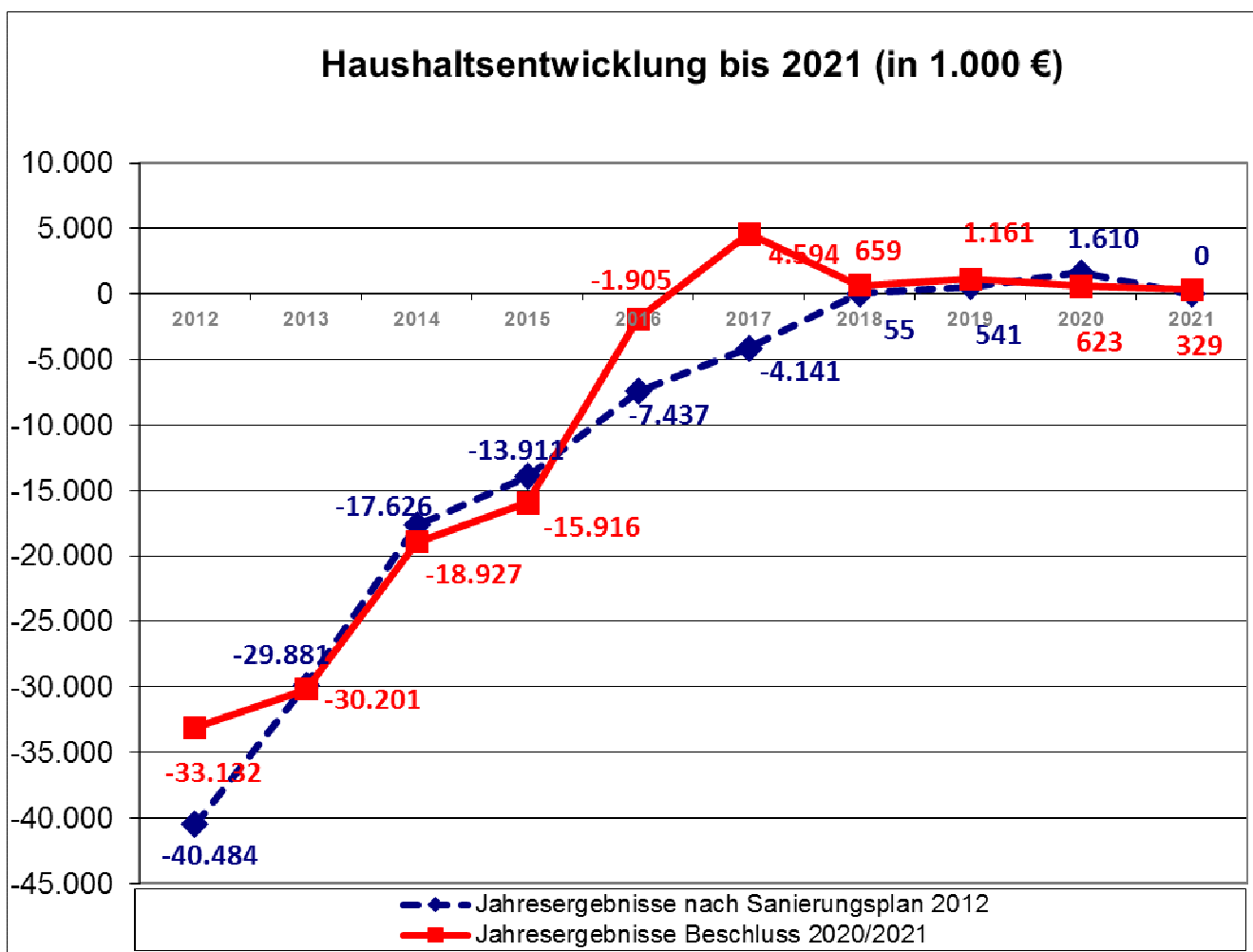
Das mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 beabsichtigte Ziel, den Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe bis 2018 und ohne Konsolidierungshilfe bis 2021 zu erreichen, ist durch den Beschluss für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 erreicht. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 werden ausgeglichene Jahresergebnisse ausgewiesen.

2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021

Im Vergleich mit der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspakt stellt sich die Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse nach Sanierungsplan 2012	-40.484	-29.881	-17.626	-13.911	-7.437	-4.141	55	541	1.610	0
Jahresergebnisse Beschluss 2019	-33.132	-30.201	-18.927	-15.916	-1.905	4.594	659	1.161	583	1.083
Jahresergebnisse Beschluss 2020/2021	-33.132	-30.201	-18.927	-15.916	-1.905	4.594	659	1.161	623	329

Hinweis: In der o.a. Tabelle sind für die Jahre 2012 bis 2018 die festgestellten Jahresrechnungsergebnisse eingetragen.



Entwicklung der Beteiligungen

Die Jahresergebnisse der Beteiligungen haben sich wie erwartet entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 7.265.437,95 EUR vor Steuern festgestellt. Netto wird daraus im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 5.556.000,00 EUR (entspricht einem Brutto-Betrag von 6.600.534,60 EUR) an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 664.903,35 EUR brutto fließt zur Eigenkapitalstärkung in die Gewinnrücklagen der HBG ein.

Gemeinsam mit der Ausgleichszahlung der Hertener Stadtwerke GmbH (HSW) für den 6%-igen unmittelbaren Gesellschaftsanteil in Höhe von 38.762,59 EUR netto (entspricht 46.050,00 EUR brutto) wird der Planansatz 2019 für die Erträge aus Gewinnabführungen leicht überschritten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die prognostizierten Gewinnausschüttungen auch für die Jahre 2020 bis 2024 erzielt werden.

Entwicklung der Gebührenhaushalte

In den Gebührenhaushalten

- Straßenreinigung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Marktwesen
- Rettungsdienst

werden durchgängig kostendeckende Gebühren erhoben. Für die Haushaltsplanung werden die Gebührensatzungen einer Prüfung unterzogen, ob die festgesetzten Ansätze noch kostendeckend bzw. angemessen sind. Bei den Gebührenhaushalten erfolgt dies in fast allen Bereichen jährlich im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen und anschließender Übernahme der aktuellen Gebührensätze in die Beschlussfassung des Haushaltes.

2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2019 wurden für die Haushaltsplanung 2020 und 2021 die unter 2.1. aufgeführten Planungsgrundlagen berücksichtigt.

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2020 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2020 / 2021		
	2020	2021
	(Angaben in EUR)	
Geplante Jahresergebnisse nach Beschluss 2019/ 7. Fortschreibung Sanierungsplan 2012	582.803	1.082.617
darin enthalten:		
Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes (auf der Grundlage der Beschlussfassung vom 2.11.2017)	3.775.565	0
Sanierungsmaßnahmen (nach Beschluss 2019)	13.609.540	12.995.340

Haushaltsplanung 2020 und 2021/8. Fortschreibung 2020/2021		
(-) = Verschlechterung		
- Änderungen Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 16.01)	-469.632	-2.064.917
- Änderungen Produkte	510.266	1.311.280
- Änderungen Haushaltssanierungsplan	Keine Änderungen zum Beschluss 2020/2021	

Jahresergebnisse Beschluss 2020/2021	623.437	328.980
---	----------------	----------------

Änderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vergleich zur 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Veränderungen:

(- = Ergebnisverschlechterung)

Allgemeine Finanzen

Steuern und ähnliche Abgaben:

	2020	2021	
Grundsteuer	103.500	103.500	Anpassung an erwartetes Jahresergebnis 2019
Gewerbesteuer	-2.164.000	-2.271.000	Verringerte Erträge Gewerbesteuer; Fortschreibung nach Orientierungsdatenerlass
Einkommensteueranteil	-946.000	-1.174.000	Orientierungsdatenerlass
Umsatzsteueranteil	243.953	177.596	Städtetag: Projektion Steuerschätzung zzgl. Flüchtlingsfinanzierung 2020/2021
Kompensationsleistungen	-44.400	-31.500	GFG Arbeitskreisrechnung/ Orientierungsdaten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	-225.169	-690.000	Modellrechnung zum GFG 2020 und Orientierungsdaten 2020-2023
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	23.006	23.006	Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
Erträge aus Sonderpostenauflösung aus Zuweisungen des Landes	187.679	333.580	

Finanzerträge

Zinserträge	13.000	-65.000
-------------	--------	---------

Transferaufwendungen

Kreisumlage	1.065.000	747.000	Anpassung an Beschlussdaten des Kreises
Gewerbesteuerumlage	158.000	166.000	Anpassung an veränderter Gewerbesteuerplanung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen	20.800	20.900
-----------------------	--------	--------

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Kredite	1.095.000	595.000
------------------------------	-----------	---------

Änderungen Zuschussbedarfe der Produktbereiche

In den Produktbereichen ergaben sich im zum Beschluss bei den Zuschussbedarfen folgende Veränderungen gegenüber der Planung 2019 für die Jahre 2020/2021:

Produktbereich	2020	2021
01 Innere Verwaltung	-1.410.729	-1.536.959
02 Sicherheit und Ordnung	492.360	780.050
03 Schulträgeraufgaben	83.590	-99.848
04 Kultur und Wissenschaft	-281.558	-339.849
05 Soziale Leistungen	1.436.170	1.123.938
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-213.616	-479.844
07 Gesundheitsdienste	0	0
08 Sportförderung	-26.550	70.318
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-249.307	-174.795
10 Bauen und Wohnen	-123.482	-136.109
11 Ver- und Entsorgung	291.047	544.542
12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV	-90.154	-13.233
13 Natur- und Landschaftspflege	-409.440	-383.227
14 Umweltschutz	26.540	28.399
15 Wirtschaftsförderung	985.396	1.927.897
Änderungen Produktbereiche gesamt	510.266	1.311.280

Erläuterungen zu den Änderungen/Ergänzungen Haushaltssanierungsmaßnahmen

Im Vergleich zur 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2019 wurde zum Beschluss 2020/2021 keine Veränderung vorgenommen.

3. Haushaltssanierungsplan 2020 bis 2021

3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 8. Fortschreibung des Sanierungsplanes für die Jahre 2020/2021 berücksichtigt die vom Rat 2019 mit der 7. Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.

Nr.	Beschluss	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €			
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	5,00	5,00	x	HSK 2012
1.2	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,40	11,40	x	HSK 2012
1.3	Schließung der Verwaltung an Feiertagen/Brückentagen	2,50	2,50	x	HSK 2012
2.1	Optimierung der Ausschussstrukturen	2,00	2,00	x	HSK 2012
3.1	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken	3,00	3,00	x	HSK 2012
3.2	Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.3	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,00	40,00	x	HSK 2012
3.4	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.5	Verzicht auf Audit "Familie & Beruf"		16,00		HSK 2012
3.6	Cash-Pooling	15,00	15,00	x	HSK 2012
3.7	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,00	20,00	x	HSK 2012
3.8	Gemeinsame Ausschreibung von Tiefbauleistungen mit den HSW	5,00	5,00	x	HSK 2012
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
3.10	Neuorganisation der Jugendhilfepfanung	20,00	20,00	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €			
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	0,00	0,00	x	HSK 2012 (Anpassung HSP 2015/ 2017)
4.2	Festlegung von Bau- u. Ausstattungsstandards von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	5,00	5,00	x	HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	1.187,70	1.186,70	x	HSK 2012
4.4	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,00	170,00	x	HSK 2012
5.1	Vereinsaustritt "Hohe Mark e.V."	1,00	1,00	x	HSK 2012
6.1/ 6.1.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.869,90	6.945,70	x	HSK 2012; Anpassungen: HSP 2014; 2015; 2017
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,60	159,60	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	355,50	355,50	x	HSK 2012 Anpassungen HSP 2015/ 2017
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	10,00	10,00	x	HSK 2012 Anpassungen HSP 2014/ 2017
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	0,00	0,00	x	HSK 2012 Anpassungen HSP 2014/ 2017
HBG	Gewinnabführung	2.536,00	1.451,00	x	HSP 2012 Anpassungen HSP 2015/2017/2018/ 2019
	Jubiläumsgeschenke für Ratsmitglieder	1,00	1,00	x	HSP 2012
	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,00	60,00	x	HSP 2013
	Aktivierte Eigenleistungen	770,00	770,00	x	HSP 2014
	Sondernutzungssatzung	0	0	x	HSP 2015 HSP 2019
	Stärkung eigenbetriebsähnliche Einrichtung(en)	80,00	460,00	x	HSP 2017

Nr.	Beschluss	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €			
2018_1	Hertener Immobilienbetrieb	443,00	443,00	x	HSP 2018
2018_2	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,00	500,00	x	HSP 2018
2018_3	Neue Verwaltungsstruktur	154,00	154,00	x	HSP 2018
2018_4	Rentenberatung	30,00	30,00	x	HSP 2018
2018_5	Umstrukturierung Kultur	93,00	93,00	x	HSP 2018
2018_6	Pressestelle	0,00	0,00	x	HSP 2018
2018_7	IT (IKVS)	10,00	10,00	x	HSP 2018
2019_1	Wettbürosteuer	30,00	30,00	x	HSP 2019
Summe Sanierungsmaßnahmen		13.609,60	12.995,40		
davon					
umgesetzt		13.609,60	12.995,40		

3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2020 und 2021

- **Realsteuern**

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und die veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung; sämtliche Angaben sind in EUR)

Grundsteuer A

Grundsteuer A				
IST 2017	-21.749			
IST 2018	-35.636			
Plan 2019	-21.500			
Ansätze Beschluss 2019/ Fortschreibung 2023/2024		Anpassung	Ansätze 2020 - 2024	+/- gegenüber Planung 2019 -2022 und Fortschreibung bis 2024
2020	-21.500	keine Fortschreibung nach Orientierungs- daten	-25.000	-3.500
2021	-21.500		-25.000	-3.500
2022	-21.500		-25.000	-3.500
2023	-21.500		-25.000	-3.500
2024	-21.500		-25.000	-3.500

Grundsteuer B

Grundsteuer B				
IST 2017	-12.265.120			
IST 2018	-12.447.728			
Plan 2019	-12.200.000			
Ansätze Beschluss 2019/ Fortschreibung 2023/2024		Anpassung	Ansätze 2020 - 2024	+/- gegenüber Planung 2019 -2022 und Fortschreibung bis 2024
2020	-12.200.000	keine Fortschreibung nach Orientierungs- daten	-12.300.000	-100.000
2021	-12.200.000		-12.300.000	-100.000
2022	-12.200.000		-12.300.000	-100.000
2023	-12.200.000		-12.300.000	-100.000
2024	-12.200.000		-12.300.000	-100.000

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer					
IST 2017	-24.870.175				
IST 2018	-19.189.892				
PLAN 2019	-23.920.000		Berechnungs- grundlage:	22.500.000	
Ansätze Beschluss 2019/ Fortschreibung 2023/2024		Anpassung		Ansätze 2020 - 2024	+/- gegenüber Planung 2019 -2022 und Fortschreibung bis 2024
2020	-24.709.000	Orientierungs- daten 2020 - 2023	0,20 %	-22.545.000	2.164.000
2021	-25.673.000		3,80 %	-23.402.000	2.271.000
2022	-26.469.000		2,80 %	-24.057.000	2.412.000
2023	-27.274.000		2,70 %	-24.707.000	2.567.000
2024	-28.103.000	Berechnungs- grundlage: „geom. Mittel“	2,86 %	-25.414.000	2.689.000

- **Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Berechnungsgrundlage: Orientierungsdaten 2020 – 2023 vom 02.08.2019					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgangswert Orientierungsdaten 2019 = 8,982 Mrd. €	Orientierungsdaten 2020 - 2023 v.02.08.2019				„geom. Mittel“
Anteil Stadt Herten = 0,0028607 = 25.695.000 € (2019)	3,60%	3,80%	5,40%	5,40%	2,68%
Beschluss 2019	27.566.000	28.806.000	30.362.000	30.799.000	31.243.000
Beschluss 2020/2021	26.620.000	27.632.000	29.124.000	30.697.000	31.520.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	+946.000	+1.174.000	+1.238.000	+102.000	-277.000

Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundlage: Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019 (Quartalsabrechnungen 2019 I – III/IV) = 5.155.096 €	Städtetag: Projektion Steuerschätzung zzgl. Flüchtlingsfinanzierung 2020/2021				
Änderungsraten	7,0%	0,9%	-12,7%	1,9%	1,9%
Beschluss 2019	5.272.000	5.388.000	5.512.000	5.723.000	5.942.000
Beschluss 2020/2021	5.515.953	5.565.596	4.858.766	4.951.082	5.045.153
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	-243.953	-177.596	+653.234	+771.918	+896.847

- **Zuwendungen**

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen					
2017	-49.326.690				
2018	-53.396.767				
2019	-53.155.485				
Ansätze Beschluss 2019/ Fortschreibung 2023/2024		Anpassung	Ansätze 2020 - 2024	+/- gegenüber Planung 2019 -2022 und Fortschreibung bis 2024	
2020	-56.132.000	Modellrechnung vom 05.11.2019	-55.906.831	225.169	
2021	-60.454.000	Orientierungs- daten	6,90%	-59.764.000	690.000
2022	-62.872.000		3,50%	-61.856.000	1.016.000
2023	-65.626.000		4,10%	-64.392.000	1.234.000
2024	-68.500.000	geom. Mittel	4,38%	-67.212.000	1.288.000

Umlagen an den Kreis

Ableitung aus dem Beschluss des Kreishaushaltes 2020:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	415.115.283	430.270.000	450.700.000	468.030.000	487.426.667
Anteil Stadt Herten 2020: 10,01% (Berechnungsgrundlage: Modellrechnung zum GFG 2020; Schlüsselzuweisungen)	41.553.000	43.070.000	45.115.000	46.850.000	48.791.000
Ansatz Beschluss 2019	42.618.000	43.817.000	45.755.000	47.693.000	49.631.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	-1.065.000	-747.000	-640.000	-843.000	-840.000

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ÖPNV-Umlage	12.378.749	13.040.000	13.730.000	14.160.000	14.763.333
Anteil Stadt Herten 2018 = 11,38414%	1.409.000	1.484.000	1.563.000	1.612.000	1.681.000
Ansatz Beschluss 2019	1.445.000	1.517.000	1.595.000	1.673.000	1.751.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	-36.000	-33.000	-32.000	-61.000	-70.000

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsbeteiligung der Städte an KdU	49.462.950	51.880.000	54.110.000	55.370.000	56.630.000
2019=10,563% (gem. Festsetzungsbescheid (Abschläge) für 2019	5.225.000	5.480.000	5.716.000	5.849.000	5.982.000
Ansatz Beschluss 2019	5.669.000	5.800.000	5.933.000	6.066.000	6.199.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	-444.000	-320.000	-217.000	-217.000	-217.000

- **Personalaufwand**

Berechnungsgrundlage: Beschlussfassung 2019 und personenscharfe Anpassung an tarif- u. besoldungsrechtliche Veränderungen; versicherungsmathematisches Bewertung über die Höhe der Rückstellungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster zum Stichtag 31.12.2018.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten

Jahr	Beschluss 2019	Beschluss 2020/2021	Veränderung (+/-)
2020	37.400.975	39.089.616	1.688.641
2021	37.743.484	39.623.811	1.880.327
2022	38.109.644	39.878.755	1.769.111
2023	38.300.206	40.278.172	1.977.966
2024	38.491.717	40.707.381	2.215.664

- Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen-/Beihilfen- /Altersteilzeitrückstellungen)

Jahr	Beschluss 2019	Beschluss 2020/2021	Veränderung (+/-)
2020	3.138.015	3.281.451	143.436
2021	2.698.827	2.869.522	170.695
2022	2.507.967	2.743.466	235.499
2023	2.520.521	2.744.526	224.005
2024	2.533.128	2.742.159	209.031

- Sonstige Beschäftigte

(Hinweis: im Rahmen der Wirtschaftsprüfung 2018 wurde ein Aufwandsanteil der in der Kontengruppe 54 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthaltenen Ansätze als Beschäftigungsentgelte bewertet, so dass diese unter den Personalaufwendungen als „Sonstige Beschäftigte“ einzustellen sind. In 2019 wurden die Aufwendungen nicht in der Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen – eingeplant.

Jahr	Beschluss 2019	Beschluss 2020/2021	Veränderung (+/-)
2020	0	545.960	545.960
2021	0	557.160	557.160
2022	0	557.660	557.660
2023	0	558.160	558.160
2024	0	558.660	558.660

Summe der Veränderungen gegenüber Planung 2019 für die Jahre 2020 bis 2024:

2020	2.378.037
2021	2.608.182
2022	2.562.270
2023	2.760.131
2024	2.983.355

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 sind von den vorgenannten Aufwendungen Personalkostenerstattungen in folgender Höhe berücksichtigt worden:

Jahr	Beschluss 2019	Beschluss 2020/2021	Veränderung (+/-)
2020	-4.980.740	-5.091.413	-110.673
2021	-5.072.094	-5.152.518	-80.424
2022	-5.165.066	-5.215.208	-50.142
2023	-5.258.038	-5.299.514	-41.476
2024	-5.351.010	-5.385.468	-34.458

- Zinsaufwendungen**

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite				
IST 2017	3.278.320			
IST 2018	3.278.320			
Plan 2019	5.300.000			
Ansätze Beschluss 2019/ Fortschreibung 2023/2024		Anpassung	Ansätze 2020 - 2024	+/- gegenüber Planung 2019 -2022 und Fortschreibung bis 2024
2020	5.100.000		4.000.000	-1.100.000
2021	5.100.000		4.500.000	-600.000
2022	5.300.000		4.000.000	-1.300.000
2023	5.500.000		4.500.000	-1.000.000
2024	5.700.000		5.000.000	-700.000

3.3 Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Die Haushaltsplanung 2020/2021 weist, wie zuvor dargestellt, im Sanierungszeitraum 2020 und 2021 positive Jahresergebnisse auf. Insofern sind die mit dem Haushaltssanierungsplan angestrebten Ziele

- Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen bis 2018 und
- ohne Konsolidierungshilfe bis 2021

in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 und ebenso in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 erreicht. (s. Anlage Fortschreibung Ergebnishaushalt bis 2024)

Eine Planung 2020/2021 mit der Fortschreibung bis 2024 bleibt schwierig und ist seriös kaum möglich. Dies gilt insbesondere für zentrale Positionen, die die Stadt nicht beeinflussen kann:

- Es bleibt abzuwarten, ob eine kontinuierliche Steigerung der Erträge wirklich eintreten wird. Dies gilt besonders für die sehr konjunkturabhängigen Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer.
- Die Kreisumlage, stark geprägt durch Sozialtransferleistungen, ist in den vergangenen Jahren stets überproportional gestiegen, 2020/2021 ist nach der Beschlussfassung des Kreises Recklinghausen mit einer Entlastung zu rechnen.
- Aktuelle Tarifsteigerungen sind bei der Ermittlung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Die ständig wachsende Zahl der Aufgaben erfordert einen erhöhten Personaleinsatz (u. a. bei Kindertageseinrichtungen, offene Ganztagschule, Jobcenter). Über den beschriebenen Zeitraum kann auch keine Prognose abgegeben werden, inwieweit sich das kommunale Aufgabenportfolio durch zusätzliche oder weitergehende Aufgabenübertragungen durch Bund oder Land weiterhin verändern wird.
- Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen im Wesentlichen von der Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt ab. Die Fortschreibung der Zinsen lag in der Vergangenheit jeweils unter den Planansätzen. Eine Zinserhöhung kann möglicherweise dazu führen, dass die Ansätze nicht auskömmlich sind.

Anlagen:

Diesem Sanierungsplan sind beigefügt:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes

Anlage 1 - Fortschreibung Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ist-Wert 2016	Steigerung %	Ist-Wert 2017	Ist-Wert Vorvorjahr 2018	Steigerung %	Planwert Haushaltsjahr 2019	Steigerung %	Haushaltsjahr 2020	Steigerung %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.591	11,4%	68.705.658	65.294.787	-5,0%	71.548.200	9,6%	71.249.153	-0,4%
	davon Grundsteuern (A u. B)	12.286.397	0,7%	12.268.769	12.483.364	1,7%	12.221.500	-2,1%	12.325.000	0,8%
	davon Gewerbesteuer	22.363.294	16,9%	24.870.175	19.189.892	-22,8%	23.920.000	24,6%	22.545.000	-5,7%
	davon Einkommensteueranteil	22.348.246	2,9%	23.639.837	24.772.828	4,8%	26.079.000	5,3%	26.620.000	2,1%
	davon Umsatzsteueranteil	2.888.459	2,2%	3.596.638	4.592.787	27,7%	5.128.000	11,7%	5.515.953	7,6%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.812.148	32,3%	1.988.689	1.910.003	-4,0%	1.759.600	-7,9%	1.759.600	0,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.847.962	18,0%	79.982.930	81.931.773	2,4%	77.905.885	-4,9%	78.099.023	0,2%
	davon Schlüsselzuweisungen	49.430.147	17,9%	49.326.690	53.396.767	8,3%	53.155.485	-0,5%	55.906.831	5,2%
	davon Stärkungspakt	11.326.741	0,0%	11.326.741	11.326.741	0,0%	7.551.132	-33,3%	3.775.565	-50,0%
3	Sonstige Transfererträge	1.390.507	70%	1.261.593	1.400.327	11,0%	1.266.400	-9,6%	1.505.000	18,8%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801.606	3%	30.195.440	31.338.071	3,8%	32.326.297	3,2%	34.103.054	5,5%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.792	-9%	1.529.383	978.291	-36,0%	1.216.900	24,4%	1.223.300	0,5%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850.530	-38%	7.950.273	9.667.310	21,6%	7.872.383	-18,6%	8.989.913	14,2%
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.889.520	-16%	7.877.467	7.871.797	-0,1%	6.401.445	-18,7%	6.503.129	1,6%
8	Aktivierete Eigenleistungen	604.871	-24%	386.239	359.016	-7,0%	770.000	114,5%	770.000	0,0%
10	ordentliche Erträge	188.847.378	9,3%	197.888.984	198.841.374	0,5%	199.307.510	0,2%	202.442.572	1,6%
11	Personalaufwendungen	34.602.360	8,7%	36.634.131	40.324.492	10,1%	40.280.235	-0,1%	42.917.026	6,5%
12	Versorgungsaufwendungen	4.849.083	-22,4%	5.412.292	6.257.528	15,6%	3.563.798	-43,0%	3.921.678	10,0%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257.340	1,4%	24.943.587	16.602.824	-33,4%	18.761.968	13,0%	19.006.949	1,3%
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.021.297	-12,8%	12.055.126	8.416.378	-30,2%	8.109.330	-3,6%	8.490.182	4,7%
15	Transferaufwendungen	84.243.916	11,6%	89.491.889	87.641.358	-2,1%	87.518.690	-0,1%	88.301.135	0,9%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	2.985.630	8,6%	3.237.831	3.206.703	-1,0%	3.403.000	6,1%	1.644.000	-51,7%
	davon Kreisumlage	38.259.213	2,4%	40.710.267	42.655.935	4,8%	40.933.000	-4,0%	41.553.000	1,5%
	davon Sozialtransferaufwendungen	22.802.374	39,5%	21.861.319	20.014.822	-8,4%	19.921.140	-0,5%	20.166.900	1,2%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148.099	-1,0%	22.901.530	39.175.382	71,1%	37.472.095	-4,3%	38.456.964	2,6%
17	ordentliche Aufwendungen	183.122.095	4,9%	191.438.555	198.417.961	3,6%	195.706.116	-1,4%	201.093.934	2,8%
18	Ordentliches Ergebnis	5.725.283	-416,7%	6.450.429	423.413	-93,4%	3.601.394	750,6%	1.348.637	-62,6%
19	Finanzerträge	768.245	-51,1%	2.072.421	5.663.152	173,3%	6.790.000	19,9%	6.925.000	2,0%
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	7.699.697	-4,4%	9.311.752	5.426.970	-41,7%	9.230.000	70,1%	7.650.200	-17,1%
21	Finanzergebnis	-6.931.452	6,9%	-7.239.331	236.182	-103,3%	-2.440.000	-1133,1%	-725.200	-70,3%
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.206.169	-85,5%	-788.902	659.595	-183,6%	1.161.394	76,1%	623.437	-46,3%
25	Außerordentliches Ergebnis	-698.435	-90,8%	1.283.520	-866	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.904.604	-88,0%	4.593.556	658.728	-85,7%	1.161.394	76,3%	623.437	-46,3%

Anlage 1 - Fortschreibung Ergebnishaushalt

		Haushaltsjahr	Steigerung	Plan-Wert HJ + 1	Steigerung	Plan-Wert HJ + 2	Steigerung	Plan-Wert HJ + 3	Steigerung
Nr.	Bezeichnung	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.269.196	2,8%	74.781.366	2,1%	77.184.682	3,2%	78.834.753	2,1%
	davon Grundsteuern (A u. B)	12.325.000	0,0%	12.325.000	0,0%	12.325.000	0,0%	12.325.000	0,0%
	davon Gewerbesteuer	23.402.000	3,8%	24.057.000	2,8%	24.707.000	2,7%	25.414.000	2,9%
	davon Einkommenssteueranteil	27.632.000	3,8%	29.124.000	5,4%	30.697.000	5,4%	31.520.000	2,7%
	davon Umsatzsteueranteil	5.565.596	0,9%	4.858.766	-12,7%	4.951.082	1,9%	5.045.153	1,9%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.759.600	0,0%	1.759.600	0,0%	1.759.600	0,0%	1.759.600	0,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.299.633	1,5%	81.715.294	3,0%	84.472.395	3,4%	87.544.762	3,6%
	davon Schlüsselzuweisungen	59.764.000	6,9%	61.856.000	3,5%	64.392.000	4,1%	67.212.000	4,4%
	davon Stärkungspakt	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Sonstige Transfererträge	1.102.500	-26,7%	1.065.000	-3,4%	1.027.500	-3,5%	1.032.500	0,5%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.219.679	3,3%	36.152.738	2,6%	37.088.675	2,6%	38.017.613	2,5%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.800	0,0%	1.225.700	0,2%	1.227.600	0,2%	1.229.500	0,2%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.092.438	1,1%	9.196.548	1,1%	9.322.274	1,4%	9.449.648	1,4%
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.503.129	0,0%	6.503.129	0,0%	6.503.129	0,0%	6.503.129	0,0%
8	Aktivierete Eigenleistungen	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%
10	ordentliche Erträge	206.480.375	2,0%	211.409.774	2,4%	217.596.254	2,9%	223.381.904	2,7%
11	Personalaufwendungen	43.050.493	0,3%	43.179.881	0,3%	43.580.858	0,9%	44.008.200	1,0%
12	Versorgungsaufwendungen	4.001.688	2,0%	4.076.051	1,9%	4.164.841	2,2%	4.273.738	2,6%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.182.876	0,9%	19.272.920	0,5%	19.198.659	-0,4%	19.527.559	1,7%
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.641.721	1,8%	8.776.334	1,6%	8.869.666	1,1%	8.926.043	0,6%
15	Transferaufwendungen	91.716.710	3,9%	94.518.385	3,1%	97.142.950	2,8%	100.034.490	3,0%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	1.706.000	3,8%	1.754.000	2,8%	1.802.000	2,7%	1.853.000	2,8%
	davon Kreisumlage	43.070.000	3,7%	45.115.000	4,7%	46.850.000	3,8%	48.791.000	4,1%
	davon Sozialtransferaufwendungen	20.380.500	1,1%	20.815.000	2,1%	21.299.960	2,3%	21.633.310	1,6%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.917.407	1,2%	38.663.263	-0,7%	39.099.421	1,1%	39.392.825	0,8%
17	ordentliche Aufwendungen	205.510.895	2,2%	208.486.834	1,4%	212.056.395	1,7%	216.162.855	1,9%
18	Ordentliches Ergebnis	969.480	-28,1%	2.922.940	201,5%	5.539.859	89,5%	7.219.049	30,3%
19	Finanzerträge	7.278.800	5,1%	4.363.300	-40,1%	2.483.100	-43,1%	1.756.300	-29,3%
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	7.919.300	3,5%	7.188.400	-9,2%	7.457.500	3,7%	7.726.600	3,6%
21	Finanzergebnis	-640.500	-11,7%	-2.825.100	341,1%	-4.974.400	76,1%	-5.970.300	20,0%
22	Ordentliches Ergebnis	328.980	-47,2%	97.840	-70,3%	565.459	477,9%	1.248.749	120,8%
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	328.980	-47,2%	97.840	-70,3%	565.459	477,9%	1.248.749	120,8%

Stellenplan

Der nachstehende Stellenplan wurde vom Rat in der Sitzung vom 27.11.2019 (Vorlage-Nr. 19/210) als Handlungsgrundlage für die Personalbewirtschaftung der Jahre 2020 und 2021 beschlossen.

Gesamtstellenübersicht 2020/2021

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	A 7
01.01	111 01 01 01	Verwaltungsführung	1,00												
01.01	111 02 01 00	Gleichstellung													
01.01	111 02 02 00	Rechnungsprüfung							1,00		1,00				
01.01	111 02 03 00	Personalvertretung											0,50		
01.01	111 09 11 00	Leitung Zentrale Steuerung					1,00								
01.02	111 01 05 00	Stadtkämmerer		1,00											
01.02	111 06 08 00	Zentrales Controlling													
01.02	111 09 03 00	Steuerungsunterstützung (StK)													
01.02	111 09 12 00	Leitung Finanzen				0,60									
01.03	111 01 07 00	Sozialdezernent			1,00					1,00					
01.04	111 01 06 00	Stadtbaurat			1,00										
01.04	111 04 08 00	Steuerungsunterstützung (StBR)									1,00				
01.04	111 09 02 00	Leitung Planen, Bauen, Umwelt													
01.10	111 04 01 00	Organisation													0,68
01.10	111 04 02 00	IT-Koordination								1,00					
01.10	111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation							1,00		1,00				
01.11	111 05 01 00	Personalservice							0,80	1,20			1,30		
01.11	111 05 02 00	Zentrale Personal-angelegenheiten				0,40			0,20	1,80	2,00		2,20		
01.12	111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten									1,20				
01.12	111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften									0,80				
01.12	111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit													
01.20	111 06 01 00	Finanzmanagement											1,00		
01.20	111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung													
01.21	111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung							0,40						
01.21	111 06 04 00	Zahlungsabwicklung							0,30		1,00				
01.21	111 06 05 00	Vollstreckung							0,30		1,00				
01.22	111 06 02 00	Abgaben											1,65		
01.25	111 03 01 10	Rechtsberatung													
01.25	111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle									1,00				

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	A 7
01.27	111 07 01 00	Liegenschaften												1,00	
01.29	111 04 06 00	Archiv									1,00				
02.02	122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,00		0,78			
02.03	122 01 02 00	Gewerbe													
02.04	122 01 03 00	Verkehr												1,00	
02.05	122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro							1,00				1,00	1,36	
02.05	122 02 02 00	Standesamt									0,60	1,00			
02.06	126 01 00 00	Feuerschutz						0,80	1,00	2,00	2,00	4,00	29,00	10,00	2,00
02.07	127 01 00 00	Rettungsdienst						0,20			1,00			5,00	
02.08	122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht								1,00					
03.01	211 00 00 00	Grundschulen						0,40			0,30				
03.01	215 00 00 00	Realschulen									0,20				
03.01	216 00 00 00	Sekundarschulen													
03.01	217 00 00 00	Gymnasien													
03.01	218 00 00 00	Gesamtschule									0,20				
03.01	221 00 00 00	Förderschulen									0,20				
03.01	241 01 00 00	Schülerbeförderung													
03.01	242 01 00 10	Inklusion						0,10							
03.01	242 01 00 20	Ruhr Futur						0,10							
03.01	242 01 00 30	Wübbenstiftung						0,10							
03.01	243 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben									0,10				
04.01	263 00 00 00	Musikschule												0,46	
04.01	263 00 00 10	Jekits												0,13	
04.01	263 00 00 30	Herten plus												0,07	
04.02	271 00 00 00	VHS								1,00					
04.02	271 00 00 00	VHS													
04.02	271 00 00 10	VHS plus									0,20				
04.02	271 00 00 20	Sprachkurse									0,80				
04.02	271 00 00 40	Demokratie Leben													
04.03	272 00 00 00	Bibliothek									1,00				
04.04	281 01 00 00	Kulturbüro								1,00				1,00	

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	A 7
04.04	281 02 00 00	Creativwerkstatt													
05.01	312 01 00 00	Grundsicherung SGB II												0,80	
05.01	312 01 01 00	Jobcenter								1,00	3,00	0,00			
05.01	332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)										0,10			
05.01	333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)								0,43		0,90			
05.01	336 01 00 00	Hilfe zur Pflege													
05.01	351 01 02 00	Wohngeld													
05.02	313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.leist. G								0,18				0,20	
05.03	322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen													
05.04	331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände													
05.05	351 01 00 00	Rentenangelegenheiten											0,50		
05.05	351 02 01 00	Integration							0,50						
05.05	351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung							0,50						
05.06	341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss										0,42			
05.07	374 02 00 00	Wohnen								0,50		1,00			
05.07	375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende								0,50					
05.07	376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)													
05.07	376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)											0,50		
05.07	376 01 00 20	Betreuungsstelle													
06.01	361 01 01 00	Kindertagespflege									0,50				
06.01	365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen						0,20	0,50		0,50				
06.02	362 01 02 00	Kinderfreunde													
06.02	362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit													
06.02	362 01 04 00	Richtlinienförderung													
06.02	362 02 00 00	Sprachförderung													
06.02	363 01 00 00	Ein Quadratkilometer Bildung													
06.02	363 01 01 00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz													
06.02	363 01 03 00	Schulsozialarbeit													
06.02	363 01 03 10	Schulsozialarbeit BuT													
06.02	363 01 04 00	Jugend stärken im Quartier													
06.02	363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/-berufshilfe													

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	A 7
06.02	366 01 01 00	Cliquentreff													
06.02	366 01 02 00	Elternmitarbeit													
06.03	363 01 05 00	Jugendhilfeplanung, Familienmanagement									1,00				
06.03	363 02 01 00	Familiensozialarbeit													
06.03	363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung					0,20								
06.03	363 02 02 10	Frühe Hilfen													
06.03	363 02 03 00	Familiensetzende Hilfen zur Erziehung					0,20				1,00	1,00			
06.03	363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren					0,20								
06.03	363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)					0,20				1,00				
08.01	421 00 00 00	Förderung des Sports					0,30				0,50				
08.01	421 00 00 10	FBW									0,50				
08.02	424 00 00 10	Sportplätze													
08.02	424 00 00 20	Sporthallen													
09.01	511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung													
09.01	511 01 05 00	Erschließung									1,00				
09.02	511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung								1,00					
09.02	511 02 01 00	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte							1,00						
09.03	511 02 02 00	Bergbaustandorte													
10.01	521 01 00 00	Bauordnung									0,50	1,00			
10.02	522 01 00 00	Wohnungsbauförderung													
10.03	523 01 00 00	Denkmalschutz									0,50				
11.02	538 01 00 00	Stadtentwässerung													
12.01	541 01 00 00	Straßen und Wege													
14.01	561 01 00 00	Umweltplanung													
15.01	571 01 00 00	Wirtschaftsförderung									1,00				
	Gesamtergebnis		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	8,50	15,61	28,60	10,59	50,65	21,69	2,00

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
01.01	111 01 01 01	Verwaltungsführung		0,10		1,00				1,00				0,20			
01.01	111 02 01 00	Gleichstellung					1,00										
01.01	111 02 02 00	Rechnungsprüfung				1,00		1,58		0,64							
01.01	111 02 03 00	Personalvertretung				0,25		1,00	0,50			0,50					
01.01	111 09 11 00	Leitung Zentrale Steuerung															
01.02	111 01 05 00	Stadtkämmerer										1,00					
01.02	111 06 08 00	Zentrales Controlling			1,00	1,00			1,00								
01.02	111 09 03 00	Steuerungsunterstützung (StK)						1,00				1,00			0,31		
01.02	111 09 12 00	Leitung Finanzen										0,77					
01.03	111 01 07 00	Sozialdezernent			1,00							1,00					
01.04	111 01 06 00	Stadtbaurat										1,00					
01.04	111 04 08 00	Steuerungsunterstützung (StBR)						1,82							1,00		
01.04	111 09 02 00	Leitung Planen, Bauen, Umwelt	1,00					0,65				1,00					
01.10	111 04 01 00	Organisation						5,00									
01.10	111 04 02 00	IT-Koordination			1,00												
01.10	111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation															
01.11	111 05 01 00	Personalservice					1,00	0,90		2,30				6,92	0,80		
01.11	111 05 02 00	Zentrale Personal-angelegenheiten	1,00				1,00	2,10	1,00	1,70		1,50					
01.12	111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten		0,40				0,70				0,20					
01.12	111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften		0,40				1,30				0,80					
01.12	111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit		0,10	1,00		1,00	1,00									
01.20	111 06 01 00	Finanzmanagement			0,50		1,00	1,00		1,00							
01.20	111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung			0,50			1,50									
01.21	111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung						1,00	1,00			1,50					
01.21	111 06 04 00	Zahlungsabwicklung										3,50					
01.21	111 06 05 00	Vollstreckung									1,00	4,00					
01.22	111 06 02 00	Abgaben						1,00			1,00	1,00					
01.25	111 03 01 10	Rechtsberatung		1,00	1,00	1,00						0,65					
01.26	111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle								1,00		1,00					

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
01.27	111 07 01 00	Liegenschaften				0,75	1,00		1,50			1,00					
01.29	111 04 06 00	Archiv											1,00				
02.02	122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,30									7,60			
02.03	122 01 02 00	Gewerbe			0,30		1,00	1,00				2,50		1,00			
02.04	122 01 03 00	Verkehr			0,40		1,00		3,00			4,77		0,40	3,84		
02.05	122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro										6,89		1,00			
02.05	122 02 02 00	Standesamt						1,00		1,00							
02.06	126 01 00 00	Feuerschutz										0,40					
02.07	127 01 00 00	Rettungsdienst										0,60					
02.08	122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht							5,00		1,00						
03.01	211 00 00 00	Grundschulen					0,50		0,35	0,30				3,46			
03.01	215 00 00 00	Realschulen					0,25		0,10					0,81			
03.01	216 00 00 00	Sekundarschulen					0,35			0,25				0,78			
03.01	217 00 00 00	Gymnasien					0,35		0,05	0,25				1,76			
03.01	218 00 00 00	Gesamtschule					0,25		0,20					2,00			
03.01	221 00 00 00	Förderschulen					0,10		0,30	0,20				0,60			
03.01	241 01 00 00	Schülerbeförderung							0,50								
03.01	242 01 00 10	Inklusion					0,20										
03.01	242 01 00 20	Ruhr Futur															
03.01	242 01 00 30	Wübbenstiftung															
03.01	243 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben															
04.01	263 00 00 00	Musikschule			0,80			1,00		8,96		1,05					
04.01	263 00 00 10	Jekits			0,10					0,13		0,16					
04.01	263 00 00 30	Herten plus			0,10					0,06		0,08					
04.02	271 00 00 00	VHS		0,70	1,00							2,00				0,20	
04.02	271 00 00 00	VHS			1,40												
04.02	271 00 00 10	VHS plus															
04.02	271 00 00 20	Sprachkurse															
04.02	271 00 00 40	Demokratie Leben						0,50									
04.03	272 00 00 00	Bibliothek		1,00				2,55		1,00		8,17	2,83	1,00			
04.04	281 01 00 00	Kulturbüro		0,15				1,50						1,21		1,80	

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
04.04	281 02 00 00	Creativwerkstatt		0,15				0,90				0,50		0,49			
05.01	312 01 00 00	Grundsicherung SGB II					0,30					1,60					
05.01	312 01 01 00	Jobcenter				1,00	5,00	1,50	37,06		1,00	5,00			2,50		
05.01	332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							0,18	0,10							
05.01	333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)							0,70	0,90							
05.01	336 01 00 00	Hilfe zur Pflege							0,39								
05.01	351 01 02 00	Wohngeld									1,00			1,00			
05.02	313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew. leist. G					0,10		2,00			0,40			0,30		
05.03	322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen						0,50									
05.04	331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände													0,50		
05.05	351 01 00 00	Rentenangelegenheiten															
05.05	351 02 01 00	Integration															
05.05	351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung			0,50							0,40					
05.06	341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss							3,00	1,00							
05.07	374 02 00 00	Wohnen			0,25							1,70			0,20		
05.07	375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende			0,25							1,50					
05.07	376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)					1,60										
05.07	376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)			0,50			2,00									
05.07	376 01 00 20	Betreuungsstelle						0,77									
06.01	361 01 01 00	Kindertagespflege					0,16		1,13			0,10					
06.01	365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen			0,50		0,62		1,00			3,50			1,00		3,68
06.02	362 01 02 00	Kinderfreunde															
06.02	362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit				0,20											
06.02	362 01 04 00	Richtlinienförderung							1,00								
06.02	362 02 00 00	Sprachförderung						0,50									
06.02	363 01 00 00	Ein Quadratkilometer Bildung							1,90								
06.02	363 01 01 00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz															
06.02	363 01 03 00	Schulsozialarbeit															
06.02	363 01 03 10	Schulsozialarbeit BuT				0,27											
06.02	363 01 04 00	Jugend stärken im Quartier				0,13											
06.02	363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/-berufshilfe				0,20											

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
06.02	366 01 01 00	Cliquentreff				0,20						0,20					
06.02	366 01 02 00	Elternmitarbeit															
06.03	363 01 05 00	Jugendhilfeplanung, Familienmanagement															
06.03	363 02 01 00	Familiensozialarbeit										0,20					
06.03	363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung										0,20					
06.03	363 02 02 10	Frühe Hilfen					1,00										
06.03	363 02 03 00	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung							2,00			1,20					
06.03	363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren										0,20					
06.03	363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)					1,00	1,00	1,00								
08.01	421 00 00 00	Förderung des Sports					0,25										
08.01	421 00 00 10	FBW					0,25							1,00			
08.02	424 00 00 10	Sportplätze					0,25					0,25					
08.02	424 00 00 20	Sporthallen					0,25					0,25					
09.01	511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung		1,00		4,00											
09.01	511 01 05 00	Erschließung															
09.02	511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung		0,35		1,00											
09.02	511 02 01 00	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte		0,35		1,00	0,50										
09.03	511 02 02 00	Bergbaustandorte			1,00		1,00										
10.01	521 01 00 00	Bauordnung			1,00		5,00		1,00			2,00		1,00	0,78		
10.02	522 01 00 00	Wohnungsbauförderung										0,80					
10.03	523 01 00 00	Denkmalschutz															
11.02	538 01 00 00	Stadtwässerung		0,50		1,00	6,50					2,50					
12.01	541 01 00 00	Straßen und Wege		0,50			3,00		1,00			1,50					
14.01	561 01 00 00	Umweltplanung		0,30		2,67	1,00										
15.01	571 01 00 00	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00			1,00				1,00					
	Gesamtergebnis		2,00	8,00	15,40	16,67	37,78	38,27	67,86	21,79	5,00	77,53	3,83	33,03	12,23	2,00	3,68

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt
01.01	111 01 01 01	Verwaltungsführung										3,30
01.01	111 02 01 00	Gleichstellung										1,00
01.01	111 02 02 00	Rechnungsprüfung										5,22
01.01	111 02 03 00	Personalvertretung										2,75
01.01	111 09 11 00	Leitung Zentrale Steuerung										1,00
01.02	111 01 05 00	Stadtkämmerer										2,00
01.02	111 06 08 00	Zentrales Controlling										3,00
01.02	111 09 03 00	Steuerungsunterstützung (Stk)										2,31
01.02	111 09 12 00	Leitung Finanzen										1,37
01.03	111 01 07 00	Sozialdezernent										4,00
01.04	111 01 06 00	Stadtbaurat										2,00
01.04	111 04 08 00	Steuerungsunterstützung (StBR)										3,82
01.04	111 09 02 00	Leitung Planen, Bauen, Umwelt										2,65
01.10	111 04 01 00	Organisation										5,68
01.10	111 04 02 00	IT-Koordination										2,00
01.10	111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation										13,22
01.11	111 05 01 00	Personalservice										7,50
01.11	111 05 02 00	Zentrale Personalangelegenheiten										14,90
01.12	111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten										2,50
01.12	111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften										4,10
01.12	111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit										3,10
01.20	111 06 01 00	Finanzmanagement										4,50
01.20	111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung										2,00
01.21	111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung										3,90
01.21	111 06 04 00	Zahlungsabwicklung										4,80
01.21	111 06 05 00	Vollstreckung										6,30
01.22	111 06 02 00	Abgaben										4,65
01.25	111 03 01 10	Rechtsberatung										3,65
01.26	111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle										3,00

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt
01.27	111 07 01 00	Liegenschaften										5,25
01.29	111 04 06 00	Archiv										2,00
02.02	122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										9,68
02.03	122 01 02 00	Gewerbe										5,80
02.04	122 01 03 00	Verkehr										14,41
02.05	122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro										11,25
02.05	122 02 02 00	Standesamt										3,60
02.06	126 01 00 00	Feuerschutz										51,20
02.07	127 01 00 00	Rettungsdienst									10,00	30,19
02.08	122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht										8,00
03.01	211 00 00 00	Grundschulen										5,31
03.01	215 00 00 00	Realschulen										1,36
03.01	216 00 00 00	Sekundarschulen										1,38
03.01	217 00 00 00	Gymnasien										2,41
03.01	218 00 00 00	Gesamtschule										2,65
03.01	221 00 00 00	Förderschulen										1,40
03.01	241 01 00 00	Schülerbeförderung										0,50
03.01	242 01 00 10	Inklusion										0,30
03.01	242 01 00 20	Ruhr Futur										0,10
03.01	242 01 00 30	Wübbenstiftung					0,77					0,87
03.01	243 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben										0,10
04.01	263 00 00 00	Musikschule										12,26
04.01	263 00 00 10	Jekits										0,51
04.01	263 00 00 30	Herten plus										0,31
04.02	271 00 00 00	VHS										4,90
04.02	271 00 00 00	VHS										1,40
04.02	271 00 00 10	VHS plus										0,20
04.02	271 00 00 20	Sprachkurse										0,80
04.02	271 00 00 40	Demokratie Leben										0,50
04.03	272 00 00 00	Bibliothek										17,55
04.04	281 01 00 00	Kulturbüro										6,66

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt
04.04	281 02 00 00	Creativwerkstatt										2,04
05.01	312 01 00 00	Grundsicherung SGB II										2,70
05.01	312 01 01 00	Jobcenter										57,06
05.01	332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)										0,38
05.01	333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)										2,93
05.01	336 01 00 00	Hilfe zur Pflege										0,39
05.01	351 01 02 00	Wohngeld										2,00
05.02	313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.lleist.G										3,18
05.03	322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen										0,50
05.04	331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände										0,50
05.05	351 01 00 00	Rentenangelegenheiten										0,50
05.05	351 02 01 00	Integration										0,50
05.05	351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung										1,40
05.06	341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss										4,42
05.07	374 02 00 00	Wohnen										3,65
05.07	375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende										2,25
05.07	376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)										1,60
05.07	376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)										3,00
05.07	376 01 00 20	Betreuungsstelle					1,00					1,77
06.01	361 01 01 00	Kindertagespflege										1,89
06.01	365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen	1,00	4,00	1,00	2,64		52,78	1,00			73,92
06.02	362 01 02 00	Kinderfreunde						0,85				0,85
06.02	362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit						0,80				1,00
06.02	362 01 04 00	Richtlinienförderung										1,00
06.02	362 02 00 00	Sprachförderung					1,00					1,50
06.02	363 01 00 00	Ein Quadratkilometer Bildung										1,90
06.02	363 01 01 00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,78					0,78
06.02	363 01 03 00	Schulsozialarbeit						1,00				1,00
06.02	363 01 03 10	Schulsozialarbeit-BuT						4,56				4,83
06.02	363 01 04 00	Jugend stärken im Quartier					1,00					1,13
06.02	363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/-berufshilfe					1,00					1,20

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt
06.02	366 01 01 00	Cliquentreff						1,00				1,40
06.02	366 01 02 00	Elternmitarbeit						1,00				1,00
06.03	363 01 05 00	Jugendhilfeplanung, Familienmanagement										1,00
06.03	363 02 01 00	Familiensozialarbeit		0,50	7,00							7,70
06.03	363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung		0,20	2,80							3,40
06.03	363 02 02 10	Frühe Hilfen										1,00
06.03	363 02 03 00	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung		0,30	6,70							12,40
06.03	363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren					2,00					2,40
06.03	363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)			1,50							5,70
08.01	421 00 00 00	Förderung des Sports										1,05
08.01	421 00 00 10	FBW										1,75
08.02	424 00 00 10	Sportplätze										0,50
08.02	424 00 00 20	Sporthallen										0,50
09.01	511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung										6,00
09.01	511 01 05 00	Erschließung										1,00
09.02	511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung										2,35
09.02	511 02 01 00	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte										2,85
09.03	511 02 02 00	Bergbaustandorte										2,00
10.01	521 01 00 00	Bauordnung										12,28
10.02	522 01 00 00	Wohnungsbauförderung										0,80
10.03	523 01 00 00	Denkmalschutz										0,50
11.02	538 01 00 00	Stadtentwässerung										10,50
12.01	541 01 00 00	Straßen und Wege										6,00
14.01	561 01 00 00	Umweltplanung										3,97
15.01	571 01 00 00	Wirtschaftsförderung										7,00
	Gesamtergebnis		1,00	5,00	19,00	2,64	7,55	9,21	52,78	1,00	10,00	599,89

Stellenplan 2020 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	1,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	A 15	1,00	3,00	2,00	1,0 Stellen k.w.
	A 14	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle k.u.
	A 13	8,50	10,50	9,50	
	A 12	15,61	16,00	16,00	1,0 Stellen k.u.
	A 11	28,60	33,71	32,04	3,0 Stellen k.u.
	A 10	10,59	10,37	9,55	
	A 9	50,65	38,65	37,50	0,65 Stelle k.u.
	A 8	21,69	38,69	37,63	1,0 Stelle k.u.
	A 7	2,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	1,00	0,00	
	gesamt	146,64	159,92	151,22	

Stellenplan 2020 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15	2,00	3,00	3,00	1,0 Stellen k.w.
	EG 14	8,00	8,00	8,00	1,0 k.u.
	EG 13	15,40	11,00	11,00	
	EG 12	16,67	15,67	15,39	
	EG 11	37,78	32,78	31,71	
	EG 10	38,27	34,31	33,77	
	EG 9c	67,86	61,65	60,65	
	EG 9b	21,79	26,73	26,23	
	EG 9a	5,00	4,00	3,00	
	EG 8	77,53	80,75	79,79	
	EG 7	3,83	1,00	1,00	
	EG 6	33,03	36,86	36,78	
	EG 5	12,23	12,96	12,48	
	EG 4	2,00	1,00	0,70	
	EG 3	3,68	3,17	3,17	
	EG N	10,00	10,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsbd.	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	5,00	4,82	4,82	
	S 14	19,00	18,50	17,50	
	S 13	2,64	1,82	1,82	
	S 12	7,55	6,76	6,76	
	S 11b	9,21	9,16	8,44	
	S 8a	52,78	50,47	50,41	
	S 3	1,00	1,00	0,77	
gesamt		453,25	436,41	426,19	

Stellenplan 2021 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	1,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	A 15	1,00	1,00	2,00	1,0 Stellen k.w.
	A 14	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle k.u.
	A 13	8,50	8,50	9,50	
	A 12	15,61	15,61	16,00	1,0 Stellen k.u.
	A 11	28,60	28,60	32,04	3,0 Stellen k.u.
	A 10	10,59	10,59	9,55	
	A 9	50,65	50,65	37,50	0,65 Stelle k.u.
	A 8	21,69	21,69	37,63	1,0 Stelle k.u.
	A 7	2,00	2,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
	gesamt	146,64	146,64	151,22	

Stellenplan 2021 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15	2,00	2,00	3,00	1,0 Stellen k.w.
	EG 14	8,00	8,00	8,00	1,0 k.u.
	EG 13	15,40	15,40	11,00	
	EG 12	16,67	16,67	15,39	
	EG 11	37,78	37,78	31,71	
	EG 10	38,27	38,27	33,77	
	EG 9c	67,86	67,86	60,65	
	EG 9b	21,79	21,79	26,23	
	EG 9a	5,00	5,00	3,00	
	EG 8	77,53	77,53	79,79	
	EG 7	3,83	3,83	1,00	
	EG 6	33,03	33,03	36,78	
	EG 5	12,23	12,23	12,48	
	EG 4	2,00	2,00	0,70	
	EG 3	3,68	3,68	3,17	
	EG N	10,00	10,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsbd.	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	5,00	5,00	4,82	
	S 14	19,00	19,00	17,50	
	S 13	2,64	2,64	1,82	
	S 12	7,55	7,55	6,76	
	S 11b	9,21	9,21	8,44	
	S 8a	52,78	52,78	50,41	
	S 3	1,00	1,00	0,77	
gesamt		453,25	453,25	426,19	

Stellenplan 2020/2021

Ausbildungskräfte

	Ausbildung	Beginn	Ende
1	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
2	Notfallsanitäter*in	01.09.2017	31.08.2020
3	Notfallsanitäter*in	01.09.2017	31.08.2020
4	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
5	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
6	Notfallsanitäter*in	01.09.2018	31.08.2021
7	Notfallsanitäter*in	01.09.2018	31.08.2021
8	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2019	31.08.2021
9	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2019	31.08.2021
10	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
11	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
12	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
13	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
14	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2019	30.09.2020
15	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2019	30.09.2020
16	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2019	30.09.2020
17	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
18	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
19	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2020	31.08.2022

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Haushaltsquerschnitt

2020

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
Angaben in EUR							
PB 01 Innere Verwaltung							
PG 01.01	3.100	1.801.138	-1.798.038		-1.798.038		-1.798.038
01.02	0	824.649	-824.649		-824.649		-824.649
01.03	0	451.577	-451.577		-451.577		-451.577
01.04	0	750.558	-750.558		-750.558		-750.558
01.10	169.900	5.700.183	-5.530.283		-5.530.283		-5.530.283
01.11	1.223.100	8.189.890	-6.966.790		-6.966.790		-6.966.790
01.12	7.700	880.240	-872.540		-872.540		-872.540
01.20	50	595.727	-595.677		-595.677		-595.677
01.21	447.360	1.083.766	-636.406		-636.406		-636.406
01.22	1.084.000	383.712	700.288		700.288		700.288
01.25	42.800	834.629	-791.829		-791.829		-791.829
01.27	158.000	720.982	-562.982		-562.982		-562.982
01.29	1.000	123.104	-122.104		-122.104		-122.104

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.01	0	34.900	-34.900		-34.900		-34.900
02.02	57.500	678.314	-620.814		-620.814		-620.814
02.03	342.650	464.154	-121.504		-121.504		-121.504
02.04	1.946.700	1.407.317	539.383		539.383		539.383
02.05	541.700	1.163.372	-621.672		-621.672		-621.672
02.06	169.053	5.197.012	-5.027.959		-5.027.959		-5.027.959
02.07	4.132.675	4.002.058	130.617		130.617		130.617
02.08	107.600	606.581	-498.981		-498.981		-498.981

Haushaltsquerschnitt

2020

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
PB 03 Schulträgeraufgaben							
PG 03.01 Schulen	2.519.069	14.252.878	-11.733.809		-11.733.809		-11.733.809

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PG 04.01 Musikschule	404.719	1.227.864	-823.145		-823.145		-823.145
04.02 VHS	620.900	962.094	-341.194		-341.194		-341.194
04.03 Bibliothek	170.470	1.623.037	-1.452.567		-1.452.567		-1.452.567
04.04 Kultur	384.634	1.489.640	-1.105.005		-1.105.005		-1.105.005

PB 05 Soziale Leistungen

PG 05.01 Soziale Hilfen	4.460.313	11.070.573	-6.610.260		-6.610.260		-6.610.260
05.02 Leistungen für Asylbewerber	2.596.760	3.170.167	-573.407		-573.407		-573.407
05.03 Leistungen für Schwerbehinderte	100.000	139.322	-39.322		-39.322		-39.322
05.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21.000	96.762	-75.762		-75.762		-75.762
05.05 Sonstige soziale Leistungen	57.100	243.369	-186.269		-186.269		-186.269
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen	1.492.500	2.307.667	-815.167		-815.167		-815.167
05.07 Soziale Einrichtungen	222.490	1.304.546	-1.082.056		-1.082.056		-1.082.056

PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

PG 06.01 Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	11.467.397	22.389.479	-10.922.082		-10.922.082		-10.922.082
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII	598.350	2.393.467	-1.795.117		-1.795.117		-1.795.117
06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.403.500	12.248.783	-10.845.283		-10.845.283		-10.845.283

Haushaltsquerschnitt

2020

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
PB 07 Gesundheitsdienste							
PG 07.01 Krankenhäuser	0	928.000	-928.000		-928.000		-928.000

PB 08 Sportförderung

PG 08.01 Förderung des Sports	38.782	534.423	-495.641		-495.641		-495.641
08.02 Sportstätten	98.723	3.864.050	-3.765.327		-3.765.327		-3.765.327

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PG 09.01 Stadtplanung	159.579	1.023.476	-863.896		-863.896		-863.896
09.02 Stadtentwicklung	1.454.418	2.233.668	-779.250		-779.250		-779.250
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	20.000	739.898	-719.898		-719.898		-719.898

PB 10 Bauen und Wohnen

PG 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	441.600	855.570	-413.970		-413.970		-413.970
10.02 Wohnungsbauförderung	9.000	50.647	-41.647		-41.647		-41.647
10.03 Denkmalschutz	0	44.362	-44.362		-44.362		-44.362

PB 11 Ver- und Entsorgung

PG 11.01 Versorgung	10.834.000	7.484.000	3.350.000		3.350.000		3.350.000
11.02 Stadtentwässerung	17.460.764	12.252.955	5.207.809		5.207.809		5.207.809

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG 12.01 Verkehrsinfrastruktur	2.695.966	8.232.821	-5.536.855		-5.536.855		-5.536.855
12.02 Straßenreinigung	382.021	698.021	-316.000		-316.000		-316.000
12.03 ÖPNV	0	1.409.000	-1.409.000		-1.409.000		-1.409.000

Haushaltsquerschnitt

2020

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
PG 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.058	4.206.401	-4.183.343		-4.183.343		-4.183.343
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	195.000	195.000	0		0		0
PB 14 Umweltschutz							
PG 14.01 Umweltschutz	51.078	426.032	-374.954		-374.954		-374.954
PB 15 Wirtschaft und Tourismus							
PG 15.01 Wirtschaftsförderung	0	624.499	-624.499		-624.499		-624.499
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1.043.200	-1.043.200		-1.043.200		-1.043.200
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	131.624.492	43.434.400	88.190.092	-725.200	87.464.892		87.464.892

Haushaltsquerschnitt

2020

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo
KG 60-67	KG 70-75	KG 68	KG 78	KG 69	KG 79

Angaben in EUR

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.01	Bürgermeister	3.100	1.666.868	-1.663.768	0	2.300	-2.300	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	764.593	-764.593	0	0	0	0	0
01.03	Sozialdezernent	0	385.589	-385.589	0	6.500	-6.500	0	0
01.04	Stadtbaurat	0	688.374	-688.374	0	2.500	-2.500	0	0
01.10	Hauptamt	169.900	5.572.889	-5.402.989	0	35.000	-35.000	0	0
01.11	Personalamt	1.223.100	9.221.158	-7.998.058	0	0	0	0	0
01.12	Amt f. Ratsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7.700	835.204	-827.504	0	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	50	568.175	-568.125	0	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	447.360	1.011.125	-563.765	0	0	0	0	0
01.22	Abgaben	1.084.000	444.594	639.406	0	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	42.800	808.964	-766.164	0	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	158.000	678.577	-520.577	0	50.000	-50.000	0	0
01.29	Archiv	1.000	103.626	-102.626	0	17.000	-17.000	0	0

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.01	Statistik und Wahlen	0	34.900	-34.900	0	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57.500	628.361	-570.861	0	35.500	-35.500	0	0
02.03	Gewerbe	342.650	461.065	-118.415	0	0	0	0	0
02.04	Verkehr	1.946.700	1.377.964	568.736	0	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt	541.700	1.061.976	-520.276	0	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	54.700	3.715.676	-3.660.976	91.000	690.000	-599.000	0	0
02.07	Rettungsdienst	4.120.200	3.458.063	662.137	0	497.000	-497.000	0	460.000
02.08	Ausländerbehörde	107.600	580.611	-473.011	0	17.500	-17.500	0	0

PB 03 Schulträgeraufgaben

PG 03.01	Schulen	2.508.875	14.153.981	-11.645.106	7.000	360.000	-353.000	0	0
----------	---------	-----------	------------	-------------	-------	---------	----------	---	---

Haushaltsquerschnitt

2020

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo
KG 60-67	KG 70-75	KG 68	KG 78	KG 69	KG 79

Angaben in EUR

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PG 09.01	Stadtplanung	155.500	954.763	-799.263	0	100.000	-100.000	0	0
09.02	Stadtentwicklung	1.439.897	2.127.758	-687.861	802.000	1.040.000	-238.000	0	1.000.000
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	20.000	739.898	-719.898	0	0	0	0	0

PB 10 Bauen und Wohnen

PG 10.01	Bau- und Grundstücksordnung	441.600	821.010	-379.410	0	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	9.000	50.647	-41.647	0	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz	0	32.204	-32.204	0	0	0	0	0

PB 11 Ver- und Entsorgung

PG 11.01	Versorgung	10.834.000	7.484.000	3.350.000	0	0	0	0	0
11.02	Stadtentwässerung	16.004.010	9.203.552	6.800.459	417.000	9.425.500	-9.008.500	0	3.900.000

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG 12.01	Verkehrsinfrastruktur	324.000	4.061.332	-3.737.332	282.500	1.118.000	-835.500	0	0
12.02	Straßenreinigung	382.021	698.021	-316.000	0	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	1.409.000	-1.409.000	0	0	0	0	0

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PG 13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	4.081.000	-4.081.000	0	99.000	-99.000	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0

PB 14 Umweltschutz

PG 14.01	Umweltschutz	51.000	424.865	-373.865	30.000	50.000	-20.000	0	600.000
----------	--------------	--------	---------	----------	--------	--------	---------	---	---------

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PG 15.01	Wirtschaftsförderung	0	576.979	-576.979	0	0	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.776.000	1.043.200	5.732.800	0	26.000	-26.000	0	0

Haushaltsquerschnitt

2020

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs-ermächtigungen
Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	
KG 60-67	KG 70-75	KG 68	KG 78	KG 69	KG 79	
131.380.155	50.980.100	4.561.032	2.728.018	11.154.896	7.800.000	3.354.896
	80.400.055		1.833.014			0

Angaben in EUR

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt

2021

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
Angaben in EUR							
PB 01 Innere Verwaltung							
PG 01.01	3.100	1.834.375	-1.831.275		-1.831.275		-1.831.275
01.02	0	807.191	-807.191		-807.191		-807.191
01.03	0	447.956	-447.956		-447.956		-447.956
01.04	0	754.566	-754.566		-754.566		-754.566
01.10	182.900	5.730.441	-5.547.541		-5.547.541		-5.547.541
01.11	1.205.000	8.057.795	-6.852.795		-6.852.795		-6.852.795
01.12	7.700	900.392	-892.692		-892.692		-892.692
	50	602.482	-602.432		-602.432		-602.432
01.20	448.680	1.091.150	-642.470		-642.470		-642.470
01.21	1.084.000	384.463	699.537		699.537		699.537
01.22	42.800	841.162	-798.362		-798.362		-798.362
01.25	158.000	726.087	-568.087		-568.087		-568.087
01.27							
01.29	1.000	124.748	-123.748		-123.748		-123.748

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.01	0	44.500	-44.500		-44.500		-44.500
02.02	57.500	684.388	-626.888		-626.888		-626.888
02.03	343.150	470.408	-127.258		-127.258		-127.258
02.04	1.947.200	1.418.357	528.843		528.843		528.843
02.05	543.800	1.159.884	-616.084		-616.084		-616.084
02.06	164.849	5.116.154	-4.951.305		-4.951.305		-4.951.305
02.07	4.403.000	4.051.779	351.221		351.221		351.221
02.08	107.600	612.251	-504.651		-504.651		-504.651

Haushaltsquerschnitt

2021

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
PB 03 Schulträgeraufgaben							
PG 03.01 Schulen	2.602.852	14.651.312	-12.048.460		-12.048.460		-12.048.460

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PG 04.01 Musikschule	403.486	1.241.592	-838.105		-838.105		-838.105
04.02 VHS	622.600	967.381	-344.781		-344.781		-344.781
04.03 Bibliothek	163.575	1.632.529	-1.468.954		-1.468.954		-1.468.954
04.04 Kultur	384.634	1.499.260	-1.114.625		-1.114.625		-1.114.625

PB 05 Soziale Leistungen

PG 05.01 Soziale Hilfen	4.539.518	11.168.760	-6.629.242		-6.629.242		-6.629.242
05.02 Leistungen für Asylbewerber	2.231.760	3.172.114	-940.354		-940.354		-940.354
05.03 Leistungen für Schwerbehinderte	100.000	139.934	-39.934		-39.934		-39.934
05.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21.000	97.180	-76.180		-76.180		-76.180
05.05 Sonstige soziale Leistungen	57.600	242.602	-185.002		-185.002		-185.002
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen	1.464.000	2.312.496	-848.496		-848.496		-848.496
05.07 Soziale Einrichtungen	223.890	1.312.434	-1.088.544		-1.088.544		-1.088.544

PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

PG 06.01 Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	12.111.327	23.823.995	-11.712.668		-11.712.668		-11.712.668
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII	590.050	2.408.862	-1.818.812		-1.818.812		-1.818.812
06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.420.500	12.479.559	-11.059.059		-11.059.059		-11.059.059

Haushaltsquerschnitt

2021

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	KG 40-45	KG 50-54;57		KG 46; 55		KG 49;59	
PB 07 Gesundheitsdienste							
PG 07.01 Krankenhäuser	0	928.000	-928.000		-928.000		-928.000

PB 08 Sportförderung

PG 08.01 Förderung des Sports	38.982	535.293	-496.311		-496.311		-496.311
08.02 Sportstätten	99.190	3.902.227	-3.803.037		-3.803.037		-3.803.037

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PG 09.01 Stadtplanung	4.950	915.067	-910.117		-910.117		-910.117
09.02 Stadtentwicklung	1.878.352	2.719.768	-841.417		-841.417		-841.417
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	40.000	567.461	-527.461		-527.461		-527.461

PB 10 Bauen und Wohnen

PG 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	445.700	865.001	-419.301		-419.301		-419.301
10.02 Wohnungsbauförderung	9.100	51.434	-42.334		-42.334		-42.334
10.03 Denkmalschutz	0	43.537	-43.537		-43.537		-43.537

PB 11 Ver- und Entsorgung

PG 11.01 Versorgung	10.946.000	7.596.000	3.350.000		3.350.000		3.350.000
11.02 Stadtentwässerung	18.130.856	12.624.952	5.505.903		5.505.903		5.505.903

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG 12.01 Verkehrsinfrastruktur	2.717.791	8.073.980	-5.356.189		-5.356.189		-5.356.189
12.02 Straßenreinigung	378.000	698.000	-320.000		-320.000		-320.000
12.03 ÖPNV	0	1.484.000	-1.484.000		-1.484.000		-1.484.000

Haushaltsquerschnitt

2021

Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB 13 Natur- und Landschaftspflege							
PG 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.058	4.209.370	-4.186.312		-4.186.312		-4.186.312
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	195.000	195.000	0		0		0
PB 14 Umweltschutz							
PG 14.01 Umweltschutz	0	340.600	-340.600		-340.600		-340.600
PB 15 Wirtschaft und Tourismus							
PG 15.01 Wirtschaftsförderung	0	629.265	-629.265		-629.265		-629.265
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1.108.000	-1.108.000		-1.108.000		-1.108.000
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	133.936.274	45.013.400	88.922.874	-640.500	88.282.374		88.282.374

Haushaltsquerschnitt

2021

Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo
KG 60-67	KG 70-75	KG 68	KG 78	KG 69	KG 79

Angaben in EUR

PB 01	Innere Verwaltung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
PG		Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo
		KG 70-75		KG 68	KG 78	KG 69	KG 79
01.01	Bürgermeister	3.100	1.708.849	0	0	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	-751.151	0	0	0	0
01.03	Sozialdezernent	0	-386.007	0	6.500	0	-6.500
01.04	Stadtbaurat	0	-695.839	0	2.500	0	-2.500
01.10	Hauptamt	182.900	5.610.797	0	35.000	0	-35.000
01.11	Personalamt	1.205.000	9.339.520	0	0	0	0
01.12	Amt f. Ratsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7.700	858.374	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	50	575.900	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	448.680	1.023.092	0	0	0	0
01.22	Abgaben	1.084.000	447.711	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	42.800	817.131	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	158.000	684.782	0	15.000	0	-15.000
01.29	Archiv	1.000	104.358	0	0	0	0

PB 02	Sicherheit und Ordnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
PG		Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo
		KG 70-75		KG 68	KG 78	KG 69	KG 79
02.01	Statistik und Wahlen	0	44.500	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57.500	634.272	0	31.500	0	-31.500
02.03	Gewerbe	343.150	467.319	0	0	0	0
02.04	Verkehr	1.947.200	1.390.620	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt	543.800	1.064.301	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	54.800	3.716.558	91.000	123.000	0	-32.000
02.07	Rettungsdienst	4.403.000	3.488.625	0	463.000	0	-463.000
02.08	Ausländerbehörde	107.600	586.867	0	0	0	0
PB 03	Schulträgeraufgaben	2.593.075	14.529.442	7.000	80.000	0	-73.000
PG	Schulen						0

Haushaltsquerschnitt

2021

Finanzhaushalt

	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo
	KG 60-67	KG 70-75	KG 68	KG 78	KG 69	KG 79
Angaben in EUR						

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PG 09.01	Stadtplanung	500	847.275	-846.775	0	0	0	0
09.02	Stadtentwicklung	1.855.431	2.606.441	-751.010	984.000	1.230.000	-246.000	3.440.000
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	40.000	567.461	-527.461	0	0	0	0

PB 10 Bauen und Wohnen

PG 10.01	Bau- und Grundstücksordnung	445.700	832.142	-386.442	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	9.100	51.434	-42.334	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz	0	32.146	-32.146	0	0	0	0

PB 11 Ver- und Entsorgung

PG 11.01	Versorgung	10.946.000	7.596.000	3.350.000	0	0	0	0
11.02	Stadtentwässerung	16.674.110	9.521.246	7.152.864	160.000	6.461.000	-6.301.000	4.000.000

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG 12.01	Verkehrsinfrastruktur	324.000	3.875.281	-3.551.281	15.000	340.000	-325.000	0
12.02	Straßenreinigung	378.000	698.000	-320.000	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	1.484.000	-1.484.000	0	0	0	0

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PG 13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	4.081.000	-4.081.000	0	100.000	-100.000	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	195.000	195.000	0	0	0	0	0

PB 14 Umweltschutz

PG 14.01	Umweltschutz	0	339.870	-339.870	180.000	300.000	-120.000	200.000
----------	--------------	---	---------	----------	---------	---------	----------	---------

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PG 15.01	Wirtschaftsförderung	0	584.732	-584.732	0	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.185.800	1.108.000	6.077.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

2021

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs-ermächtigungen
Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	
KG 60-67	KG 70-75	KG 68	KG 78	KG 69	KG 79	
133.425.802	52.828.200	4.561.032	2.728.018	7.757.867	7.800.000	-42.133
	80.597.602		1.833.014			0

Angaben in EUR

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020/2021

Art der Verbindlichkeit	Stand Zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2020	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
Angaben in TEUR					
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.480	71.000	71.000	73.200	70.800
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	70.480	71.000	71.000	73.200	70.800
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	70.480	71.000	71.000	73.200	70.800
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	278.452	278.000	278.000	281.800	287.100
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	278.452	278.000	278.000	281.800	287.100
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten					
Nachrichtlich anzugeben:	2.656	2.434	2.434	2.211	1.987
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)					

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2024

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €
Haushaltsjahr 2013	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013	-30.201.047 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-368.085 €
Haushaltsjahr 2014	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014	-18.927.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-19.295.605 €
Haushaltsjahr 2015	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015	-15.816.150 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-35.111.754 €
Haushaltsjahr 2016	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2016	-1.904.604 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	432.249 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-36.584.110 €
Haushaltsjahr 2017	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2017	4.593.556 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	294.753 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-31.695.801 €
Haushaltsjahr 2018	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2018	658.728 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	784.869 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-30.252.203 €

Haushaltsjahr 2019	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2019	1.161.394 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-29.090.809 €

Haushaltsjahr 2020	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	623.437 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-28.467.372 €

Haushaltsjahr 2021	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	328.980 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-28.138.392 €

Haushaltsjahr 2022	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	97.840 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-28.040.552 €

Haushaltsjahr 2023	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	565.459 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-27.475.093 €

Haushaltsjahr 2024	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	1.248.749 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.226.344 €

Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs-ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
				Jahr	€
7.000442	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	11.02	1.000.000	2021	1.000.000
7.000576	Innenstadt Umgestaltung südliche Ewaldstraße/ Place de Arras	09.02	1.600.000	2021	800.000
				2022	800.000
7.000577	Innenstadt Umgestaltung öffentlicher Plätze	09.02	200.000	2021	200.000
7.000598	Rettungsdienstfahrzeuge RTW 3	02.07	230.000	2021	230.000
7.000629	Förderprojekt Hochwasserschutz Backumer Bach	11.02	800.000	2021	800.000
7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	11.02	500.000	2021	500.000
7.000671	Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4	02.07	230.000	2021	230.000
7.000680	Wasserrahmenrichtlinie Sienbeckbach	14.01	800.000	2021	300.000
				2022	300.000
				2023	200.000
7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	11.02	600.000	2021	600.000
Summe			5.960.000	2020	5.960.000

Haushaltsjahr 2021

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungsermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
				Jahr	€
7.000442	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	11.02	4.022.000	2022	4.022.000
7.000577	Umgestaltung öffentlicher Plätze	09.02	1.800.000	2022	900.000
				2023	900.000
7.000672	Drehleiter Berufsfeuerwehr	02.06	850.000	2023	850.000
7.000679	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	11.02	978.000	2022	978.000
7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	09.02	840.000	2022	250.000
				2023	320.000
				2024	270.000
7.000712	HLF Berufsfeuerwehr	02.07	650.000	2023	650.000
Summe			9.140.000	2021	9.140.000

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
des Vorvorjahres

Bilanz
Stadt Hertzen
zum 31. Dezember 2018
AKTIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.414,58	67.414,58	68.960,20 68.960,20
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.941.865,08		53.475.587,74
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		124.362,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>8.972.331,73</u>		<u>9.473.930,73</u>
	39.630.503,81		63.683.972,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	447.539,73		4.468.951,51
1.2.2.2 Schulen	777.613,60		69.451.820,31
1.2.2.3 Wohnbauten	407.333,00		685.155,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>2.374.988,27</u>		<u>56.823.373,64</u>
	4.007.474,60		131.429.301,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.399.886,24		32.594.304,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	976.605,97		1.016.876,67
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	140.037.527,39		139.521.625,88
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.125.028,01		49.208.714,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.706.173,25</u>		<u>1.801.084,86</u>
	221.245.220,86		224.142.606,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	766.760,74		6.341.007,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.342,97		1.070.537,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.962.605,13		3.363.419,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263.653,89		2.315.792,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>23.244.036,27</u>		<u>15.947.784,32</u>
	295.190.598,27		448.294.420,32
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00		500,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.210.505,68		5.523.105,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	722.122,12		873.675,24
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>297,63</u>
	217.486.592,07		178.562.800,68
	512.744.604,92		626.926.181,20
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	334.567,48		320.244,63
2.2.1.2 Beitragsforderungen	141.258,11		96.827,10
2.2.1.3 Steuerforderungen	3.226.069,36		5.466.001,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.023.501,45		620.662,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>5.673.565,57</u>		<u>5.758.730,03</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	91.824,04		145.401,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.258.776,27		6.252.933,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	210.369,79		208.793,36
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>115.286,59</u>		<u>99.035,48</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>112.724,62</u>		<u>78.178,28</u>
	17.187.943,28		19.046.807,24
2.4 Liquide Mittel	227.351,90		17.664.177,63
	17.415.295,18		36.710.984,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.489.422,79	3.364.350,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		30.252.202,56	31.695.800,20
	563.901.525,45		698.697.317,20

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800,00	65.294.787,14	-3.375.012,86
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.982.929,76	83.489.546,61	81.931.773,48	-1.557.773,13
3	+	Sonstige Transfererträge	1.261.593,49	1.397.300,00	1.400.327,06	3.027,06
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.195.439,88	30.618.977,46	31.338.071,29	719.093,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.383,37	1.798.850,00	978.291,33	-820.558,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950.272,66	6.628.317,00	9.667.310,49	3.038.993,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.877.467,11	6.133.295,23	7.871.797,48	1.738.502,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	386.239,19	770.000,00	359.015,77	-410.984,23
10	=	Ordentliche Erträge	197.888.983,65	199.506.086,30	198.841.374,04	-664.712,26
11	-	Personalaufwendungen	-36.634.131,38	-36.964.865,88	-40.324.492,03	-3.359.626,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577,00	-6.257.527,58	-2.769.950,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.943.587,12	-17.269.996,00	-16.602.823,84	667.172,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.055.125,75	-8.405.388,61	-8.416.378,26	-10.989,65
15	-	Transferaufwendungen	-89.491.888,56	-92.242.032,26	-87.641.357,81	4.600.674,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.901.530,19	-38.391.997,21	-39.175.381,53	-783.384,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.438.554,77	-196.761.856,96	-198.417.961,05	-1.656.104,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.450.428,88	2.744.229,34	423.412,99	-2.320.816,35
19	+	Finanzerträge	2.072.421,38	5.617.000,00	5.663.151,92	46.151,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.311.752,04	-9.431.700,00	-5.426.970,06	4.004.729,94
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.239.330,66	-3.814.700,00	236.181,86	4.050.881,86
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-788.901,78	-1.070.470,66	659.594,85	1.730.065,51
23	+	Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-866,43	-866,43
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.382.458,26	0,00	-866,43	-866,43
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.593.556,48	-1.070.470,66	658.728,42	1.729.199,08
27	-	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	307.273,29	0	784.869,22	0,00
28	-	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.520,00	0	0,00	0,00
30	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	294.753,29	0,00	784.869,22	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800,00	67.589.596,44	-1.080.203,56
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.391.123,45	82.041.323,00	79.305.832,57	-2.735.490,43
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.009.504,99	1.297.300,00	2.031.087,33	733.787,33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.896.338,23	28.364.082,00	28.980.688,83	616.606,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.097,91	1.778.350,00	1.113.857,30	-664.492,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790.320,65	6.564.177,00	18.708.238,42	12.144.061,42
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.250.412,94	6.085.950,00	4.524.270,14	-1.561.679,86
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.480,61	5.617.000,00	5.723.779,02	106.779,02
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.160.769,67	200.417.982,00	207.977.350,05	7.559.368,05
10	-	Personalauszahlungen	-32.817.463,84	-33.105.537,88	-34.926.948,12	-1.821.410,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238,00	-4.974.053,17	-376.815,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300.112,26	-16.653.396,00	-18.540.255,06	-1.886.859,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.136.066,26	-9.431.700,00	-5.629.260,56	3.802.439,44
14	-	Transferauszahlungen	-96.325.531,36	-91.371.192,26	-96.200.833,89	-4.829.641,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.352.858,26	-38.039.497,21	-35.782.156,07	2.257.341,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.053.854,25	-193.198.561,35	-196.053.506,87	-2.854.945,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.106.915,42	7.219.420,65	11.923.843,18	4.704.422,53
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.011,97	5.162.817,00	9.571.800,00	4.408.983,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.962,29	0,00	777.326,45	776.965,84
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.865,37	0,00	10.819,80	10.819,80
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600,00	312.600,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.039,63	5.475.417,00	10.672.546,25	5.197.129,25
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000,00	0,00	15.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.270.895,44	-16.500.103,77	-7.951.716,31	8.548.387,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776.233,82	-1.362.135,96	-812.325,58	549.810,38
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-11.856.820,00	-3.385.388,68	8.471.431,32
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0,00	-3.961.452,00	-3.961.452,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.691.981,30	-29.734.059,73	-16.110.882,57	13.623.177,16
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	341.058,33	-24.258.642,73	-5.438.336,32	18.820.306,41
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.447.973,75	-17.039.222,08	6.485.506,86	23.524.728,94
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.572.277,88	16.204.049,00	47.137.453,06	30.933.404,06
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.000.000,00	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-67.030.157,95	-6.062.000,00	-53.205.922,77	-47.143.922,77
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-167.423.037,53	0,00	-188.679.307,08	-188.679.307,08
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.880.917,60	10.142.049,00	-27.747.776,79	-37.889.825,79
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.432.943,85	-6.897.173,08	-21.262.269,93	-14.365.096,85

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.089.906,71	0	17.664.177,63	17.664.177,63
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.007.214,77	0	3.825.444,20	3.825.444,20
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	17.664.177,63	-6.897.173,08	227.351,90	7.124.524,98

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2020 bis 2024
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2019 ist auf Basis der neuen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZBH aufgebaut worden. Das zugrundeliegende Zahlenwerk leitet sich aus den Erfahrungen der neuen Betriebsstruktur als auch aus der Vergangenheit und der zum aufgelösten Betrieb unverändert gebliebenen Spartenstruktur ab.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ist auch in den Folgejahren eine Diskussionen über Art und Weise der Leistungserbringung zu führen.

Dabei sind die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes zu beachten und den jeweils aktualisierten Haushaltsgegebenheiten Rechnung zu tragen.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2020 folgende Beträge, in die die Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	21.704.932 EURO
Aufwendungen:	21.704.500 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	2.432.300 EURO
Mittelverwendung:	2.432.300 EURO

Der Höchstbedarf der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.500.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan 2020

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

Aufwendungen und Erträge 2020

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse	21.045.532	19.413.900	19.467.312
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	0
3. sonst. betr. Erträge	659.400	360.000	517.199
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-5.385.000	-4.653.300	-4.567.835
5. Personalaufwand	-13.459.400	-12.236.700	-12.854.488
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.149.400	-1.163.000	-1.000.166
7. sonst. betr. Aufwand	-1.564.200	-1.621.500	-1.403.769
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	1.056
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.000	-170.000	-118.882
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. sonstige Steuern	-27.500	-28.500	-27.054
13. Jahresgewinn/ -verlust	432	900	13.374
Gesamterträge	21.704.932	19.873.900	19.985.567
Gesamtaufwendungen	21.704.500	19.873.000	19.972.193

3. Vermögensplan 2020

Vermögensplan 2020

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2020	Plan 2019
Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/Anlagenabgänge	1.149.400	1.163.000
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2018	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	1.282.900	1.619.800
Gesamt:	2.432.300	2.782.800
Benötigte Mittel		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	378.000	243.000
1.2 Spezialmaschinen	660.000	872.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.300	225.300
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	248.000	900.000
1.5 unbewegliches Vermögen	250.000	0
Gesamt:	1.705.300	2.240.300
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	727.000	650.000
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0
Gesamt:	727.000	650.000
Gesamt:	2.432.300	2.890.300

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2020 bis 2024

Finanzplanung

Investplanung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.149,4	1.250,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	1.282,9	1.050,0	1.000,0	900,0	800,0
Gesamt:	2.432,3	2.300,0	2.200,0	2.100,0	2.000,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	378,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Invest Maschinen	660,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Invest Betriebsausstattung	169,3	250,0	250,0	250,0	250,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	498,0	350,0	300,0	250,0	200,0
Tilgung langfrist. Darlehen	727,0	800,0	750,0	700,0	650,0
Gesamt:	2.432,3	2.300,0	2.200,0	2.100,0	2.000,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	21.704,9	22.130,0	22.595,0	22.930,0	23.260,0
Materialaufwand	5.385,0	5.470,0	5.550,0	5.630,0	5.710,0
Personalaufwand	13.459,4	13.730,0	14.075,0	14.290,0	14.500,0
Abschreibung	1.149,4	1.170,0	1.190,0	1.210,0	1.230,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.564,2	1.580,0	1.600,0	1.620,0	1.640,0
Zinsen, Steuern	146,5	180,0	180,0	180,0	180,0
Steuern					
Jahresergebnis	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2020	Plan 2019
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestattungswesen/Tiefbau	137,5	134,0
Werkstatt	5,0	5,0
Hochbau	0,0	0,0
	0,0	0,0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	94,0	93,0
Besch.förderung / saisonal	30,0	30,0
Auszubildende	1,0	1,0
Gesamt:	267,5	263,0

5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen

1/2	94,0	93,0
3/4	52,5	50,0
5/6	81,0	81,0
7/8	9,0	8,0
Auszubildende	1,0	1,0
kostenneutral/saisonal	30,0	30,0
Gesamt:	267,5	263,0

5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen

Betriebsleitung	1,0	2,0
Verwaltung/Logistik	21,0	23,0
Abfallwirtschaft	6,5	6,0
Ing.Bereich Tiefbau	0,0	0,0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	12,0	12,0
GMH	0,0	0,0
Hausmeister/Reinigung	0,0	0,0
Gesamt:	40,5	43,0

5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen

15/AT	1,0	2,0
14	0,0	0,0
13	3,0	3,0
12	2,0	2,0
11	7,0	8,5
10	1,5	1,5
9	11,0	11,0
8	8,0	6,0
5/6	7,0	9,0
A 11	0,0	0,0
A 12	0,0	0,0
A 13	0,0	0,0
A 14	0,0	0,0
Gesamt:	40,5	43,0

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2020 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 16. November 2004 angewandt.

Die Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt die Vorschriften über Buchführung, Rechnungslegung, Prüfung usw. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 in den jeweils derzeit gültigen Fassungen.

Gem. § 263 HGB (Handelsgesetzbuch) gelten für Eigenbetriebe die Vorschriften des Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften, soweit sich aus landesrechtlichen Vorschriften keine Abweichungen ergeben. Um eine Verringerung der Aussagekraft des Jahresabschlusses und des Rechnungslegungsstandards zu vermeiden, geht die EigBetrVO davon aus, dass grundsätzlich die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet werden müssen. Somit kommen Erleichterungen, die ansonsten für kleinere und mittelgroße Kapitalgesellschaften gelten, nicht zur Anwendung.

Danach besteht der Wirtschaftsplan aus

**Erfolgsplan,
Vermögensplan einschl. Finanzplanung und
Stellenübersicht.**

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliederungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2020 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2018 und der Planung 2019 für die vergleichbaren Ausgabeninhalte. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Folgen des Haushaltssanierungsplans (HSP).

Die Aufwands- und Ertragspositionen sind entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten für Planungszwecke besonders gegliedert.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die die zu erzielenden Entgelte für Leistungen des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	4.671.000	4.475.000	4.468.933
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.277.000	1.126.900	1.130.097
Gebühreneinn. Bestattungswesen	2.007.100	1.914.800	
Einnahmen Parkanteil	0	0	
Gesamt:	2.007.100	1.914.800	1.476.368
Erstattungen Gebäudemanagement	0	0	0
Mieten für verm. Objekte	0	0	0
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	314.340	310.200	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	381.960	361.800	
Erstattungen Sonderreinigungen	58.000	63.500	
Gesamt:	754.300	735.500	740.338
Erstattungen Abfallentsorgung	7.471.732	6.798.000	7.293.513
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.150.000	1.082.500	1.121.114
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.483.000	2.072.500	1.973.084
Hausmeistereinsatz	0	0	0
sonst. Erstattungen Fachbereiche	491.400	512.700	497.634
Einnahmen BGA-Leistungen	740.000	696.000	766.232
Gesamt:	21.045.532	19.413.900	19.467.312
hoheitliche Umsatzerlöse	9.294.740	8.560.800	8.069.748
gebührenrelevante Umsatzerlöse	11.010.792	10.157.100	10.631.332
Drittbereich	740.000	696.000	766.232

Für die gegenüber der Stadt Herten oder anderen Eigenbetrieben der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
0	100.000	0

Sie sind abhängig von den den Betrieb selbst betreffenden Investitionen und somit variabel in der Entstehung.

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ertragsarten, die nicht den Umsatzbereichen zuzuordnen sind.

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
659.400	360.000	517.199

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen

Bei den hier genannten Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der einzelnen Leistungsbereiche. Diese Sachaufwendungen werden zunächst vom ZBH bestritten und im Rahmen der zu erstellenden Rechnungen gegenüber den Fachbereichen oder den sonstigen Auftraggebern entweder als direkt zurechenbare Materialkosten oder über Verrechnungspositionen mit Gemeinkostencharakter geltend gemacht. Sie wurden bei der Kalkulation der o.g. Erstattungspositionen pauschal berücksichtigt.

Im Einzelnen wurde von folgenden Kalkulationsgrößen, die auf vorliegenden Zwischenergebnissen und den erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.288.000	1.193.000	1.148.052
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.219.000	2.941.300	2.861.863
Sachkosten Tiefbau und Grün	878.000	519.000	557.920
GMH Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Wartung	0	0	0
GMH Mieten	0	0	0
Gesamt:	5.385.000	4.653.300	4.567.835

Personalaufwand

Hierunter sind alle im Geschäftsjahr zu zahlenden Entgelte und Besoldungen als Bruttobeträge vor Abzug der zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeträge zusammengefasst. Die Ermittlung dieser Plandaten erfolgte auf Grundlage der Hochrechnung der durchschnittlichen Personalkosten pro Jahr unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses und der Personalsituation im Abrechnungsjahr. Einflußfaktoren wie Umstrukturierungsmaßnahmen durch Aufgabenstraffung und ggf. -wegfall aufgrund des Haushaltssanierungsplans (HSP) sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	10.507.000	8.168.700	9.870.055
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)	96.000	80.000	114.182
Personalkosten administrativer Bereich	2.856.400	3.988.000	2.870.251
Gesamt:	13.459.400	12.236.700	12.854.488

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Der hier ermittelte Betrag wird zur Refinanzierung bzw. zur Ergänzung des Anlagevermögens entsprechend der betrieblichen Erfordernisse verwandt (vgl. hierzu auch Erläuterungen zum Vermögensplan).

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	1.149.400	1.163.000	1.000.166

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kalkulation dieser Aufwendungen erfolgt aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sowie der erwarteten Leistungen für das laufende Abrechnungsjahr. Im Einzelnen ergeben sich folgende Positionen:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Energiebedarf	140.500	145.000	125.152
Versicherungen	154.000	149.000	138.668
Dienst- und Schutzkleidung	85.000	105.000	79.588
Geschäftsausgaben	580.900	565.200	554.312
Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/ Grundbesitzabgaben	393.800	420.300	269.816
Verwaltungskostenerstattung	210.000	237.000	236.233
Gesamt:	1.564.200	1.621.500	1.403.769

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
0	0	0

sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge

Die hier genannten Erträge beziehen sich auf Zinsen aus dem Tagesgeld- und Festgeldgeschäft sowie auf Erträge aus Miet- und Pachteinahmen. Sie werden aufgrund des bestehenden Cash-Poolings direkt im Haushalt der Stadt Herten verwaltet. Darüber hinaus sind Zinseffekte aus der Bildung und Bewertung von Rückstellungen enthalten.

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
0	0	1.056

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	119.000	170.000	118.882

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	36.000	174.000
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	5.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	2.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	12.000	61.000
NRW Bank	800.000	20 Jahre*	2,91%	15.000	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	6.000	106.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	10.000	83.000
sonstiges 2019	1.000.000	20 Jahre	1,25%	13.000	50.000
sonstiges 2020	2.400.000	20 Jahre	1,25%	15.000	120.000
Kontokorrent	nach Bedarf		0,10%	5.000	0
gesamt	11.666.260			119.000	727.000

*) Zinsbindung 10 Jahre

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
27.500	28.500	27.054

Erträge aus Verlustausgleich

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
0	0	0

Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

432 Euro

Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen

Für das Geschäftsjahr sind folgende Investitionen für den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) geplant. Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie in ihrer Höhe derzeit noch nicht eindeutig feststehen und durch wirtschaftliche Erfordernisse Änderungen erfolgen können.

Fahrzeuganschaffungen

Kleintransporter, PKW, PKW mit Elektroantrieb, Pritschen mit und ohne Doppelkabine	378,0 T€	
	gesamt:	378,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Rollpacker Wertstoffhof	100,0 T€	
Kleinkehrmaschine	140,0 T€	
Häcksler	90,0 T€	
Hubsteiger	170,0 T€	
Wasserwagen	160,0 T€	
	gesamt:	660,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,3 T€
Sanierungs- und Baumaßnahmen	248,0 T€
Investitionen unb. Vermögen	250,0 T€

Investitionen gesamt: 1.705,3 T€

Schuldendienst

Darlehensanfangsbestand (langfr.)	3.662.561 Euro
geplante Tilgung	727.000 Euro



Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Wirtschaftsplan 2020

für den

**Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2020

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Hertener Immobilienbetrieb“ (HIB) wird der Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.969.300 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.469.300 Euro

im **Finanzplan** mit einem

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	15.064.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.458.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.524.382 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.237.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.608.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.275.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

3.608.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

23.011.500 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

3.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Über den Ansatz hinausgehende Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- (3) Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt auch auf für neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen.
- (4) Die Regelungen des § 22 GemHVO zu Ermächtigungsübertragungen finden entsprechende Anwendung.

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.861,17	1.929.500,00	2.313.500,00	2.512.300,00	2.561.000,00	2.574.400,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.316.803,59	14.378.000,00	14.844.000,00	15.194.000,00	15.390.000,00	15.613.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	311.762,43	150.000,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	420.000,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	458.405,94	450.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	16.968.833,13	16.907.500,00	17.969.300,00	18.618.100,00	18.862.800,00	19.207.400,00
11. - Personalaufwendungen	-2.231.327,28	-2.691.900,00	-2.893.000,00	-3.038.000,00	-3.098.000,00	-3.161.000,00
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.079.686,18	-7.847.600,00	-8.428.600,00	-8.507.400,00	-8.818.900,00	-8.668.400,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-4.996.823,53	-4.702.900,00	-5.011.200,00	-5.482.500,00	-5.389.700,00	-5.755.900,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.950,79	-689.300,00	-720.000,00	-734.000,00	-749.000,00	-764.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.842.787,78	-15.931.700,00	-17.552.800,00	-18.261.900,00	-18.555.600,00	-18.349.300,00
18. = Ordentliches Ergebnis	1.126.045,35	975.800,00	416.500,00	356.200,00	307.200,00	858.100,00
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.016.273,09	-975.800,00	-916.500,00	-856.200,00	-807.200,00	-858.100,00
21. = Finanzergebnis	-1.016.273,09	-975.800,00	-916.500,00	-856.200,00	-807.200,00	-858.100,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.772,26	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	109.772,26	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280.086,78	14.378.000,00	14.844.000,00	15.194.000,00	15.390.000,00	15.613.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	299.184,57	0,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.579.271,35	14.378.000,00	15.064.800,00	15.414.800,00	15.610.800,00	15.833.800,00
10 - Personalauszahlungen	-2.211.171,31	-2.691.900,00	-2.893.000,00	-3.038.000,00	-3.098.000,00	-3.161.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.460.807,76	-8.347.600,00	-8.428.600,00	-8.507.400,00	-8.818.900,00	-8.668.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-900.650,39	-975.800,00	-916.500,00	-856.200,00	-807.200,00	-858.100,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-266.527,84	-689.300,00	-720.000,00	-734.000,00	-749.000,00	-764.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.839.157,30	-12.704.600,00	-13.458.100,00	-13.635.600,00	-13.973.100,00	-13.451.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740.114,05	1.673.400,00	1.606.700,00	1.779.200,00	1.637.700,00	2.382.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.830.198,49	6.384.402,00	7.524.382,00	3.717.420,00	3.440.420,00	4.270.420,00
19 + Einzahlungen Veräußerung v. Sachanlagen	165.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995.740,48	6.384.402,00	7.524.382,00	3.717.420,00	3.440.420,00	4.270.420,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.912.931,59	-8.862.000,00	-12.137.100,00	-13.511.500,00	-14.160.000,00	-11.950.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.782,58	-785.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.062.087,71	-9.647.000,00	-13.237.100,00	-13.711.500,00	-14.460.000,00	-12.050.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.933.652,77	-3.262.598,00	-5.712.718,00	-9.994.080,00	-11.019.580,00	-7.779.580,00
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.803.954,00	2.000.000,00	3.608.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.542.072,82	-1.844.600,00	-2.275.300,00	-2.410.000,00	-2.427.500,00	-2.445.900,00
35 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	261.881,18	155.400,00	1.332.700,00	3.590.000,00	4.572.500,00	3.554.100,00
37 = Änderung Bestand eigene Finanzmitteln	7.935.648,00	-1.433.798,00	-2.773.318,00	-4.624.880,00	-4.809.380,00	-1.843.180,00
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	7.939.078,46	6.505.280,46	3.731.962,46	-892.917,54	-5.702.297,54
39 + Änderung Bestand fremde Finanzmitteln	3.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Liquide Mittel	7.939.078,46	6.505.280,46	3.731.962,46	-892.917,54	-5.702.297,54	-7.545.477,54

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900001: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.063	0	0	0	0	0	0	299.000	299.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	187.063	0	0	0	0	0	0	299.000	299.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	187.063	0	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000
7.900002: Feuerwache-Sanierung Fahrzeughalle									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.646	0	0	0	0	0	0	920.000	920.000
6 = Summe (investive Einzahlungen)	294.646	0	0	0	0	0	0	920.000	920.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.730	40.000	0	0	0	0	0	1.040.000	1.140.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	473.730	40.000	0	0	0	0	0	1.040.000	1.140.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-179.084	-40.000	0	0	0	0	0	-120.000	-220.000

Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung		Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR		Gesamt- zahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
7.900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.373							140.000		140.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	140.000	750.000	1.000.000	1.360.000	0	100.000		2.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0		0			
13 = Summe (investive Auszahlungen)	134.373	50.000	140.000	750.000	1.000.000	1.360.000	0	240.000		2.640.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-134.373	-50.000	-140.000	-750.000	-1.000.000	-1.360.000	0	-240.000		-2.640.000

7.900004: Übergangwohnheim Asylbewerber										
Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung		Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR		Gesamt- zahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	190.000		950.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0	190.000		950.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-190.000		-950.000

7.900005: Kindergarten Pustebäume										
Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung		Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR		Gesamt- zahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200.000	1.980.000	0	0	0	0	2.200.000		1.980.000
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	1.200.000	1.980.000	0	0	0	0	2.200.000		1.980.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.393	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	2.400.000		2.200.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	7.393	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0	2.400.000		2.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-7.393	0	880.000	0	0	0	0	-200.000		-320.000

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	ermächtigung	2021	2022	2023	bereitgestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900006: Rosa-Parks-Schule - Generalisierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108	200.000	200.000	200.000	7.600.000	1.000.000	38.900.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.108	200.000	200.000	200.000	7.600.000	1.000.000	38.900.000
14	=	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-3.108	-200.000	-200.000	-200.000	-7.600.000	-1.000.000	-38.900.000

7.900007: Gute Schule 2020 Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.078	0	250.000	0	0	2.280.000	2.530.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.028.078	0	250.000	0	0	2.280.000	2.530.000
14	=	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-1.028.078	500.000	-250.000	0	0	-1.780.000	-2.030.000

7.900008/7.900009/7.900010: Gute Schule 2020 WLAN WBS/Gymnasium/MLS

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.033	20.000	0	0	0	324.000	324.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	118.033	20.000	0	0	0	324.000	324.000
14	=	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-118.033	-20.000	0	0	0	-324.000	-324.000

Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt		Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7-900011: Ludgerusschule	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.320.000	1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.242.000	1.242.000
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	1.320.000	1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.242.000	1.242.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904	1.640.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.794.000	1.794.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	1.904	1.640.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.794.000	1.794.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904	-320.000	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.000	-552.000	-552.000	

7-900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	4.600.000	2.200.000	2.400.000	0	900.000	5.100.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000	500.000	4.600.000	2.200.000	2.400.000	0	900.000	5.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-4.600.000	-2.200.000	-2.400.000	0	-900.000	-5.100.000

7-900015: Glashaus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	840.000	200.000	2.800.000
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	240.000	840.000	200.000	2.800.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134	150.000	150.000	1.350.000	300.000	300.000	2.750.000	250.000	3.750.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	134	150.000	150.000	1.350.000	300.000	300.000	2.750.000	250.000	3.750.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134	-150.000	-150.000	-1.350.000	-300.000	-60.000	-1.910.000	-50.000	-950.000

Maßnahme	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt		Gesamt-zahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
7.900016: Sportanlage Katzenbusch																		
1 +		1.574.100		0		0		0		0		0		0		1.400.000		1.574.100
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.574.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.574.100
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.321	751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.140.321	751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	433.779	-751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-425.900

7.900017: Investitionspauschale nach GFG																		
1 +		3.961.452		1.000.000		1.000.000		0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0		0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.961.452	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	3.961.452	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0

7.900018: Zuweisung Sportpauschale																		
1 +		0		173.524		185.145		0		185.145		185.145		185.145		0		0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	173.524	185.145	0	185.145	0	0	0	185.145	0	185.145	0	185.145	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	0	173.524	185.145	0	185.145	0	0	0	185.145	0	185.145	0	185.145	0	0	0	0

Maßnahme	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt		Gesamt-zahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
7.900019: Zuweisung Schulpauschale																		
1 +		0	1.470.878	1.525.275	0	1.525.275	1.525.275	0	1.525.275	1.525.275	1.525.275	1.525.275	1.525.275	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.470.878	1.525.275	0	1.525.275	1.525.275	0	1.525.275	1.525.275	1.525.275	1.525.275	1.525.275	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.470.878	1.525.275	0	1.525.275	1.525.275	0	1.525.275	1.525.275	1.525.275	1.525.275	1.525.275	0	0	0	0	0

7.900022: Neubau Martinischule																		
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.000.000	12.000.000	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000	1.000.000	12.000.000	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-1.000.000	-12.000.000	-5.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000.000

7.900021: Kindergartenneubau Annastraße																		
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.900.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.900.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.900.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000

Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Bisher bereitgestellt EUR		Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
7.900023: Berechnungsanlage Sportplatz Bertlich																	
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000
14 =	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000

7.900024: Berechnungsanlage Sportanlage Über den Knöchel																	
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000
14 =	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000

7.900025: Sporthalle Waldschule																	
1 +	0	600.000	655.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	655.962	655.962
6 =	0	600.000	655.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	655.962	655.962
8 -	0	716.000	1.085.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.000	1.801.800	1.801.800
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	716.000	1.085.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.000	1.801.800	1.801.800
14 =	0	-116.000	-429.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	-1.145.838	-1.145.838	-1.145.838

Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7.900026: Nachbarschaftstreff Barbaraschule									
1 +		0	0	0	80.000	400.000	720.000	0	1.200.000
6 =		0	0	0	80.000	400.000	720.000	0	1.200.000
8 -		0	0	0	100.000	500.000	900.000	0	1.500.000
9 -		0	0	0	0	0	0	0	0
13 =		0	0	0	100.000	500.000	900.000	0	1.500.000
14 =		0	0	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	-300.000

7.900027: Kauf von Raummodulen für eine 4 gruppige KiTa an der Augustaschule									
	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		0	0	0	0	0	0	0	0
8 -		0	0	0	0	0	0	0	0
9 -		0	700.000	800.000	0	0	0	700.000	1.500.000
13 =		0	700.000	800.000	0	0	0	700.000	1.500.000
14 =		0	-700.000	-800.000	0	0	0	-700.000	-1.500.000

7.900028: Übernahme der Freizeitanlage Westerhoit in das Anlagevermögen des HIB									
	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		0	0	0	0	0	0	0	0
8 -		0	0	0	0	0	0	0	0
9 -		0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	561.000	0	0	0	0	0	561.000
13 =		0	561.000	0	0	0	0	0	561.000
14 =		0	-561.000	0	0	0	0	0	-561.000

Maßnahme	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt		Gesamt- zahlungen	
		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
7.900029: WLAN an Grundschulen																	
1 +		0	0	405.000	0	0	0	405.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	900.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	405.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	900.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	225.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-225.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-45.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
7.900030: Neubau Umkeidegebäude "Villa Brinkmann"																	
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	500.000	0	0	30.000	0	600.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	500.000	0	0	30.000	0	600.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0	-30.000	0	-600.000
7.900031: Neubau KiTa Wörthstraße																	
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	200.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-2.400.000

Maßnahme	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt		Gesamt-zahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
7.900035: Gymnastikhalle Gymnasium																		
1 +			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen															
6 =			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe (investive Einzahlungen)															
8 -			0	0	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.000
			Auszahlung für Baumaßnahmen															
9 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen															
13 =			0	0	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.000
			Summe (investive Auszahlungen)															
14 =			0	0	0	-231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-481.000
			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)															

7.900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch																		
1 +			0	0	0	531.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.000
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen															
6 =			0	0	0	531.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.000
			Summe (investive Einzahlungen)															
8 -			0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
			Auszahlung für Baumaßnahmen															
9 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen															
13 =			0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
			Summe (investive Auszahlungen)															
14 =			0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.000
			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)															

7.900037: Rotationschule Paschenberg																		
1 +			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen															
6 =			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe (investive Einzahlungen)															
8 -			0	0	0	4.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.966.000
			Auszahlung für Baumaßnahmen															
9 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen															
13 =			0	0	0	4.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.966.000
			Summe (investive Auszahlungen)															
14 =			0	0	0	-4.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.966.000
			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)															

Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt		Gesamt- zahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
7.900038: Kunstrasenplatz Paschenberg																		
1 +		0	0	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000
6 =		0	0	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000
8 -		0	80.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000
9 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =		0	80.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000
14 =		0	-80.000	-500.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000

7.900039: Sporthalle Achtenbeckschule																		
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -		0	540.300	1.261.500	1.261.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.801.800
9 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =		0	540.300	1.261.500	1.261.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.801.800
14 =		0	-540.300	-1.261.500	-1.261.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.801.800

7.900040: KiTa Disteln																		
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -		0	100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
9 -		0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13 =		0	100.000	2.100.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
14 =		0	-100.000	-2.100.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.300.000

Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900020: unterhalb der Wertgrenze									
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
9 -	14.782	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000
13 =	14.782	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
14 =	-14.782	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2020

	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	AZU	Ergebnis
Betriebsleitung																	0,00
Technische Dienste	1,00			1,00	10,50			1,00	1,00								14,50
Administrative und infrastrukturelle Dienste					1,00		1,00	1,00	3,00	1,50		24,00		1,00			32,50
Auszubildende																1,00	1,00
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	11,50	0,00	1,00	2,00	4,00	1,50	0,00	24,00	0,00	1,00	0,00	1,00	48,00

Erläuterungen

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 14 der EigVO NRW hat der HIB spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des HIB findet gem. § 27 EigVO NRW in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Betriebssatzung die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Anwendung.

Dementsprechend besteht der Wirtschaftsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge dar. Diese sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Geschäftsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

2.1. Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Bei den Sonderposten handelt es sich um zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um Mieterträge, die der HIB insbesondere von der Stadt erhält. Diese Miete umfasst sämtliche Aufwendungen für die städtischen Gebäude (einschließlich Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst, Pflege Außenanlagen) und ist aufwandsdeckend kalkuliert. Sie basiert auf der Nutzungs- und Leistungsvereinbarung für die Nutzung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen/sonstiges (Mietsache) des HIB (vgl. Vorlage 18/212).

Ferner beinhaltet die Position Erstattungen, die als Ausgleich für an Dritte erbrachte Dienstleistungen erwartet (Planungsleistungen, Handwerkerleistungen) werden, sowie Mieten von Dritten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst unter anderem nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Förderung „Gute Schule 2020“) und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Ferner werden dieser Zeile Leistungen von Versicherungsgesellschaften zugeordnet.

Aktiviertete Eigenleistungen

„Aktiviertete Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch eigenes Personal erstellen lässt. Dies ist insbesondere im Bereich der Planungsleistungen in einem erheblichen Umfang zu erwarten.

2.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die „Personalaufwendungen“ berücksichtigen die Finanzierung der in der Stellenübersicht berücksichtigten Stellen. Soweit konkrete Personalkosten bekannt waren, wurden diese berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Enthalten sind auch die an den ZBH zu entrichtenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Pflege der Außenanlagen der Gebäude durch ZBH-Grün.

Bilanzielle Abschreibungen

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ ergeben sich aus der Neubewertung der Gebäude.

Transferaufwendungen

Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt gem. Ratsbeschluss 19/216.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur, Fortbildung, Fahrtkosten), die Arbeitsplatzkosten (Büroraum, IT, TK) sowie Kosten für Gutachten und Beratungen enthalten. Auch enthalten sind Kostenerstattungen an die Stadt für die Inanspruchnahme von Finanz- und Personaldienstleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte „Zinsaufwand“ ergibt sich im Wesentlichen aus den dem HIB von der Stadt übertragenen Investitionskrediten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren aufgrund der zu erwartenden Investitionstätigkeit weitere Kreditaufnahmen notwendig werden.

3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt sämtliche Auszahlungen und Einzahlungen dar. Diese sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich weitgehend mit den Werten des Ergebnisplans.

Von besonderer Bedeutung sind die Werte im Bereich der Investitionstätigkeit. Die investiven Projekte, für die im Wirtschaftsjahr 2020 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ projektbezogen dargestellt.

4. Stellenübersicht

Bei der Stellenübersicht erfolgt eine Unterteilung entsprechend der Organisationsstruktur des HIB.

Eine für die Aufgaben der Betriebsleistung freigestellte personelle Ressource ist nicht vorgesehen. Diese Funktion wird entsprechend des Ratsbeschlusses vom 11.10.2017 zwei bereits vorhandenen Leitungsstellen zugeschlagen.

Den technischen Diensten sind die Architekten und Ingenieure zugeordnet, die für die größeren Hochbauprojekte verantwortlich sind. Die Leitung der Technischen Dienste nimmt in Personalunion die Aufgaben der technischen Betriebsleitung wahr.

Dem Bereich der „Administrativen und infrastrukturellen Dienste“ werden nach der Stellenübersicht 32,5 Stellen zugeordnet, darunter 15 Hausmeister- und 10 Handwerkerstellen.

Die vorliegende Stellenübersicht des HIB umfasst 48 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine notwendige Einrichtung von 3,5 Stellen:

- a) Im Bereich der Technischen Dienste sieht die Stellenübersicht zwei zusätzliche Stellen für Architekten/Ingenieure vor, um den erhöhten Baubedarf umsetzen zu können. Die bisherige Stellenbemessung ging von einem jährlichen Bauvolumen von etwa 11 Mio. Euro und einer Fremdvergabequote von 80% aus. Tatsächlich liegt das notwendige Bauvolumen in den kommenden Jahren zwischen 15 und 20 Mio. Euro p.a., und die Quote der Fremdvergaben liegt bei nur etwa 60%. Für Maßnahmen wie „Kita Pustebume (In der Feige)“ und Herrichtung „Rotationsschule Pashenberg“ werden aktuell die hochbaulichen Planungen komplett in Eigenleistung erbracht.

Mittelfristig wird der Baubedarf nicht zurückgehen. Sollte sich längerfristig eine wesentliche Änderung ergeben, besteht in dem Fall jederzeit die Möglichkeit, die Fremdvergabequote weiter zu reduzieren und Planungsleistungen durch eigenes Personal zu erbringen, so dass auch langfristig keine Überkapazitäten entstehen werden.

Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt durch Erträge aus „Aktivierte Eigenleistungen“ bzw. durch ersparte externe Architektenhonorare.

- b) Die Stadt Herten hat dem HIB die Aufgabe übertragen, eine „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ für die Stadt, den ZBH und den HIB zu stellen. Diese Aufgabe war bisher beim ZBH angesiedelt. Der Umfang beträgt eine halbe Stelle. Der HIB erhält von Stadt und ZBH eine Kostenerstattung in Höhe von etwa 95%. Beim ZBH entfällt diese Aufgabe künftig.

Organisatorisch wird diese Stelle ebenfalls den Technischen Diensten zugeordnet.

- c) Eine weitere zusätzliche Stelle entsteht im Bereich der Infrastrukturellen Dienste. Konkret besteht die Absicht, eine(n) weitere(n) Techniker*in einzustellen, um den Bereich der Bauunterhaltung weiter zu stärken mit dem Ziel, insbesondere neue und sanierte Gebäude nachhaltig in einem angemessenen Zustand zu erhalten und einem vorzeitigen Werteverzehr entgegenzuwirken. Gleichzeitig schafft diese Maßnahme eine weitere Entlastung Architekten/Ingenieure zugunsten größerer Hochbauprojekte.

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Gewinn – und Verlustrechnung

2018; 2020 ff.

in T €



Hertener
Beteiligungsgesellschaft mbH

	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	421	408	408	408	408	408
sonstige betriebliche Erträge	3	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-343	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-173	-143	-146	-150	-154	-157
sonstige betriebliche Aufwendungen	-157	-427	-420	-420	-420	-420
Erträge aus Beteiligungen	43	35	35	35	35	35
Gewinnabführung	10.338	6.060	5.873	5.497	5.403	5.986
Hertener Stadtwerke GmbH	6.132	3.222	2.097	2.573	2.247	1.964
Hertener Energiehandelsgesellschaft GmbH	1.760	1.556	2.025	1.030	936	799
PROSOZ	2.447	1.267	1.681	1.893	2.220	3.219
Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Gewinnabführung HTVG	0	14	70	0	0	5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152	96	91	86	80	75
Abschreibungen auf Finanzanlagen*(AHG)	-116	-61	-72	-68	-70	-70
Aufwand aus Gewinnabführung (HTVG)	-178	0	0	-366	-15	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194	-101	-96	-91	-85	-80
Steuern von Einkommen und Ertrag	-2.531	-2.039	-1.978	-1.855	-1.824	-2.015
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	7.266	3.827	3.694	3.075	3.357	3.761
Bruttoausschüttung	6.601	6.640	3.742	2.376	1.663	2.376
Kapitalertragssteuern	1.045	1.051	592	376	263	376
Nettoausschüttung	5.556	5.589	3.150	2.000	1.400	2.000
Über-/Unterdeckung	665	-2.813	-48	699	1.694	1.385
Gewinnrücklagen kumuliert	7.350	1.973	1.925	2.624	4.318	5.703