

Haushaltsplan

Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2015

Inhaltsverzeichnis	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
Gesamtübersichten	69
• Gesamtergebnisplan	
• Gesamtfinanzplan	
Produktübersichten	75
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Haushaltssanierungsplan	679
Stellenplan	707
Bilanz des Vorjahres	717
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	721
Übersicht Zuwendungen Fraktionen	725
Übersicht Verbindlichkeiten	735
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	739
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen	743
Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH	775

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der letzten gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 25.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	
Gesamtbetrag der Erträge auf	172.046.121 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	186.374.859 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	165.061.716 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	170.438.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	34.787.750 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	51.790.550 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **18.784.100 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.285.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR**
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **330.000.000 EUR**
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 | 795 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer 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 im Jahr 2018 wieder hergestellt 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.

§ 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

1. Alle Aufwendungen eines Fachbereiches werden zu einem Budget zusammengefasst, sie sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt fachbereichsübergreifend auch für die Aufwendungen des Zentralen Betriebshofes.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - nicht zahlungswirksame Aufwendungen
 - Aufwendungen der Fachbereiche an den ZBH für Reinigung und allgemeine Leistungen
 - Beschaffungen zu Festwerten
 - Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
 - der allgemeine Geschäftsbedarf (Sachkonten 54319800-54319814)
2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind fachbereichsübergreifend 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. Die Aufwendungen des Geschäftsbedarfes (Sachkonto 543198xx) werden zunächst nur zu zwei Dritteln freigegeben, die weitere Freigabe erfolgt dann im laufenden Geschäftsjahr durch den Stadtkämmerer.
8. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Herten, 26.11.2014



Dr. Paetzel
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht
Herten
für das Haushaltsjahr 2015

Gliederungsübersicht

- 1 Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015
 - 1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt
- 2 Eckdaten Ergebnisplan**
- 3 Erträge**
 - 3.1 Steuern
 - 3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich
 - 3.1.2 Gemeinschaftssteuern
 - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen**
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
 - 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
 - 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis**
- 6 Finanzplan**
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit
- 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden**
- 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen**
 - 8.1 Bevölkerung
 - 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

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

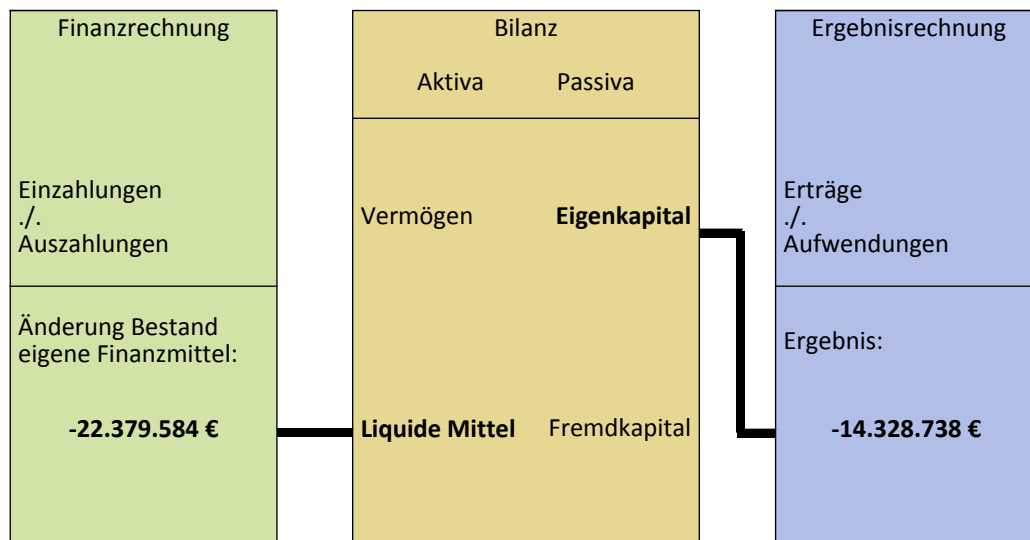
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2015 auf -14.328.738 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -17.436.740 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.108.001 €.

1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Ordentliche Erträge	148.807.380	160.845.752	170.644.671
Ordentliche Aufwendungen	171.200.758	167.678.191	174.153.733
Ordentliches Ergebnis	-22.393.379	-6.832.440	-3.509.062
Finanzerträge	1.121.726	1.269.700	1.401.450
Zinsen und sonstige Aufwendungen	9.072.028	11.874.000	12.221.126
Finanzergebnis	-7.950.302	-10.604.300	-10.819.676
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-30.343.681	-17.436.740	-14.328.738
Außerordentliche Erträge	362.506	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.507.017	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-1.144.512	0	0
Jahresergebnis	-31.488.193	-17.436.740	-14.328.738
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2013	2014	2015
Grundsteuer A	285 %	285 %	285 %
Grundsteuer B	565 %	565 %	795 %
Gewerbesteuer	480 %	480 %	480 %

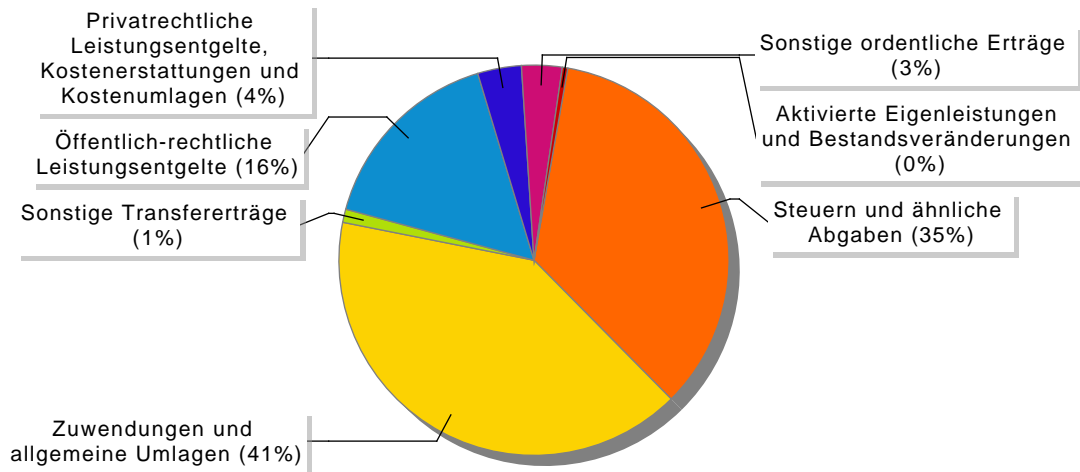
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 172.046.121 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	59.402.600	34,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162.452	40,20
Sonstige Transfererträge	1.871.990	1,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.522.713	16,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186.240	3,60
Sonstige ordentliche Erträge	5.728.675	3,33
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	770.000	0,45
Ordentliche Erträge	170.644.671	99,19
Finanzerträge	1.401.450	0,81
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	172.046.121	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 9.930.669 € (6,13 %):

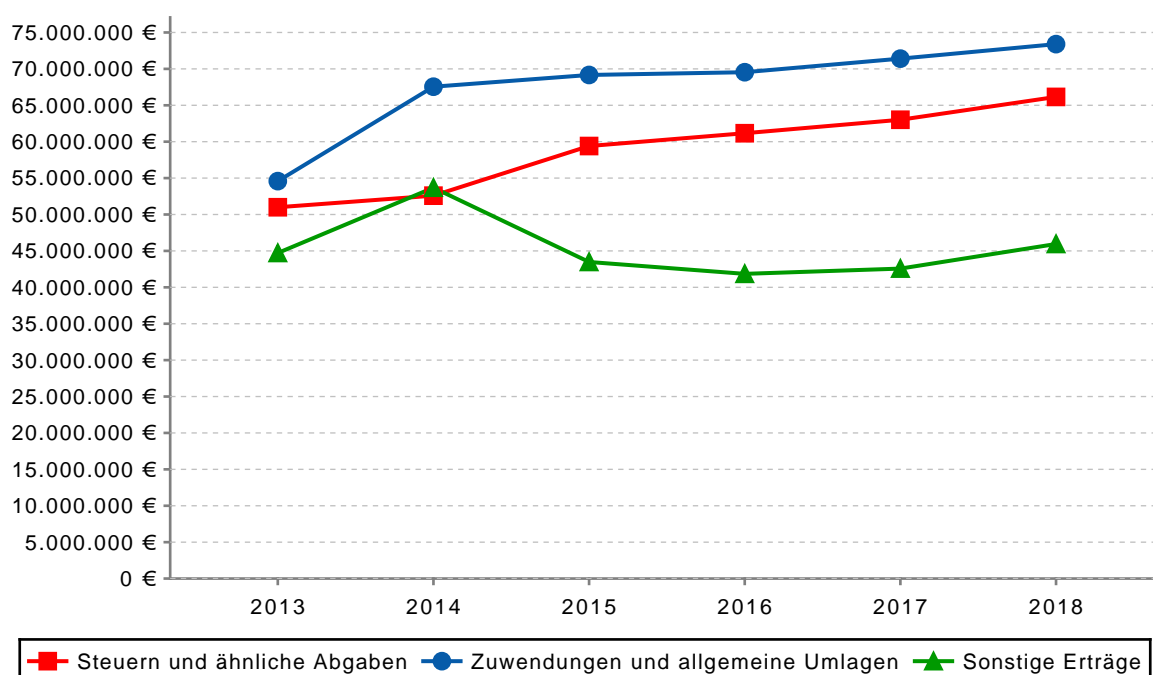
Ansatz Ergebnisplan 2015:	172.046.121 €
Ansatz Ergebnisplan 2014:	162.115.452 €
Veränderung:	9.930.669 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	52.588.300	59.402.600	6.814.300	12,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.552.492	69.162.452	1.609.960	2,38
Sonstige Transfererträge	2.475.300	1.871.990	-603.310	-24,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.834.424	27.522.713	688.289	2,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505.060	6.186.240	681.180	12,37
Sonstige ordentliche Erträge	5.120.175	5.728.675	608.500	11,88
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	770.000	770.000	0	0,00
Finanzerträge	1.269.700	1.401.450	131.750	10,38
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	162.115.452	172.046.121	9.930.669	6,13

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	50.996.111	52.588.300	59.402.600	61.164.600	63.013.600	66.149.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.582.073	67.552.492	69.162.452	69.540.859	71.407.319	73.399.479
Sonstige Transfererträge	1.572.359	2.475.300	1.871.990	791.500	797.600	803.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649.058	26.834.424	27.522.713	27.324.891	27.785.871	28.291.747
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185.980	5.505.060	6.186.240	6.205.880	6.286.080	6.238.780
Sonstige ordentliche Erträge	8.821.800	5.120.175	5.728.675	5.130.175	5.131.675	5.133.175
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Finanzerträge	1.121.726	1.269.700	1.401.450	1.626.200	1.800.000	4.710.000
Außerordentliche Erträge	362.506	-	-	-	-	-
Summe	150.291.611	162.115.452	172.046.121	172.554.105	176.992.145	185.496.281



3.1 Steuern

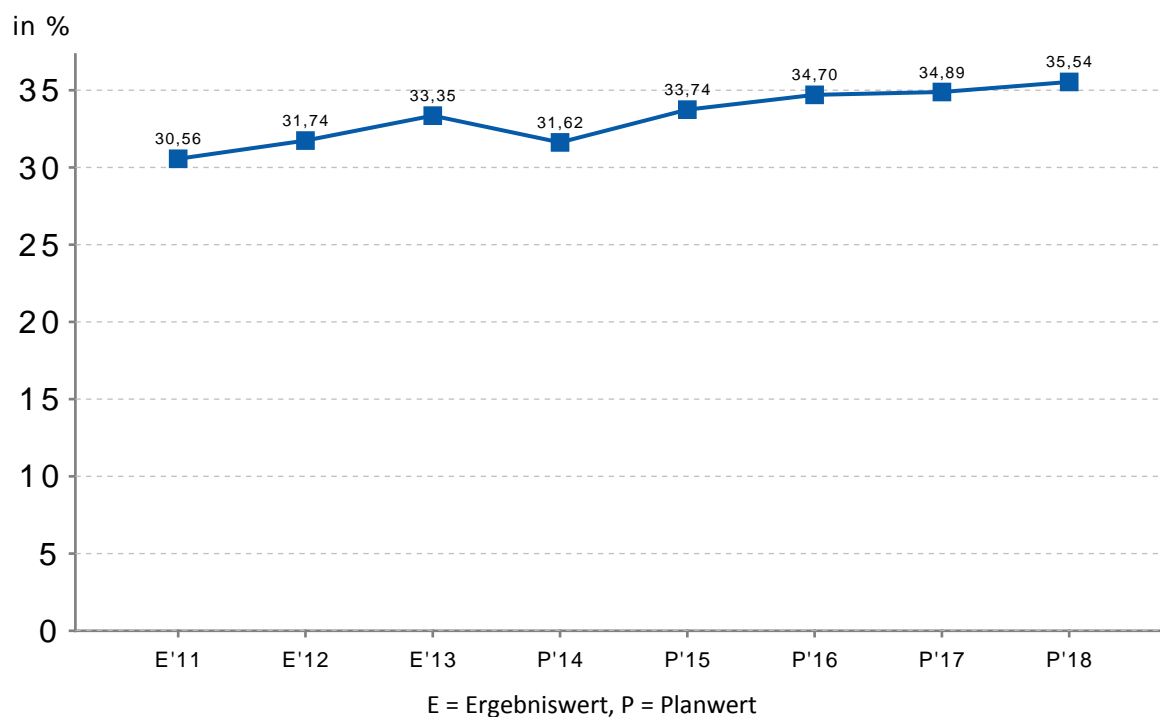
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Grundsteuer A	24.020	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	8.759.518	8.806.000	12.180.000	12.180.000	12.180.000	13.370.000
Gewerbesteuer	17.238.047	17.561.000	19.136.000	19.710.000	20.262.000	20.829.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.325.285	20.600.000	21.723.000	22.771.000	23.931.000	25.151.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.374.147	2.600.000	2.826.000	2.908.000	2.988.000	3.074.000
Vergnügungssteuer	760.965	506.200	950.000	950.000	950.000	950.000
Hundesteuer	417.963	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	2.096.166	2.067.000	2.143.000	2.201.000	2.258.000	2.331.000
Summe	50.996.111	52.588.300	59.402.600	61.164.600	63.013.600	66.149.600

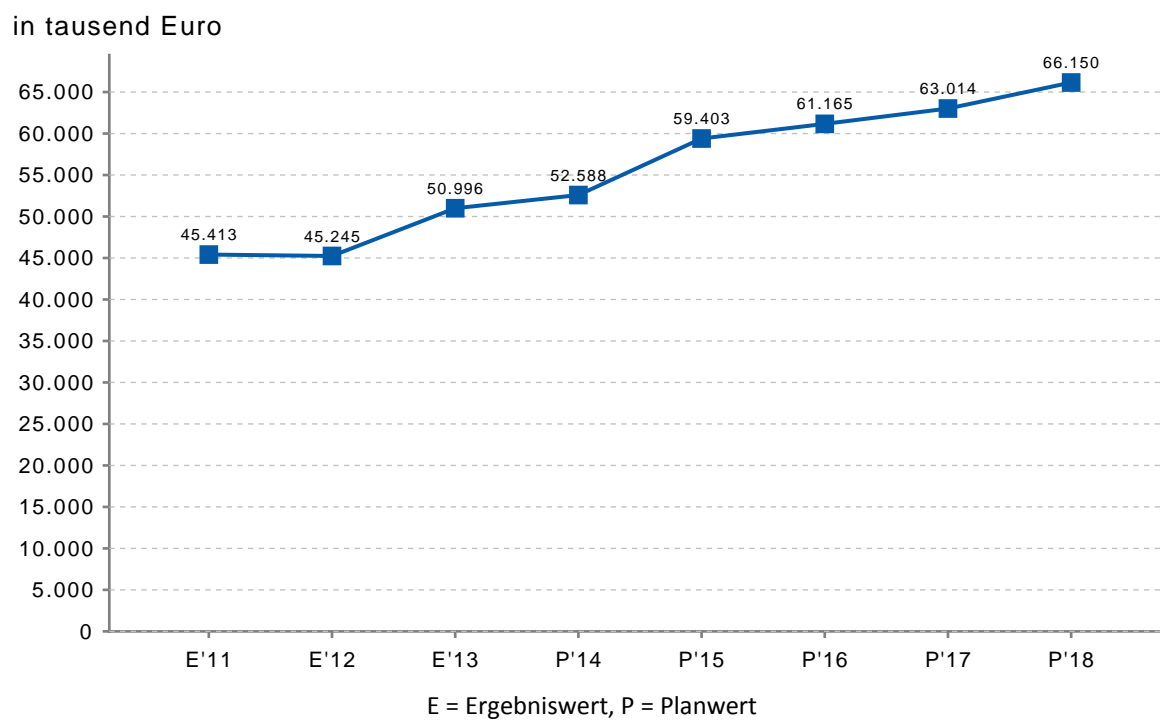
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf

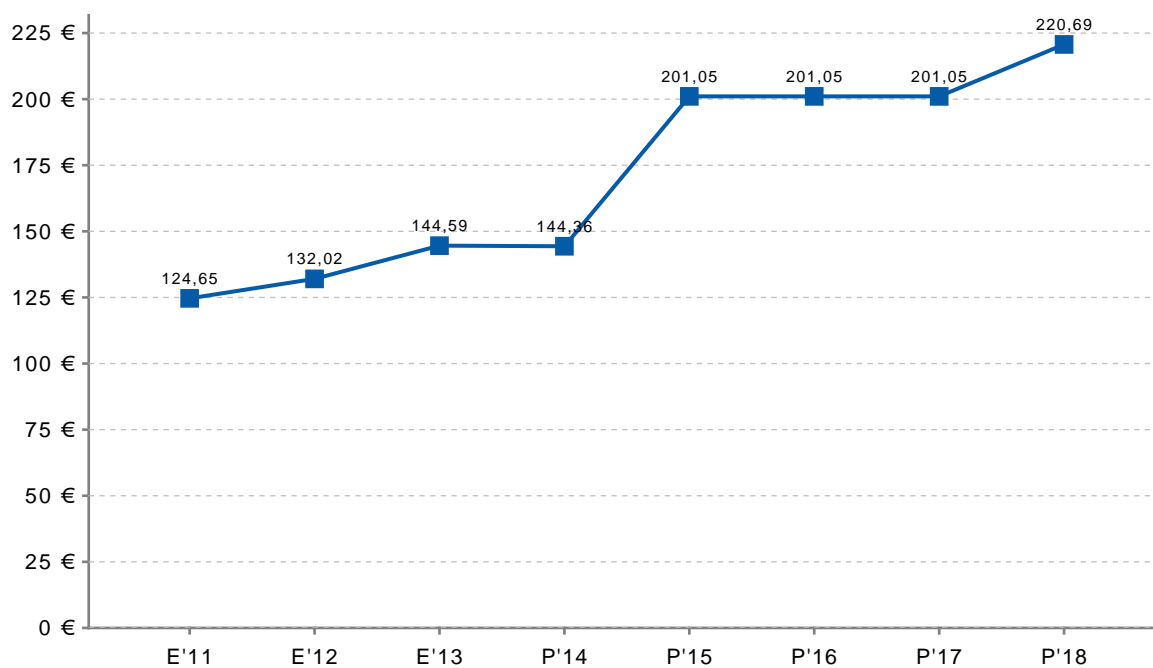


3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

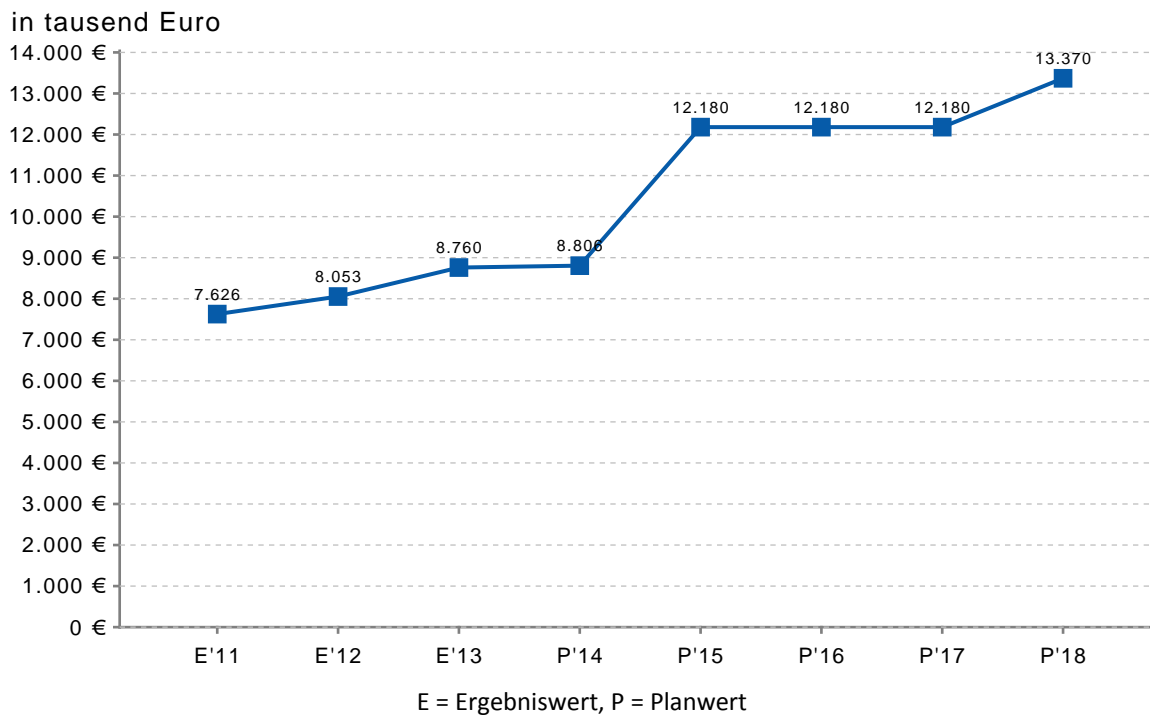
Steuerart / Hebesatz in %	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	240	285	285	285	285
Grundsteuer B	500	530	565	565	795
Gewerbesteuer	430	430	480	480	480

Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

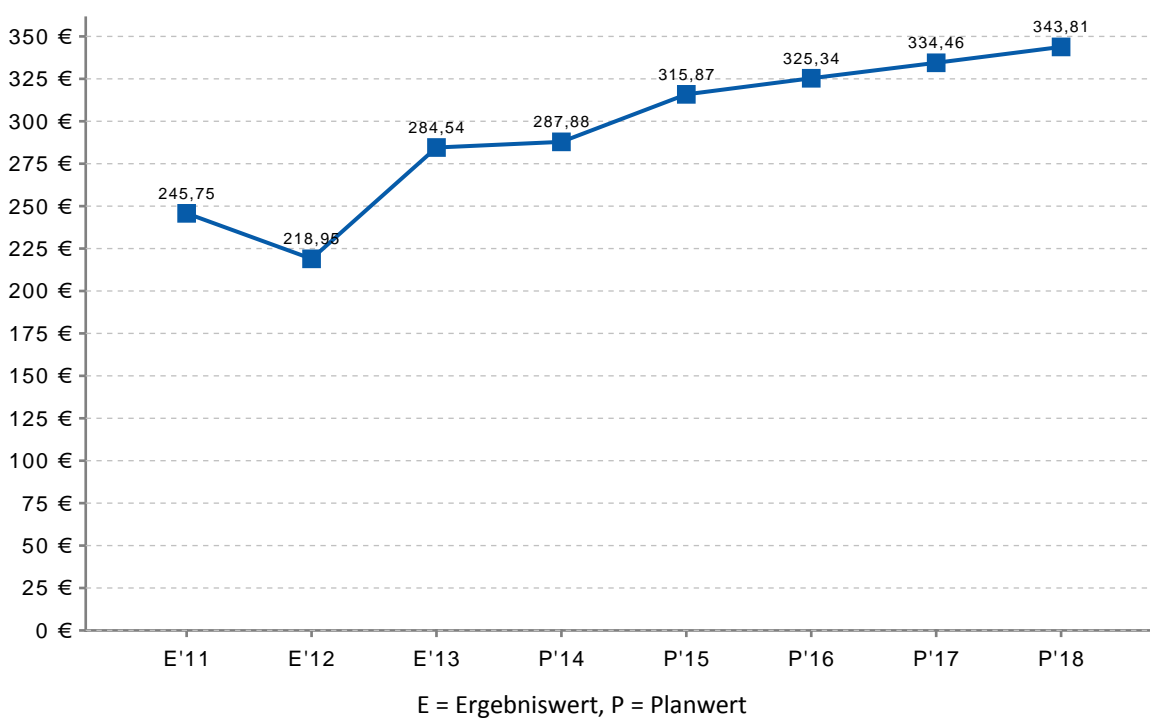


E = Ergebniswert, P = Planwert

Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

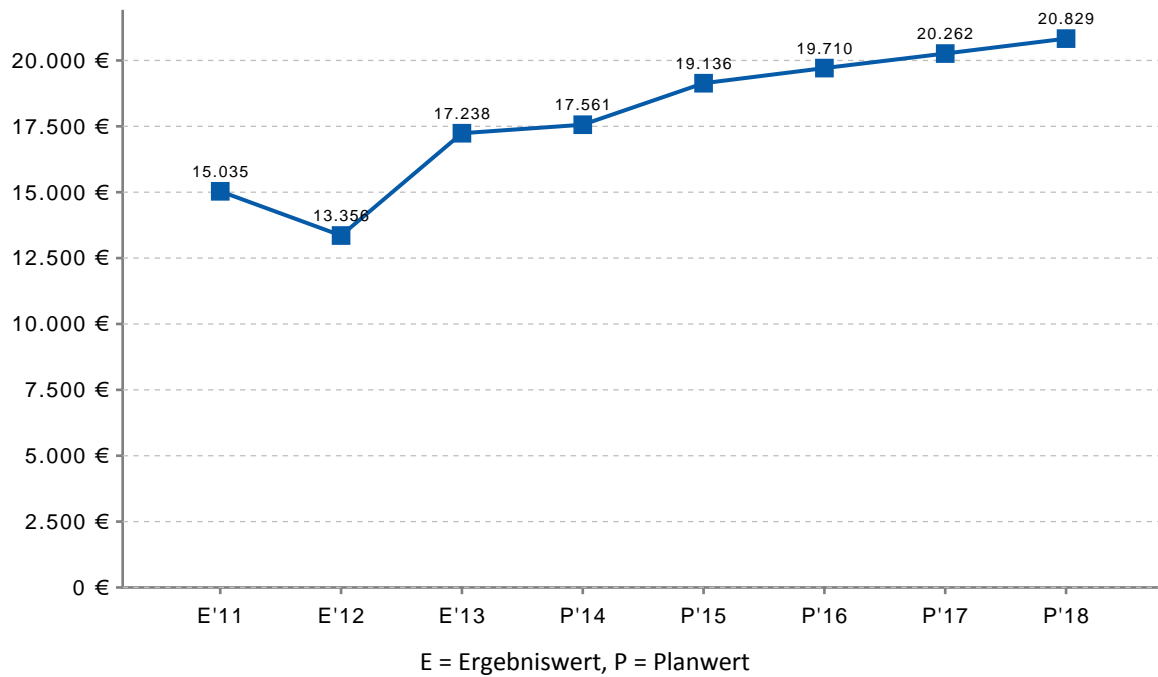


Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro

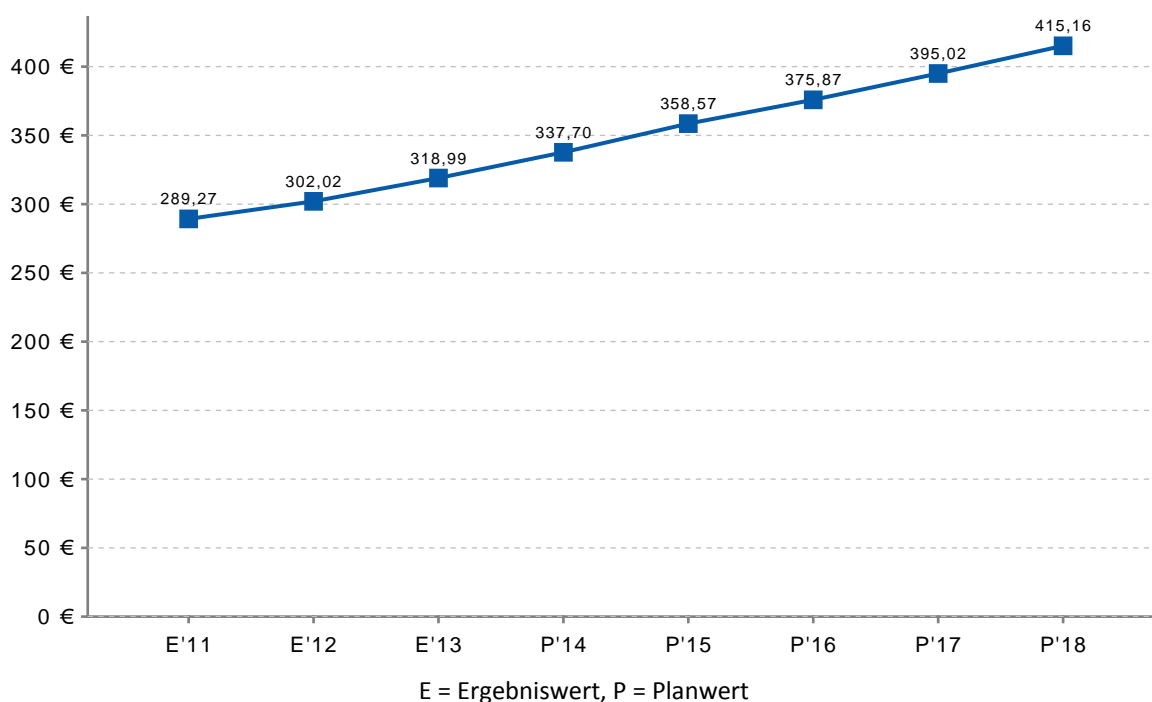


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

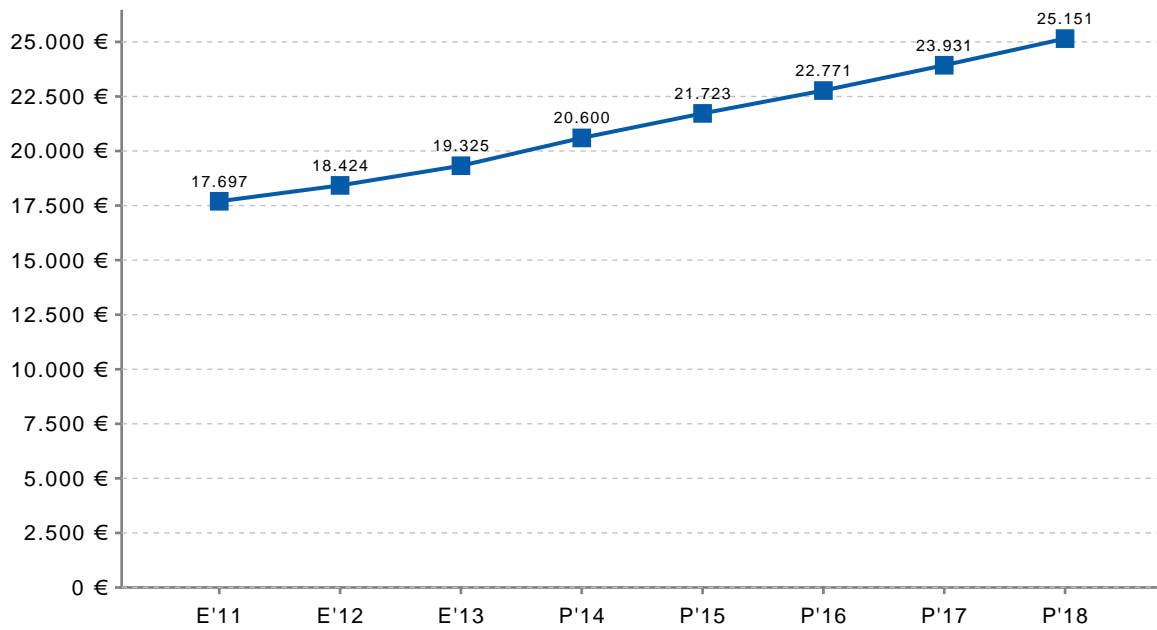
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Anteil Umsatzsteuer	2.374.147	2.600.000	2.826.000	2.908.000	2.988.000	3.074.000
Anteil Einkommensteuer	19.325.285	20.600.000	21.723.000	22.771.000	23.931.000	25.151.000
Summe	21.699.432	23.200.000	24.549.000	25.679.000	26.919.000	28.225.000

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



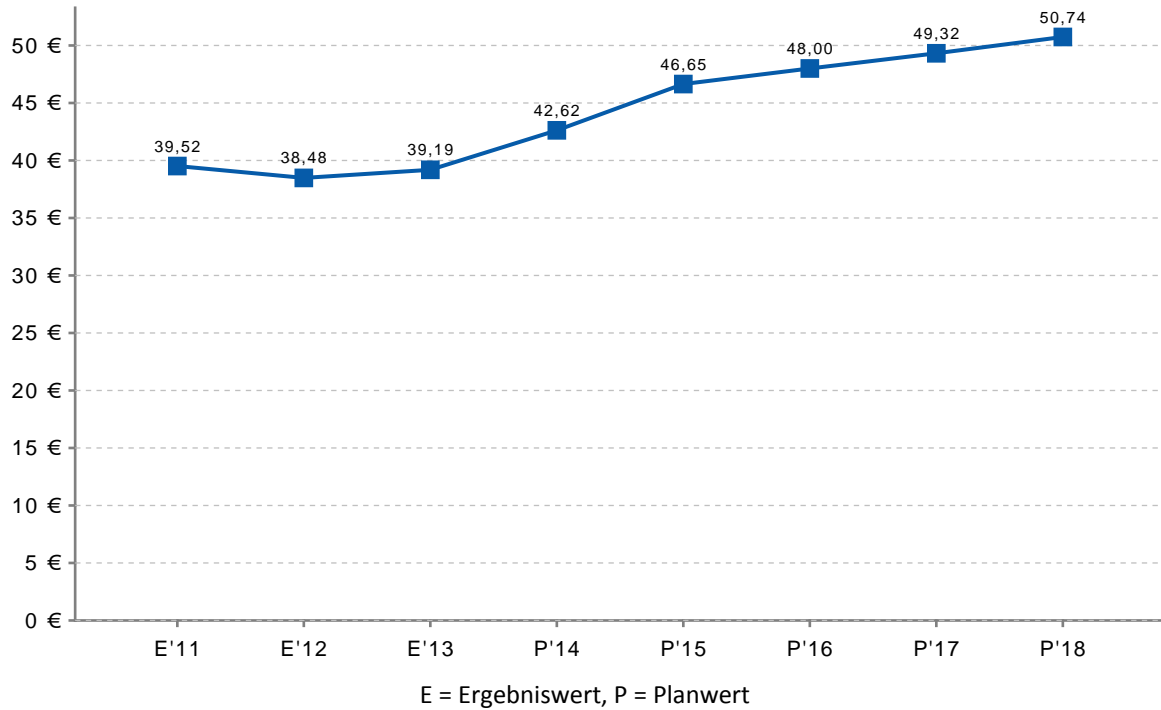
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



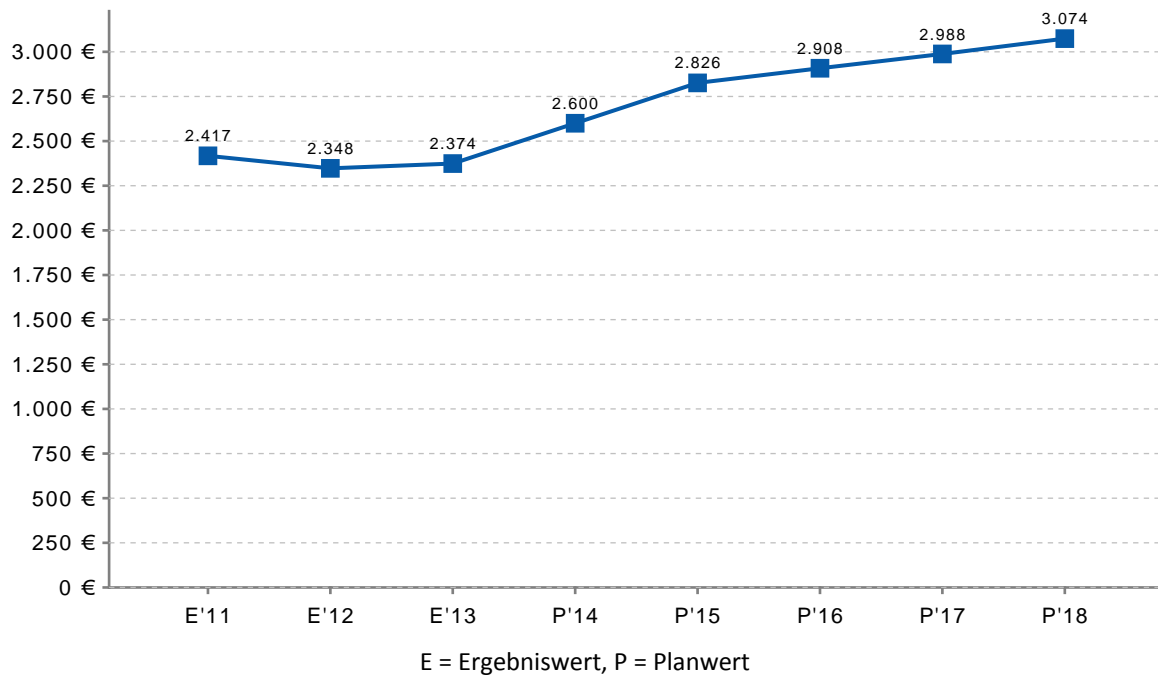
E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.582.073	67.552.492	69.162.452	69.540.859	71.407.319	73.399.479
davon Schlüsselzuweisungen	37.036.817	41.190.259	41.935.400	43.990.000	46.146.000	48.084.000

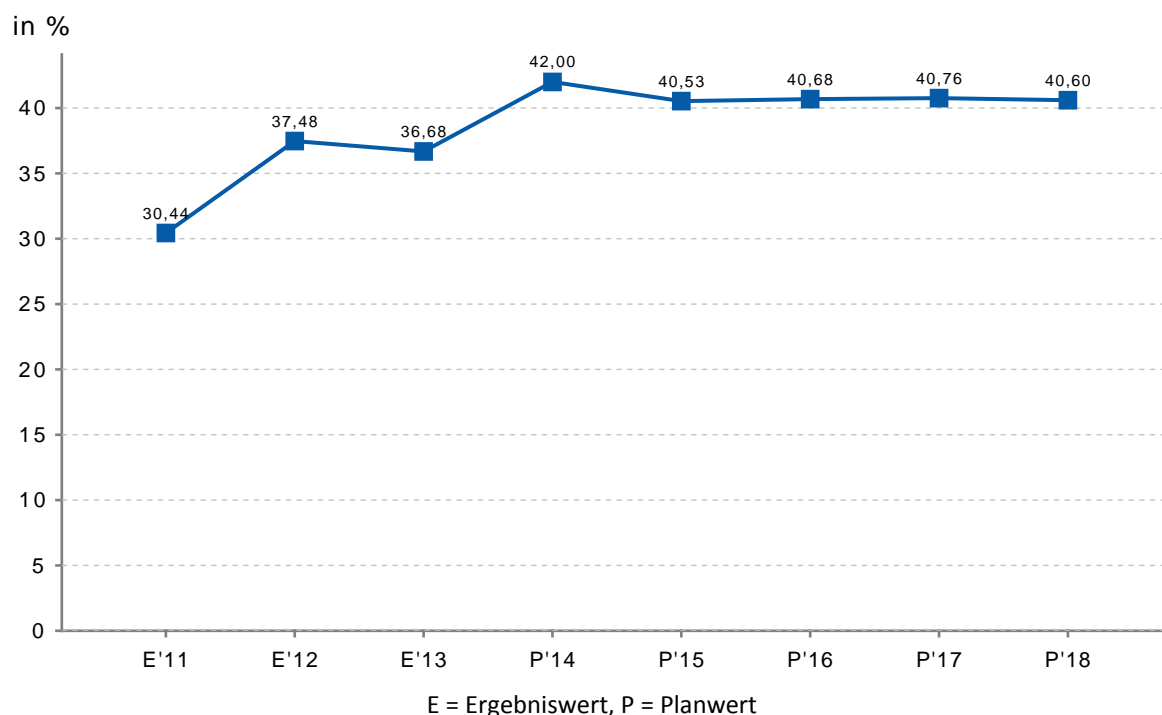
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

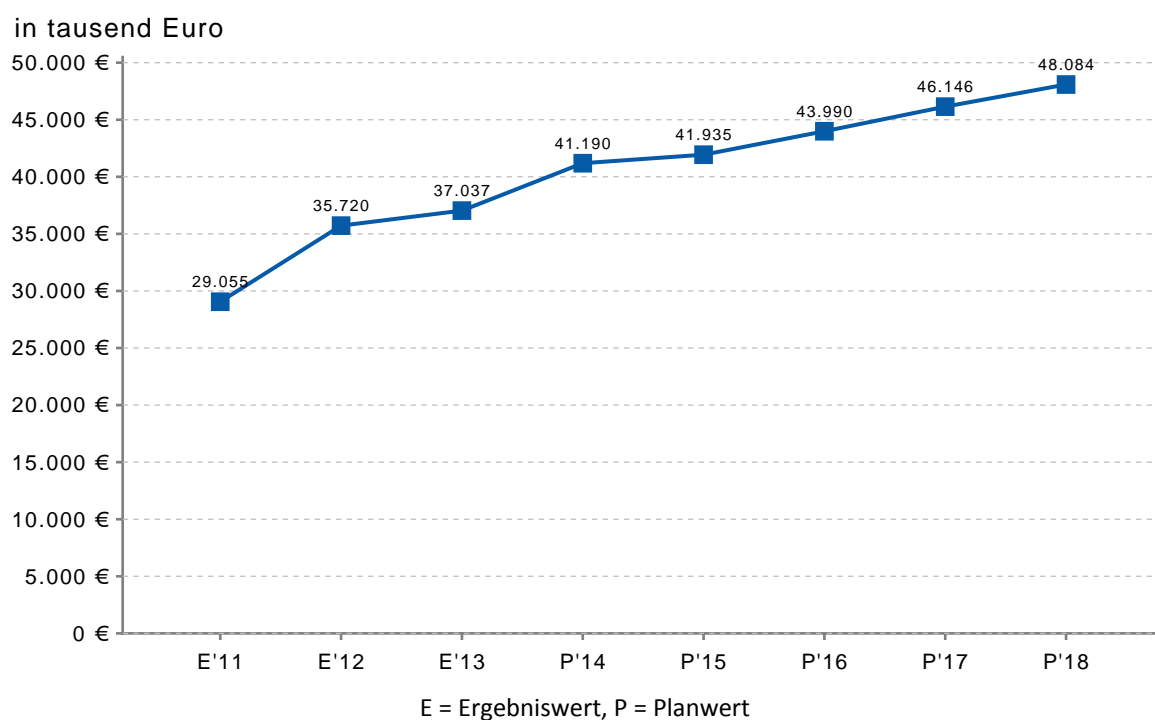
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Sonstige Transfererträge	1.572.359	2.475.300	1.871.990	791.500	797.600	803.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649.058	26.834.424	27.522.713	27.324.891	27.785.871	28.291.747
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.785	1.691.860	1.717.260	1.725.200	1.728.000	1.732.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.195	3.813.200	4.468.980	4.480.680	4.558.080	4.506.480
Sonstige ordentliche Erträge	8.821.800	5.120.175	5.728.675	5.130.175	5.131.675	5.133.175
Aktiviertete Eigenleistungen	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	1.121.726	1.269.700	1.401.450	1.626.200	1.800.000	4.710.000
Außerordentliche Erträge	362.506	-	-	-	-	-

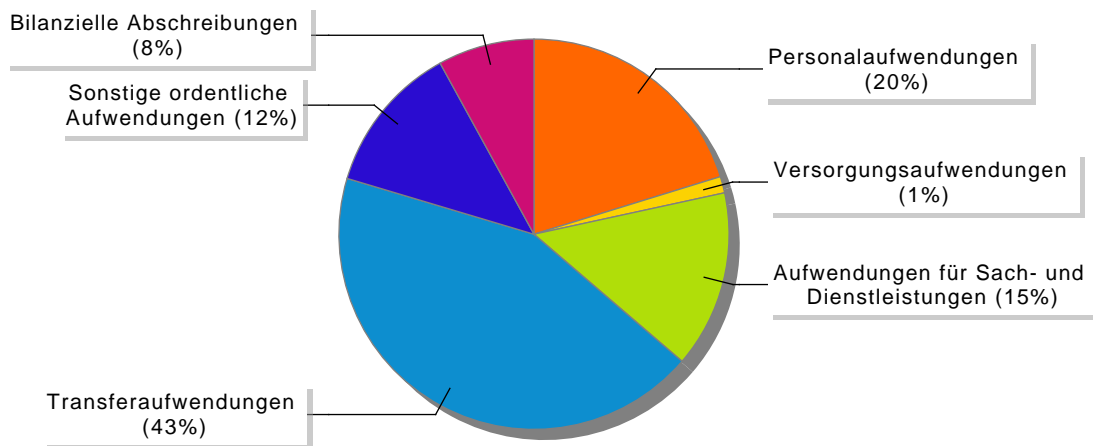
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 186.374.859 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	35.234.305	18,91
Versorgungsaufwendungen	2.371.820	1,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585.525	13,73
Transferaufwendungen	75.466.270	40,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.582.601	11,58
Bilanzielle Abschreibungen	13.913.212	7,47
Ordentliche Aufwendungen	174.153.733	93,44
Finanzaufwendungen	12.221.126	6,56
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	186.374.859	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



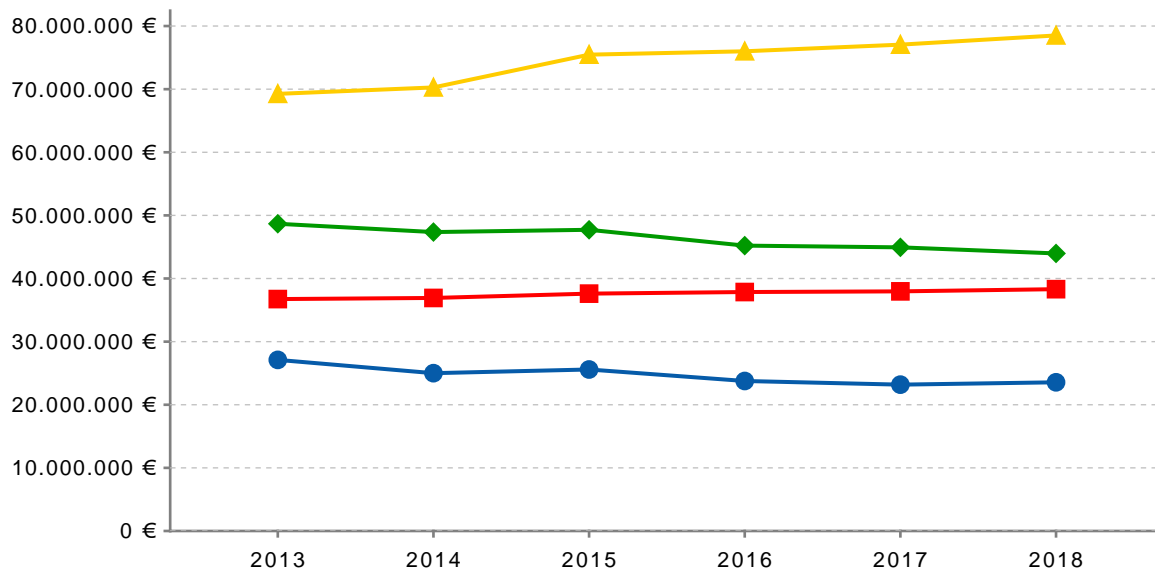
Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 6.822.668 € (3,80 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	34.196.160	35.234.305	1.038.145	3,04
Versorgungsaufwendungen	2.722.304	2.371.820	-350.484	-12,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003.640	25.585.525	581.885	2,33
Transferaufwendungen	70.271.375	75.466.270	5.194.895	7,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.052.432	21.582.601	-469.831	-2,13
Bilanzielle Abschreibungen	13.432.280	13.913.212	480.932	3,58
Finanzaufwendungen	11.874.000	12.221.126	347.126	2,92
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	179.552.191	186.374.859	6.822.668	3,80

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

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	36.001.434	34.196.160	35.234.305	35.409.391	35.586.837	35.765.031
Versorgungsaufwendungen	740.721	2.722.304	2.371.820	2.449.099	2.377.931	2.546.645
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.107.254	25.003.640	25.585.525	23.763.310	23.184.360	23.557.720
Transferaufwendungen	69.255.274	70.271.375	75.466.270	75.998.470	77.051.120	78.509.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.989.168	22.052.432	21.582.601	21.039.106	21.046.145	20.896.495
Bilanzielle Abschreibungen	15.106.907	13.432.280	13.913.212	12.142.489	11.995.809	11.350.603
Finanzaufwendungen	9.072.028	11.874.000	12.221.126	12.031.003	11.895.098	11.728.522
Außerordentliche Aufwendungen	1.507.017	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	181.779.804	179.552.191	186.374.859	182.832.868	183.137.300	184.354.936



■ Personal- und Versorgungsaufwendungen
 ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
▲ Transferaufwendungen
 ◆ übrige Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

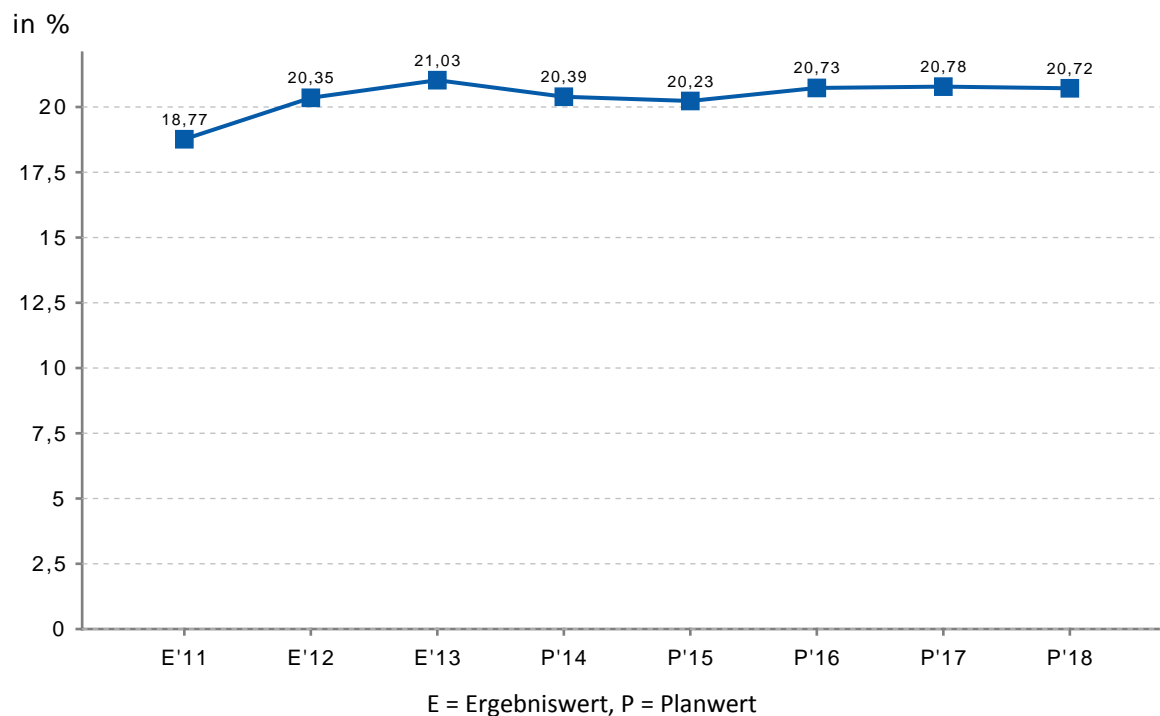
Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	36.001.434	34.196.160	35.234.305	35.409.391	35.586.837	35.765.031

Personalintensität

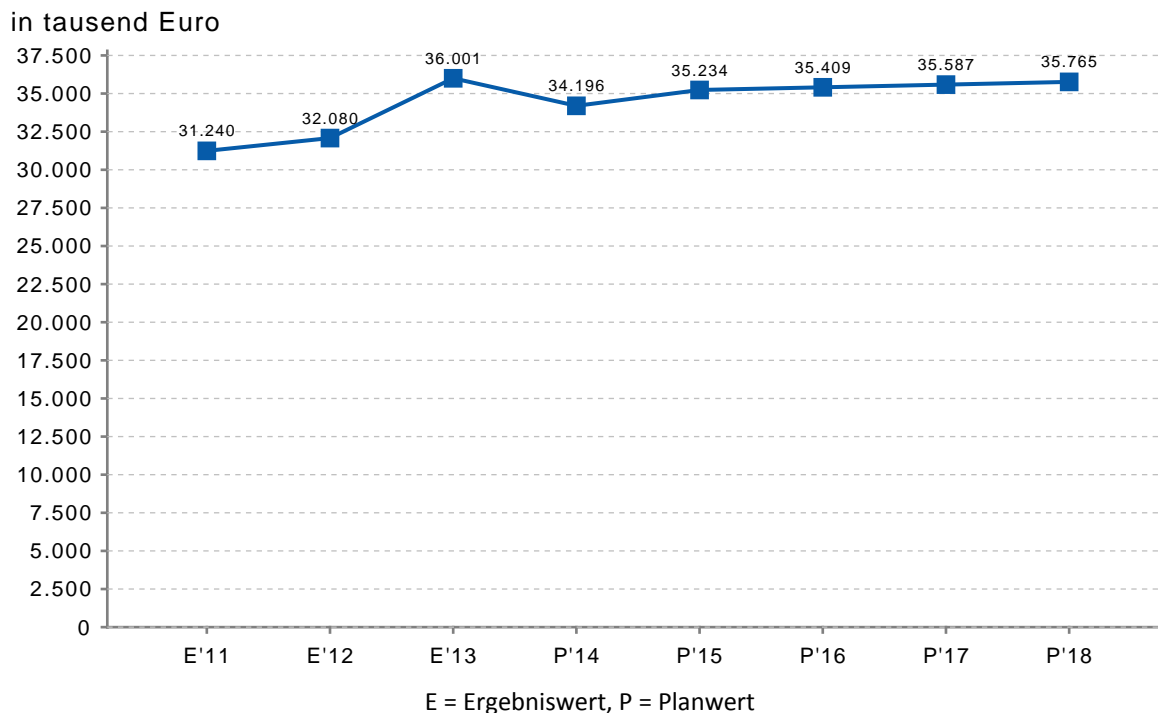
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

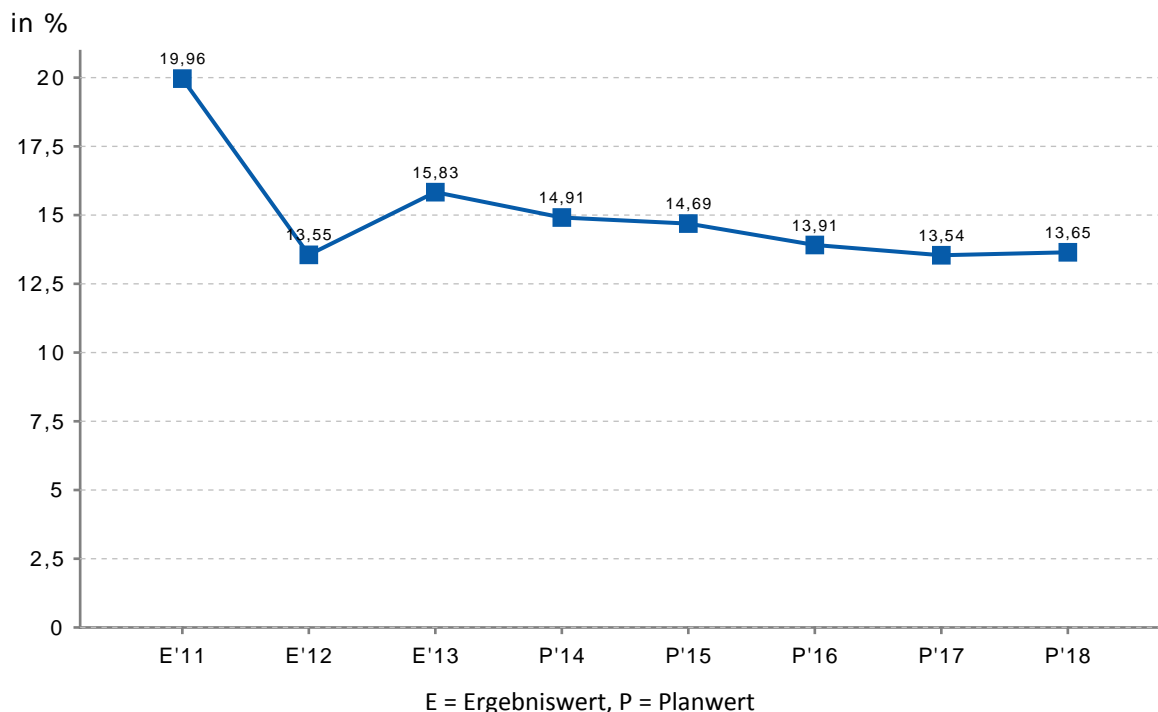
Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.107.254	25.003.640	25.585.525	23.763.310	23.184.360	23.557.720

Sach- und Dienstleistungsintensität

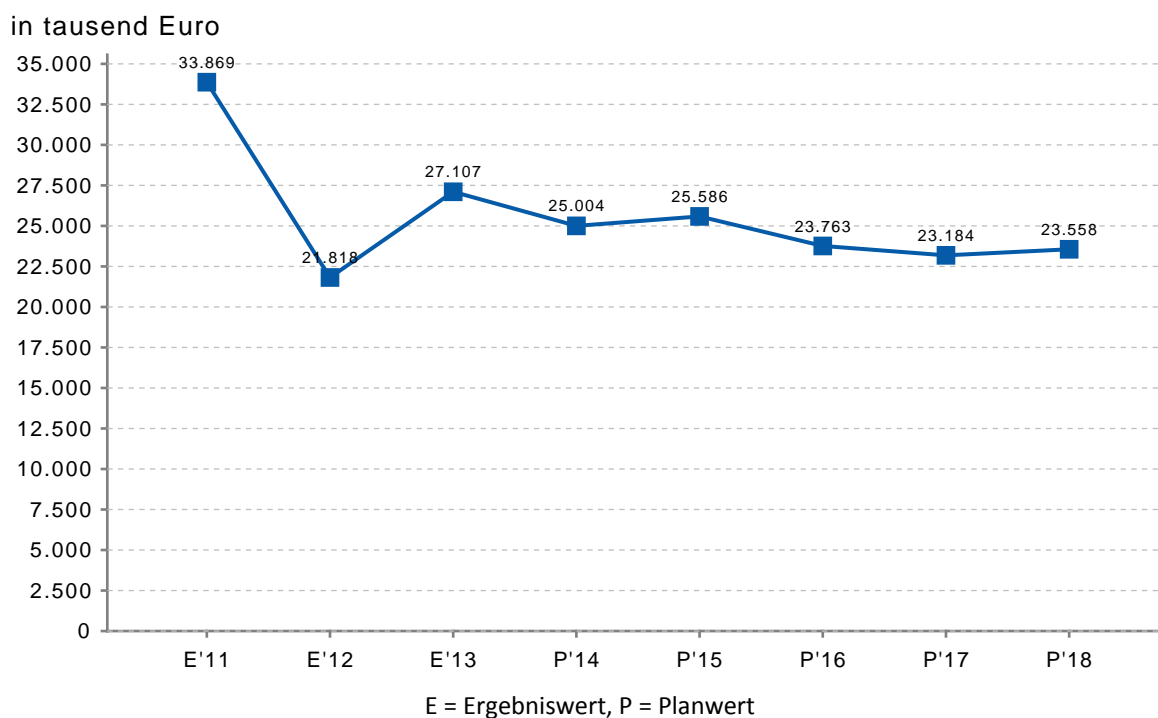
Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf

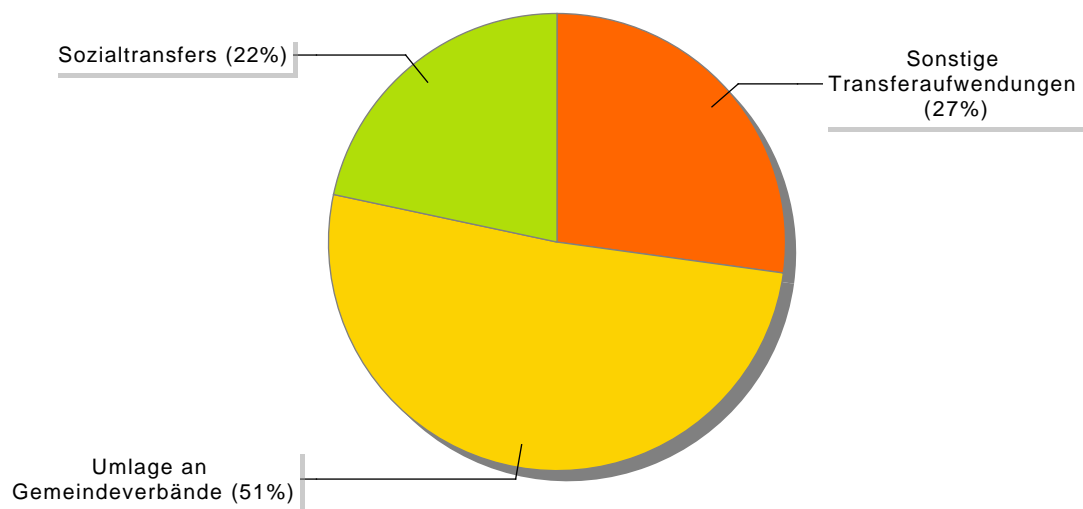


4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Transferaufwendungen	69.255.274	70.271.375	75.466.270	75.998.470	77.051.120	78.509.920
davon Umlage an Gemeindeverbände	37.044.176	36.391.000	38.619.000	39.856.000	40.572.000	41.668.000
davon soziale Transferaufwendungen	14.348.691	14.403.460	16.348.100	16.612.650	16.740.150	16.864.850
davon sonstige Transferaufwendungen	17.862.407	19.476.915	20.499.170	19.529.820	19.738.970	19.977.070

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

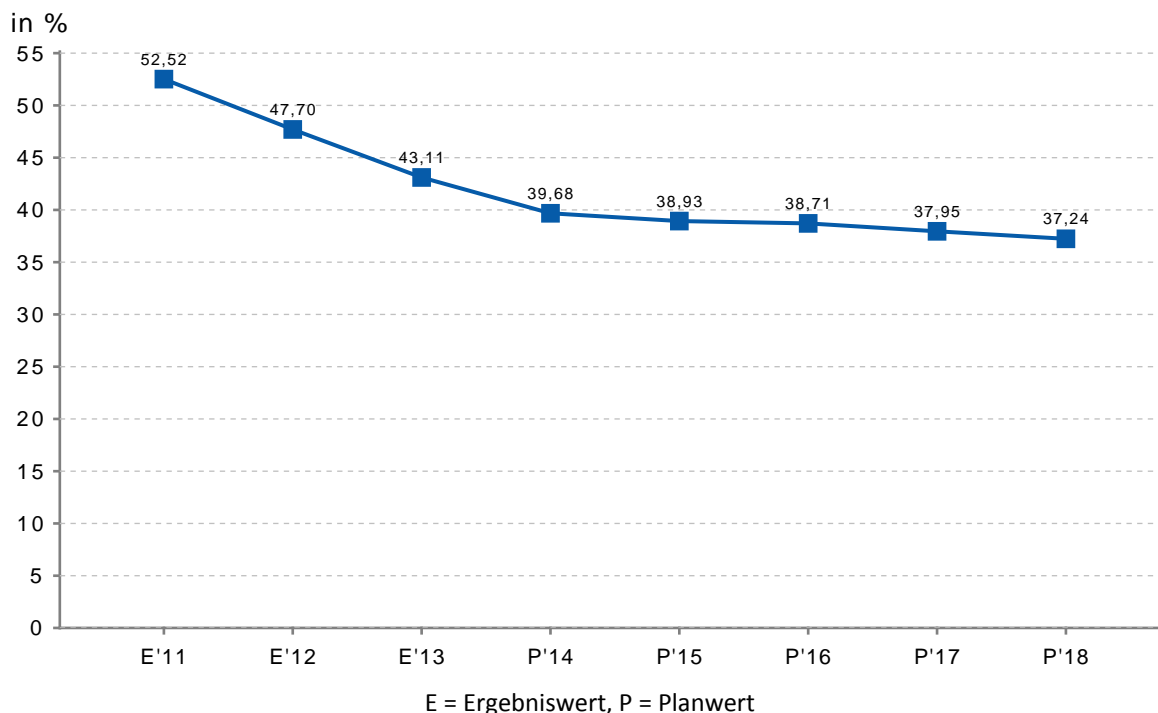
Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	36.391.000	38.619.000	2.228.000	6,12

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

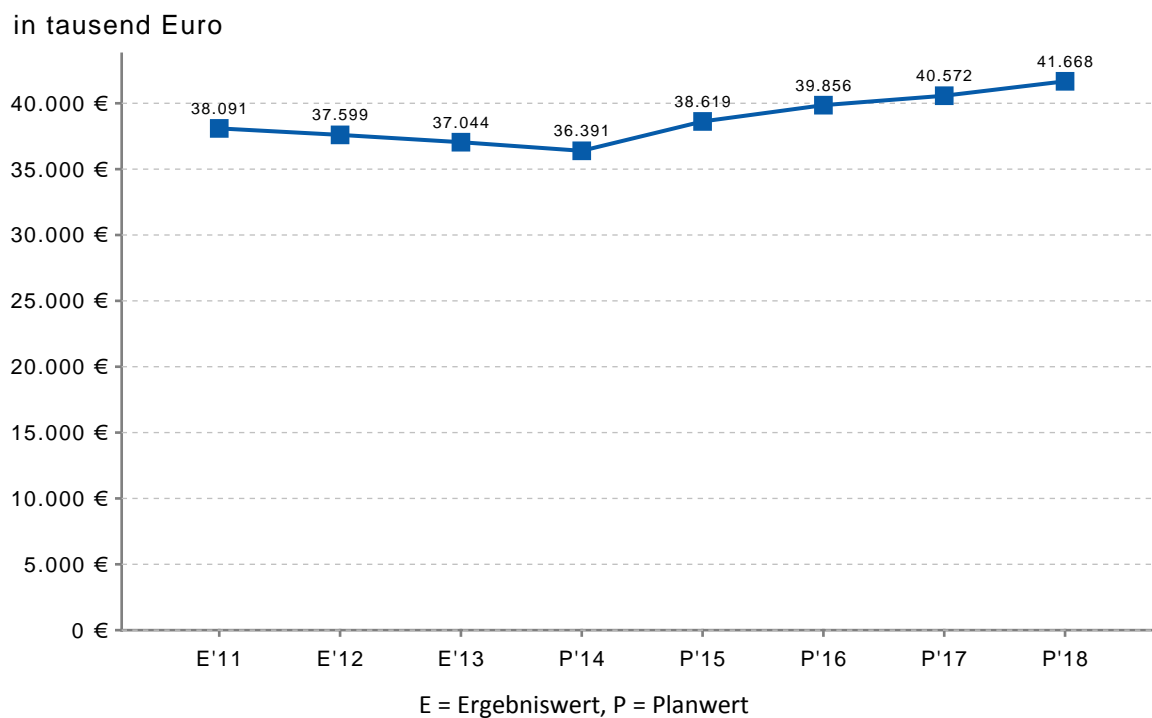
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	14.403.460	16.348.100	1.944.640	13,50

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

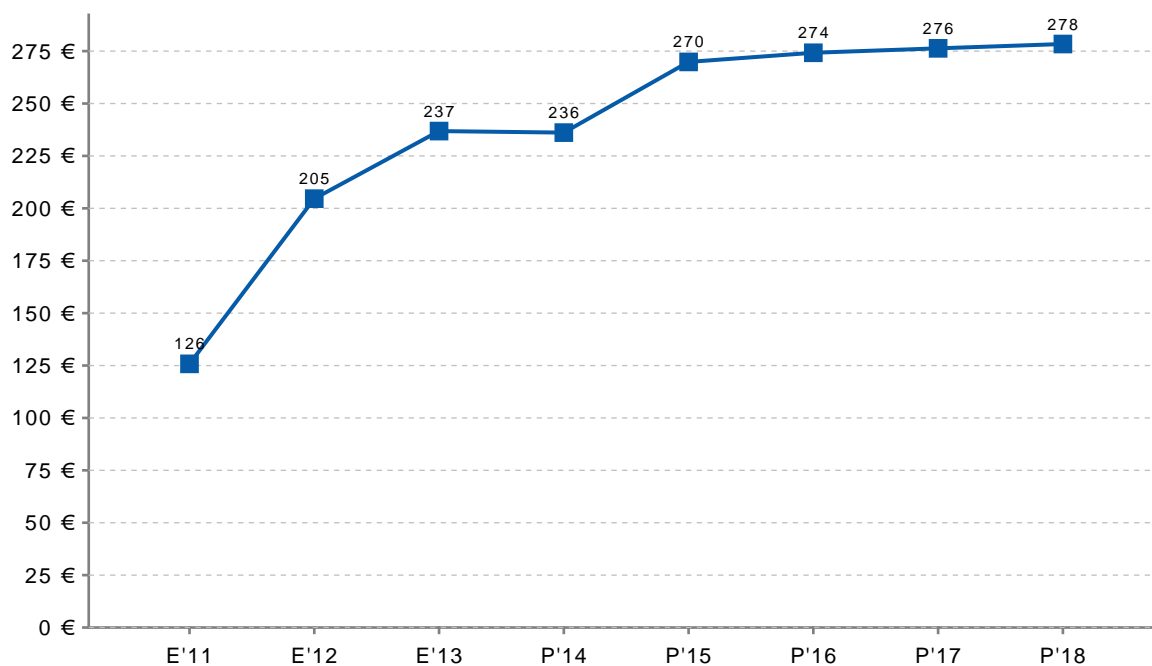
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Bealstung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung als einwohnerbezogene Kennzahl an.

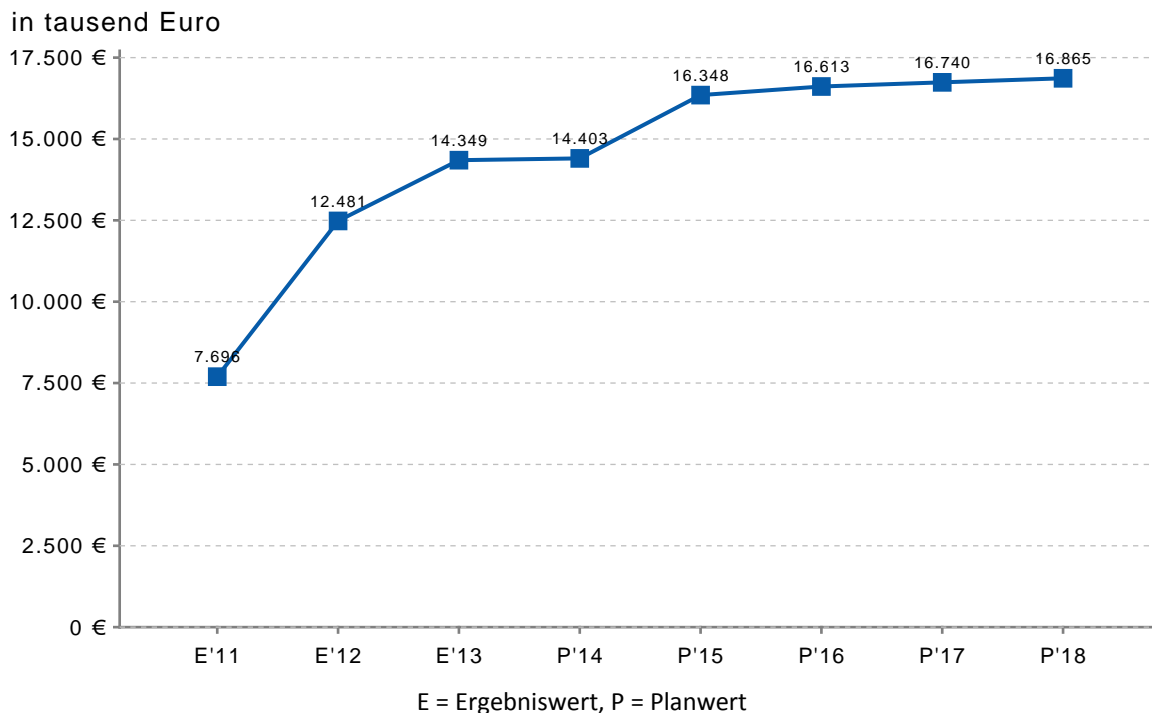
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

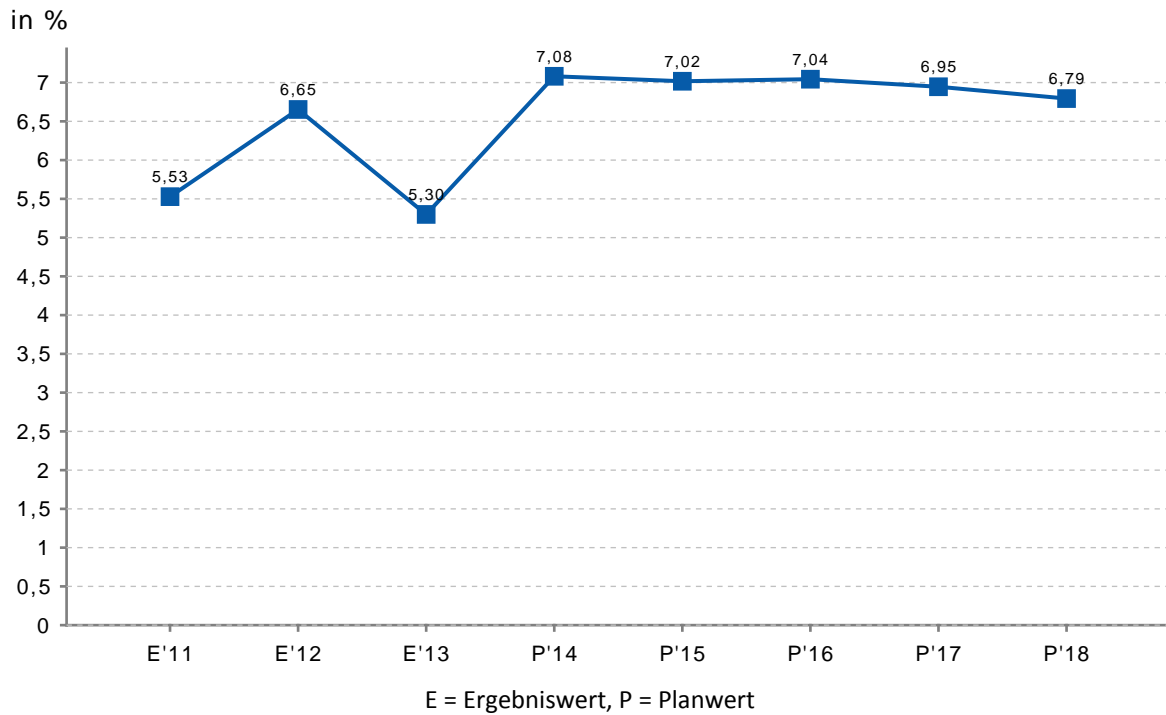
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	11.874.000	12.221.126	347.126	2,92

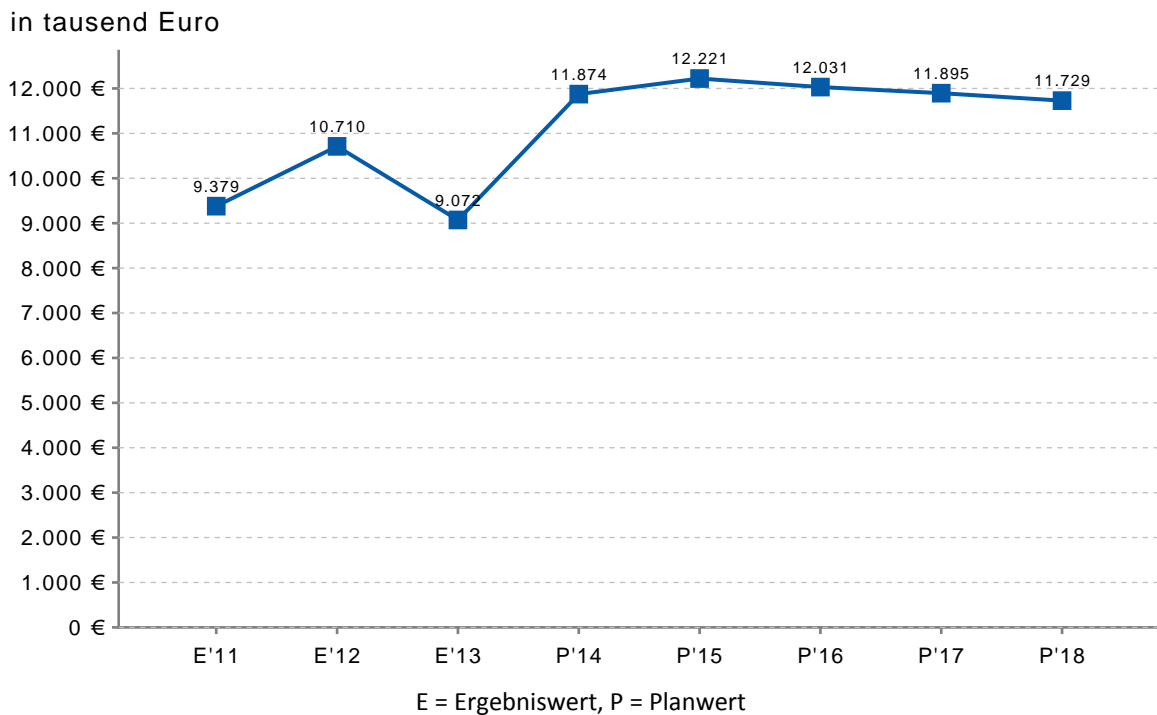
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



5 Ergebnis

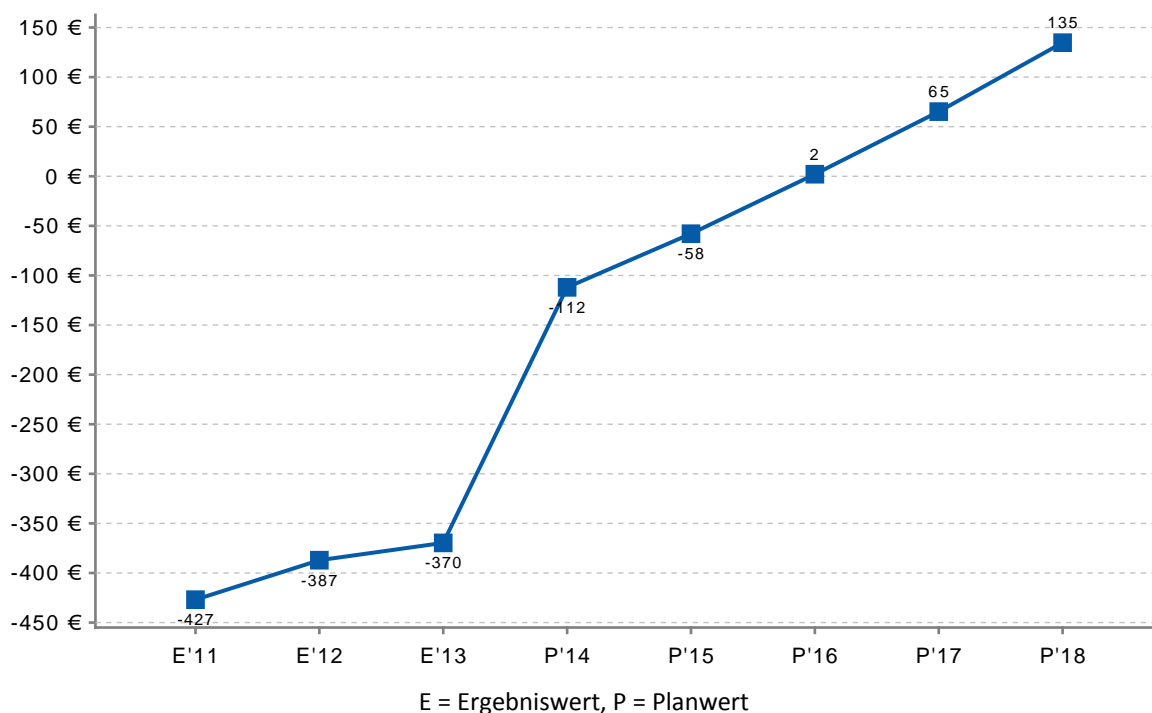
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. 2015 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-22.393.379	-6.832.440	-3.509.062	3.323.377
2. Finanzergebnis	-7.950.302	-10.604.300	-10.819.676	-215.376
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-30.343.681	-17.436.740	-14.328.738	3.108.001
4. Außerordentliches Ergebnis	-1.144.512	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-31.488.193	-17.436.740	-14.328.738	3.108.001

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

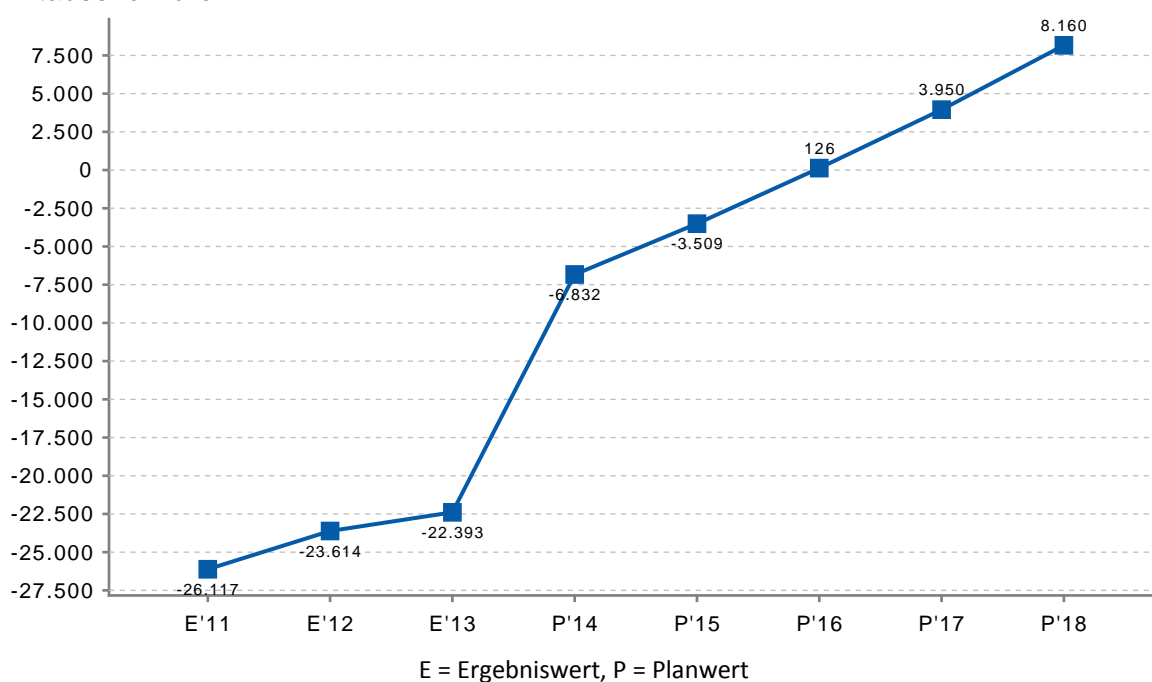
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

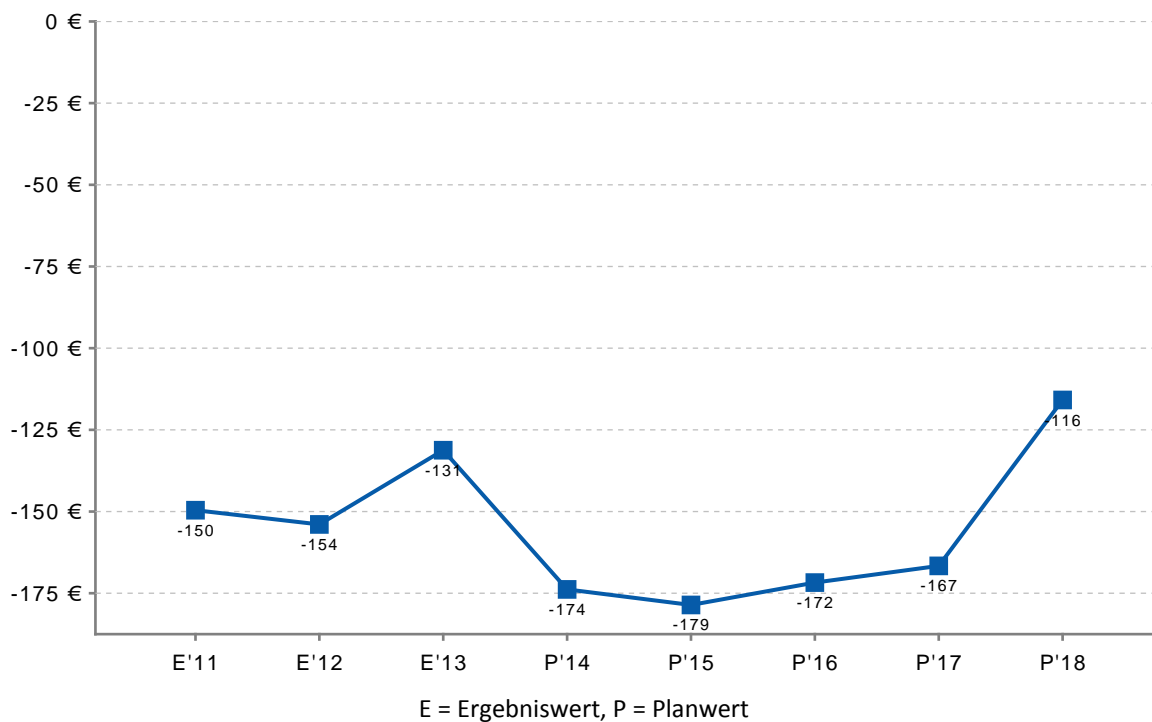


Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro

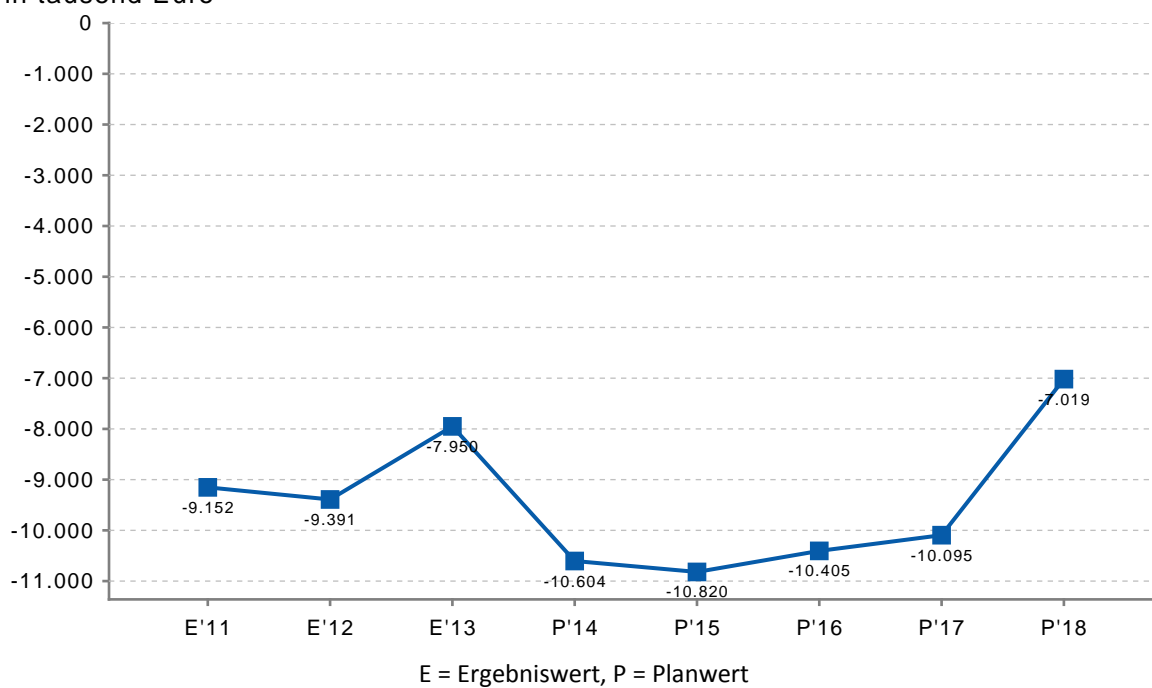


Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.191.993	155.272.992	165.061.716
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.172.217	166.858.235	170.438.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.980.224	-11.585.243	-5.376.784
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085.149	11.227.938	13.972.058
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.956	22.568.320	32.756.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950.806	-11.340.382	-18.784.092
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.931.030	-22.925.625	-24.160.876
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.707.439	11.461.782	20.815.692
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.594.859	6.941.800	19.034.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.112.580	4.519.982	1.781.292
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-3.818.450	-18.405.643	-22.379.584

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

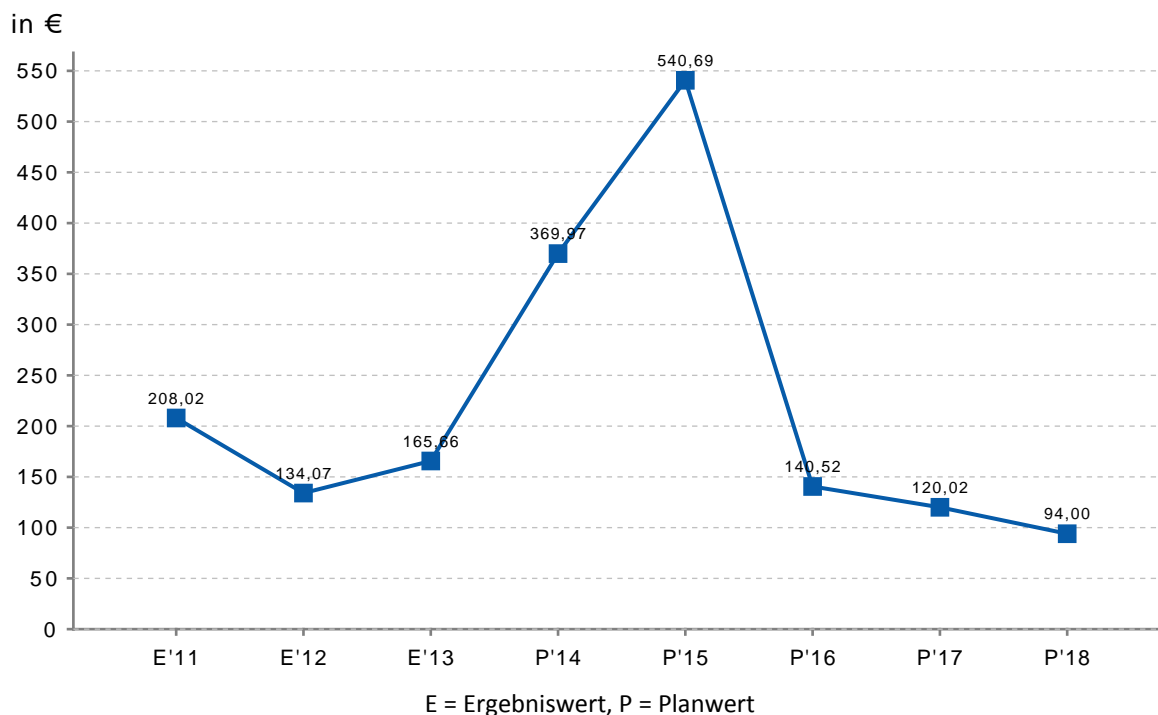
Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.191.993	155.272.992	165.061.716	166.190.618	170.787.063	179.280.597
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.172.217	166.858.235	170.438.500	168.597.138	169.121.898	170.818.528
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.980.224	-11.585.243	-5.376.784	-2.406.520	1.665.165	8.462.069
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085.149	11.227.938	13.972.058	4.466.400	4.069.600	3.136.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.956	22.568.320	32.756.150	8.513.000	7.271.000	5.694.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950.806	-11.340.382	-18.784.092	-4.046.600	-3.201.400	-2.558.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.931.030	-22.925.625	-24.160.876	-6.453.120	-1.536.235	5.903.269
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.707.439	11.461.782	20.815.692	10.081.700	9.494.300	2.710.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.594.859	6.941.800	19.034.400	8.106.000	8.506.500	8.518.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.112.580	4.519.982	1.781.292	1.975.700	987.800	-5.808.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.818.450	-18.405.643	-22.379.584	-4.477.420	-548.435	95.269

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.931.712	11.100.038	13.844.458	3.516.300	3.119.500	2.129.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	153.437	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	950.000	950.000	1.007.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	127.800	127.500	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.085.149	11.227.938	13.972.058	4.466.400	4.069.600	3.136.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	207.726	9.200.000	12.803.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.698	15.000	28.800	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.168.247	1.740.520	1.783.750	723.000	646.000	469.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.645.622	11.612.800	8.640.600	7.775.000	6.040.000	5.210.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	9.500.000	0	570.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	10.663	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.035.956	22.568.320	32.756.150	8.513.000	7.271.000	5.694.800

Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

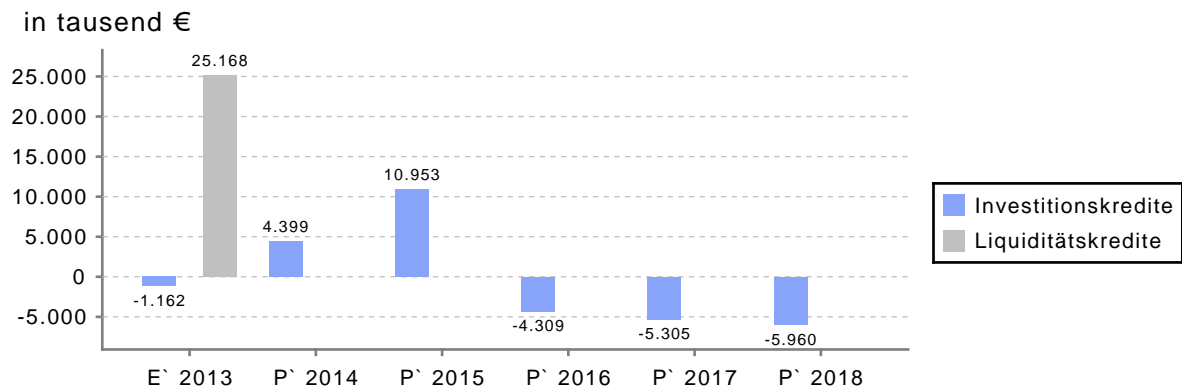


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.600.000	11.340.382	18.687.492	3.796.600	3.201.400	2.558.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	90.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	107.439	121.400	2.128.200	6.285.100	6.292.900	151.600
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	94.707.439	11.461.782	20.815.692	10.081.700	9.494.300	2.710.400
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	5.762.470	6.941.800	7.734.400	8.106.000	8.506.500	8.518.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	64.832.389	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	11.300.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	70.594.859	6.941.800	19.034.400	8.106.000	8.506.500	8.518.400

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



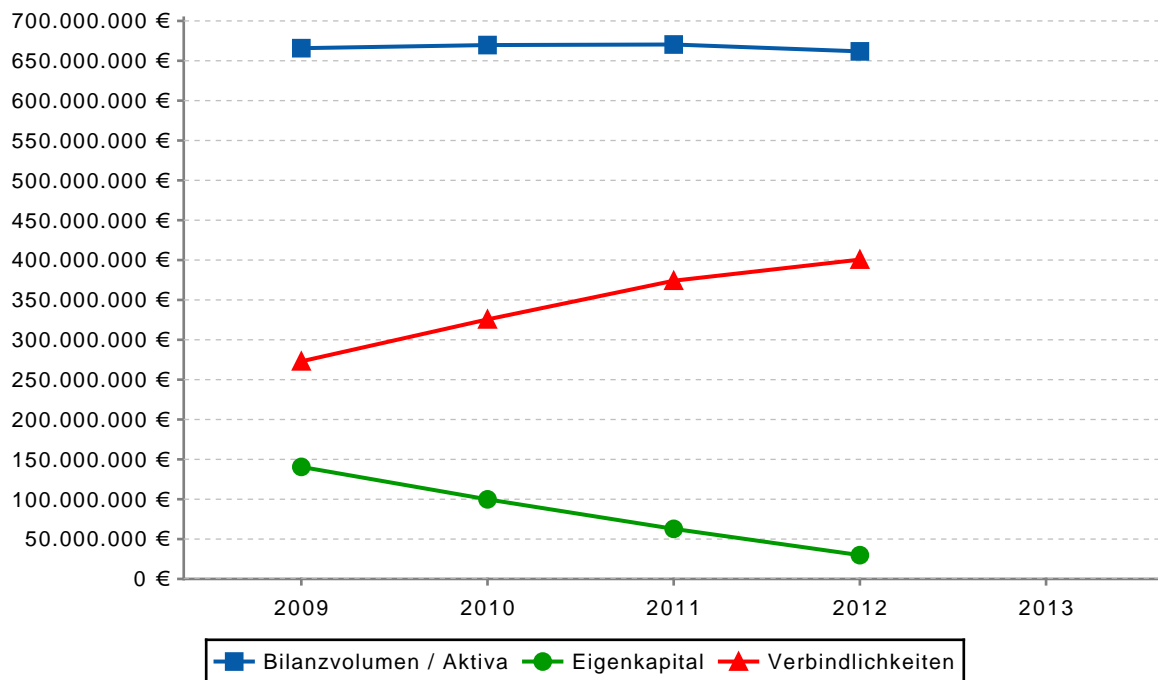
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bilanzvolumen / Aktiva	669.698.069	670.419.295	661.782.367	-
Eigenkapital	99.825.224	62.839.132	29.832.962	-
davon Allgemeine Rücklage	140.544.244	99.825.224	62.964.673	-
davon Sonderrücklagen	0	0	0	-
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	-
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	40.719.020	36.986.091	33.131.712	-
Sonderposten	127.654.933	123.304.089	126.980.690	-
Rückstellungen	116.426.576	109.511.697	103.457.725	-
Verbindlichkeiten	325.571.903	374.092.056	400.592.960	-
Passive Rechnungsabgrenzung	219.434	672.321	918.030	-

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

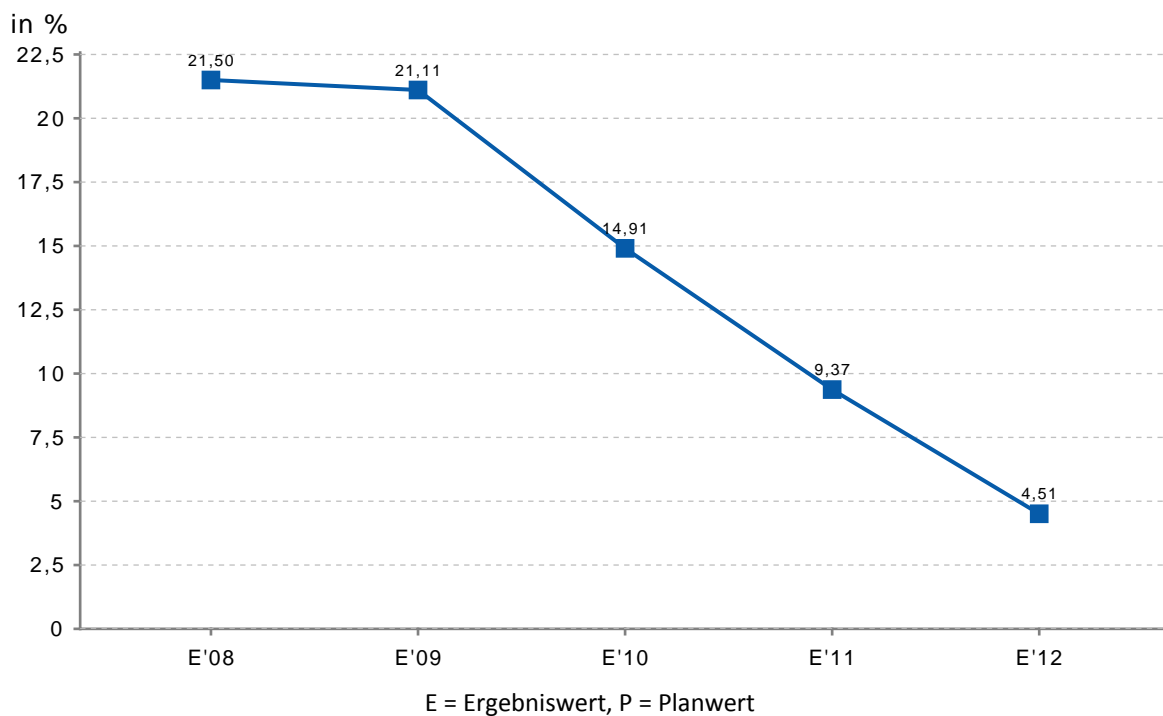


Eigenkapitalquote

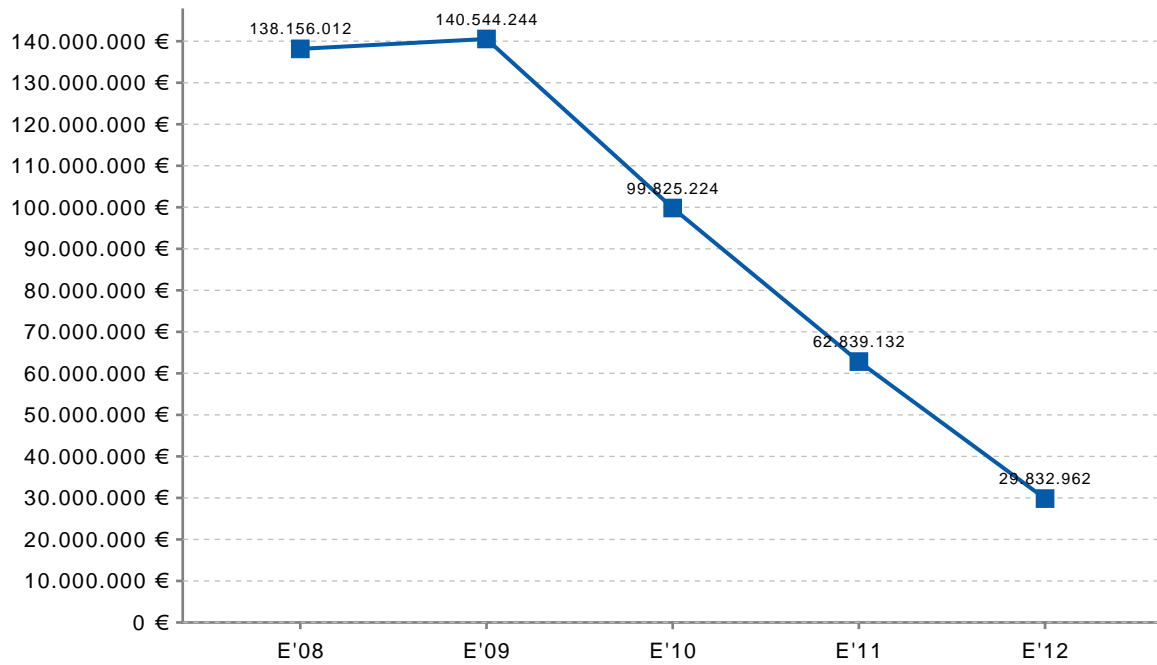
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf



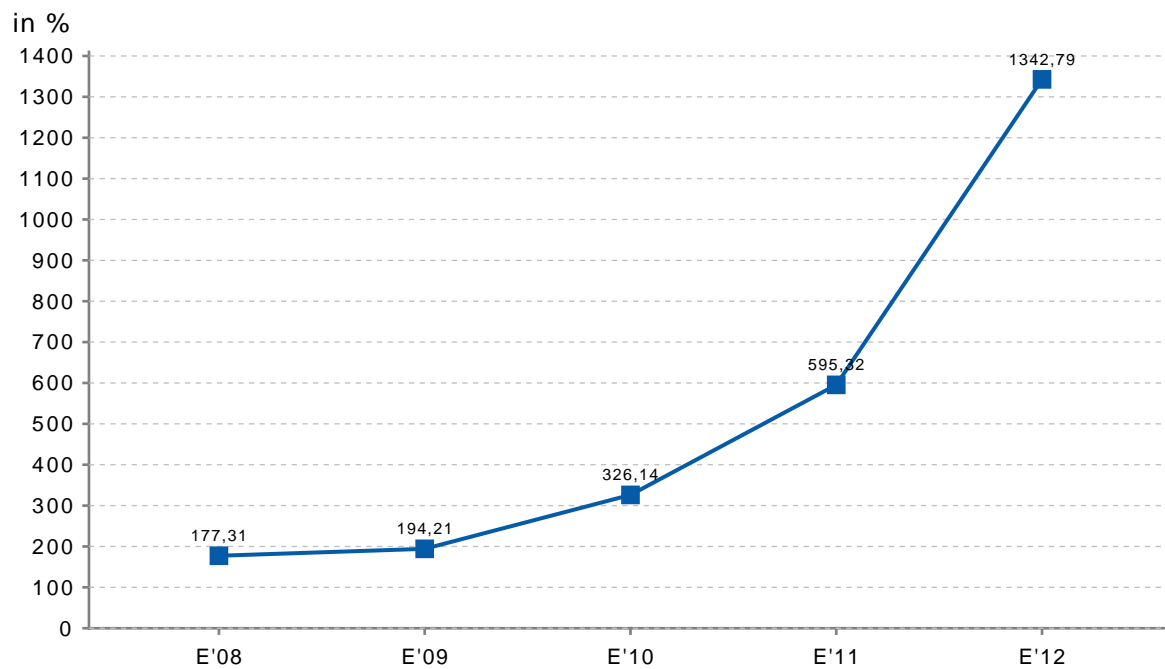
E = Ergebniswert, P = Planwert

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

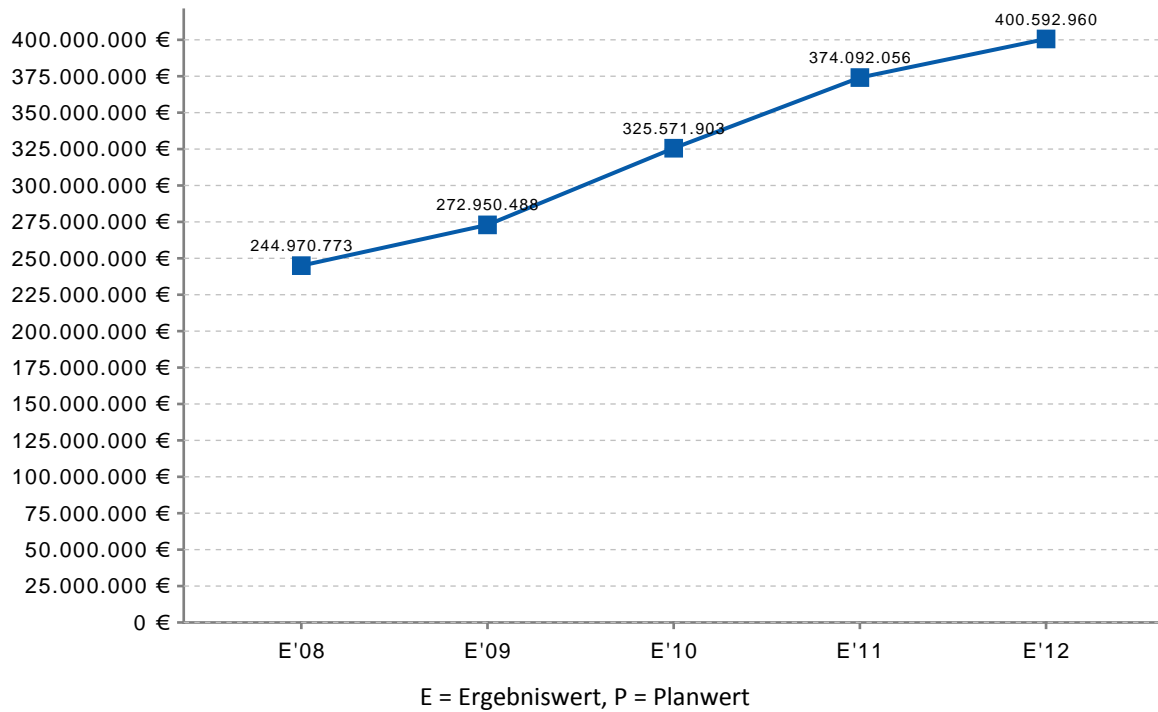
Bei einem Verschuldungsgrad über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Entwicklung der Verbindlichkeiten



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

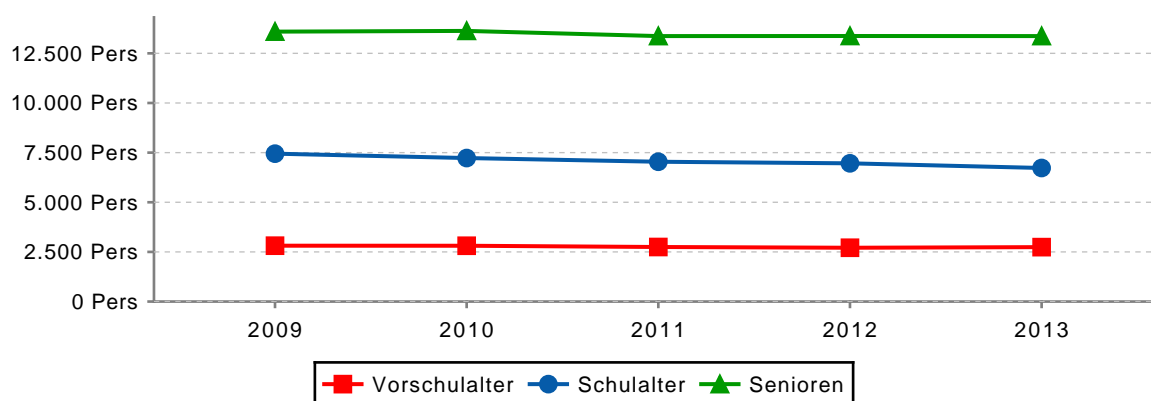
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	62.639	62.235	61.178	61.001	60.582	60.582	-3,28
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	2.813	2.810	2.747	2.709	2.740	0	-100,00
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	1.347	1.382	1.307	1.329	1.352	0	-100,00
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	1.466	1.428	1.440	1.380	1.388	0	-100,00
Schulalter: 6 - 17 Jahre	7.448	7.227	7.040	6.961	6.726	0	-100,00
Senioren über 65 Jahre	13.594	13.630	13.370	13.374	13.370	0	-100,00

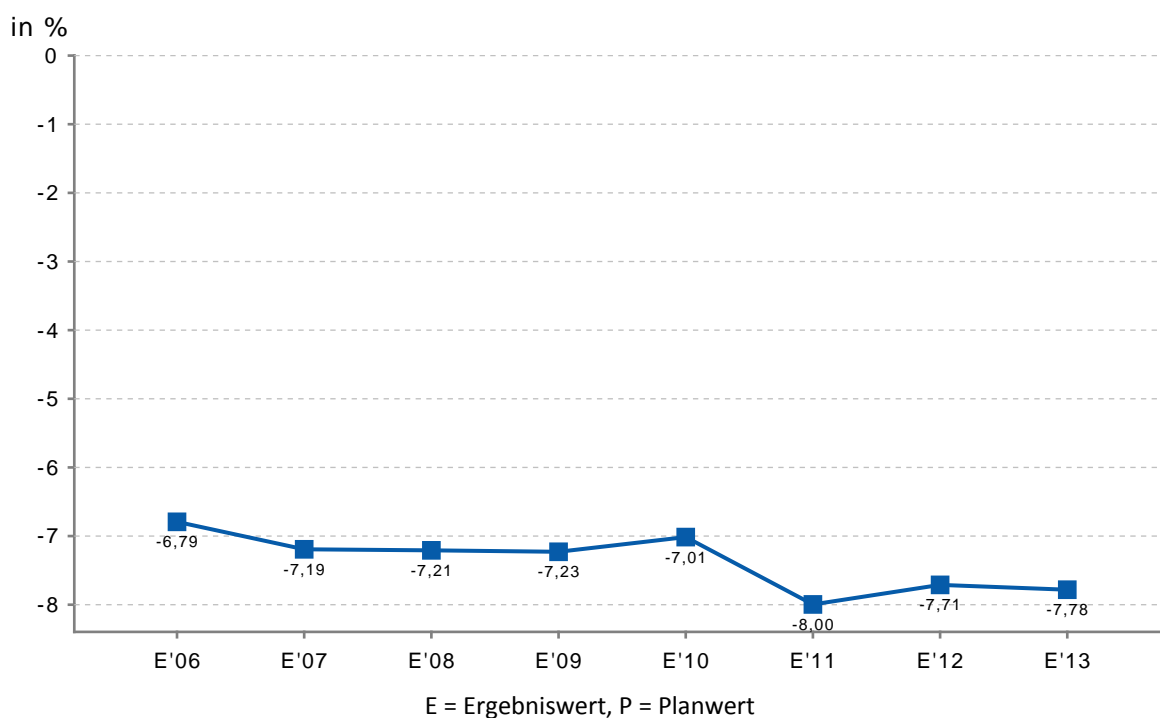
Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Bevölkerungszahl innerhalb von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

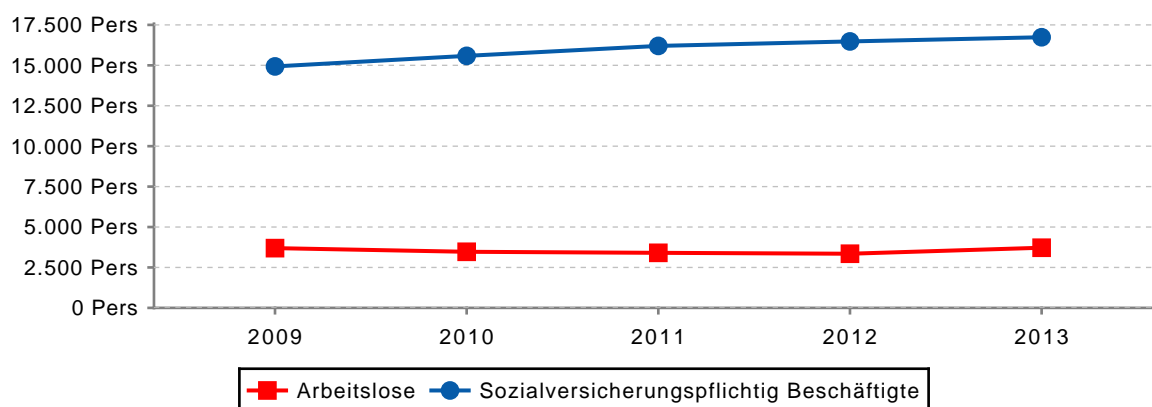
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarsich die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	3.694	3.468	3.404	3.348	3.719	3.708	0,38
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	387	339	349	313	376	333	-13,95
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	424	484	506	495	596	610	43,87
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.932	15.585	16.200	16.477	16.736	0	-100,00

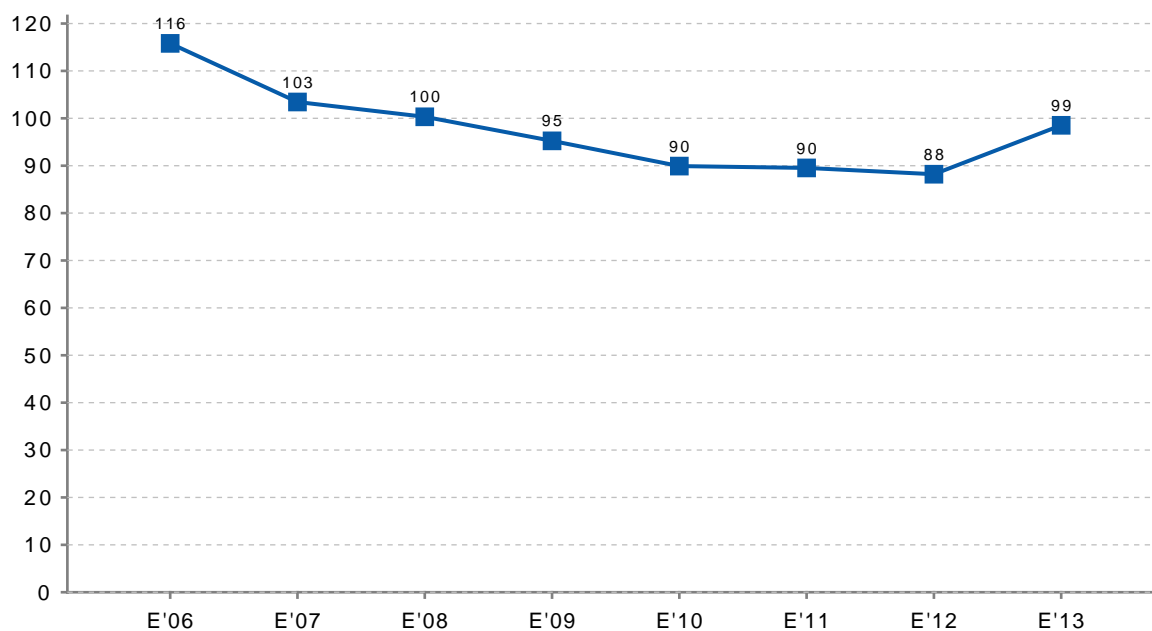


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

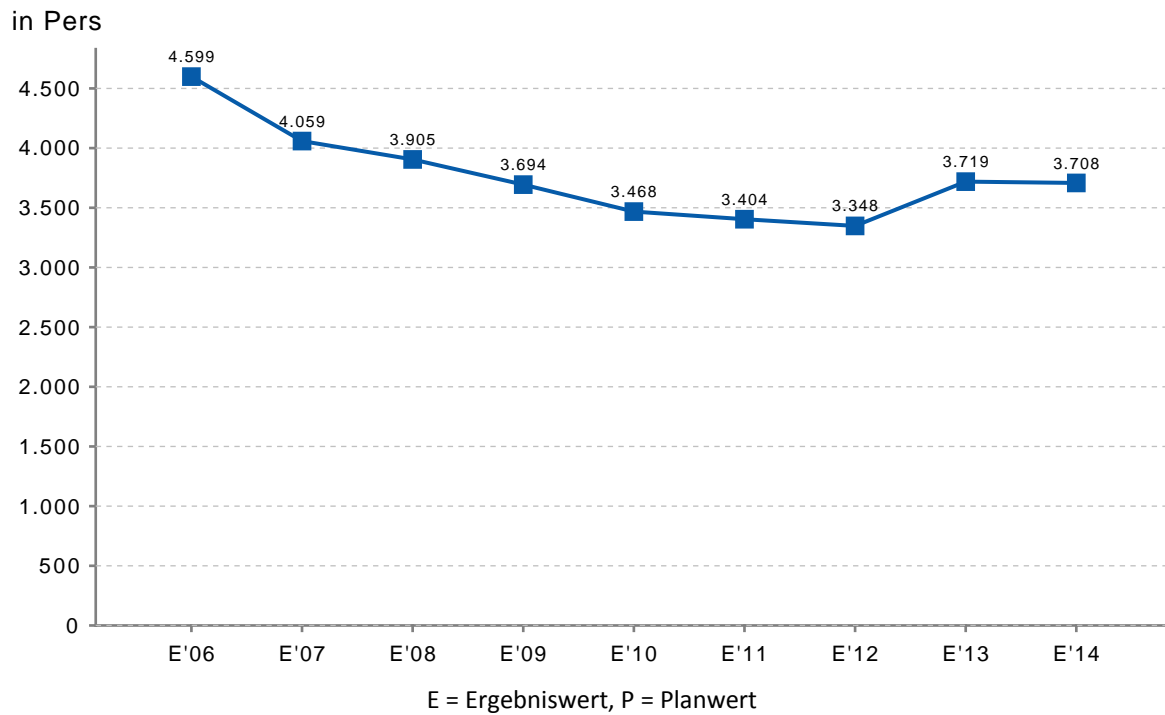
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

in Pers / Tsd Einwohner



E = Ergebniswert, P = Planwert

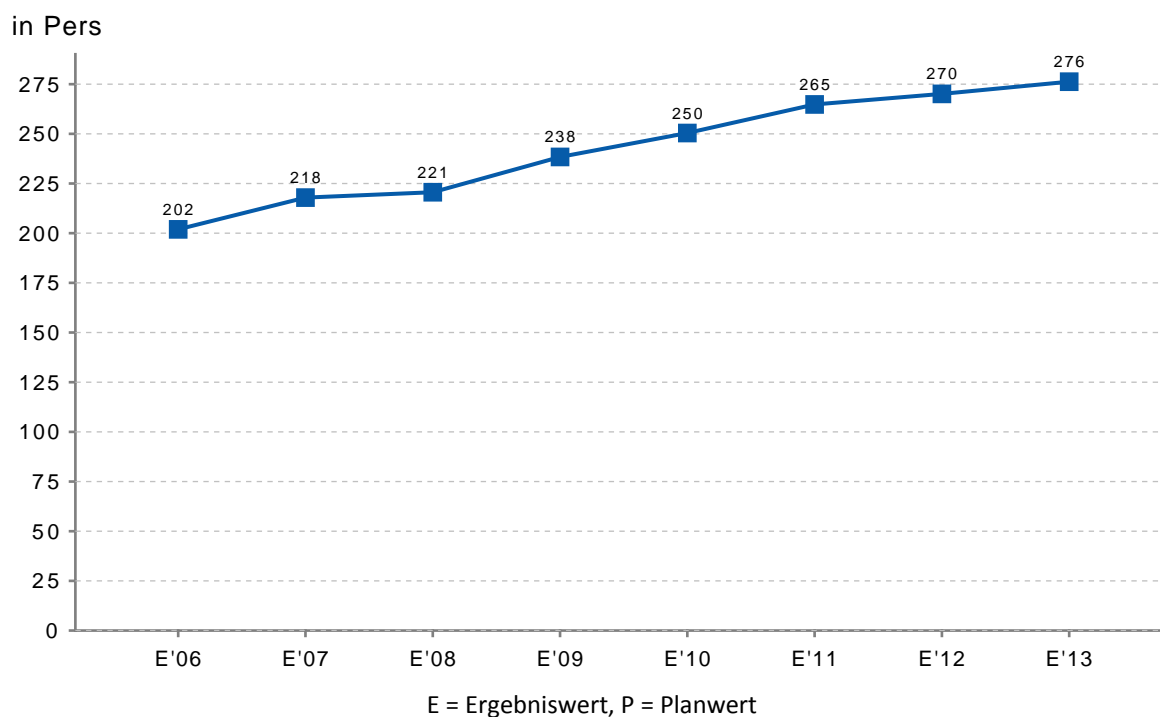
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



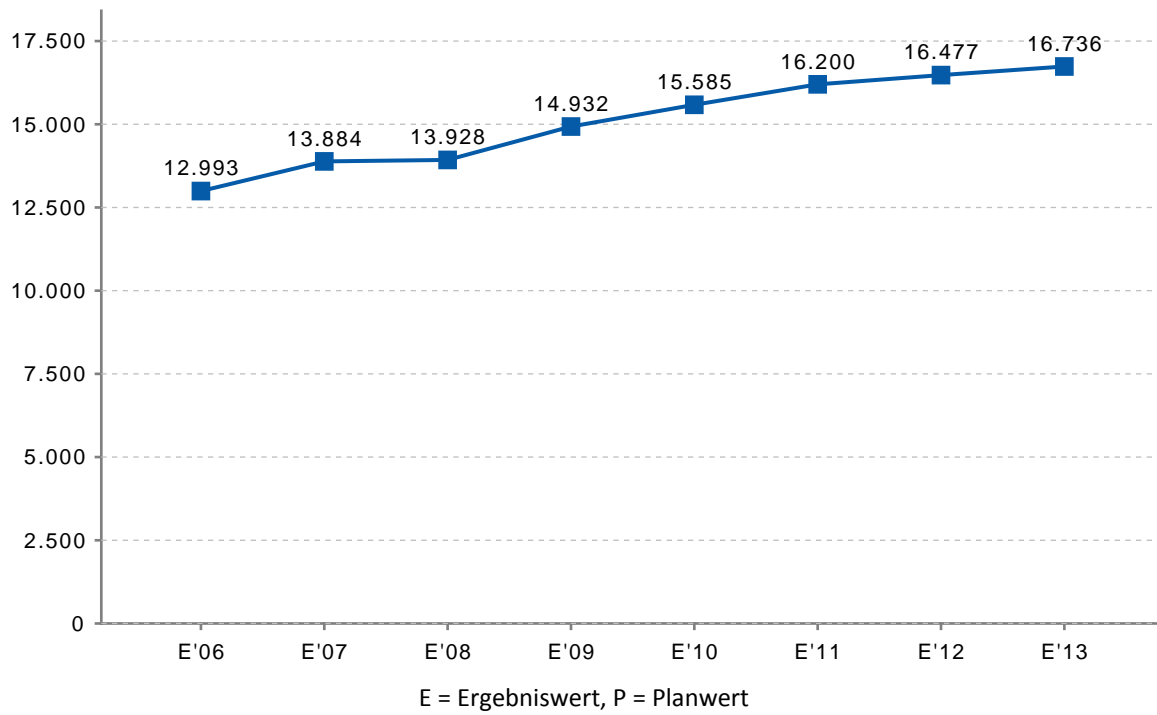
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen
Zeitverlauf**



Gesamtübersichten

Die im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind vorläufig. Die Jahresrechnung liegt zurzeit dem Wirtschaftsprüfer zur Prüfung vor.

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten -

11.10	Personalservice
11.20	Organisation / IT
11.50	Pressestelle
11.60	Ratsangelegenheiten / Repräsentation
11.90	Leitung / Service

Fachbereich 1.2
- Finanzen -

12.10	Finanzmanagement
12.15	Abgaben
12.20	Finanzbuchhaltung
12.50	Vermögen und Beteiligungen
12.90	Leitung / Service

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -

21.10	Stadtplanung
21.50	Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur
21.60	Bauordnung
21.90	Leitung / Service

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

22.30	Interne Logistik, Wahlen und Statistik
22.40	Wirtschaftsförderung
22.70	Jobcenter Vestische Arbeit Herten
22.80	Stadtumbau
22.90	Leitung / Service

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -

3.10	Ordnungsamt
3.50	Feuerwehr und Rettungswesen
3.60	Bürgerbüro
3.90	Leitung / Service

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

4.20 / 4.30	Jugendamt
4.40	Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
4.70	Integrationsbüro
4.80	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
4.90	Leitung / Service

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

5.10	Medien und Kommunikation
5.20	Außerschulische Bildung und Kultur
5.30	Schule und Sport
5.90	Leitung / Service

ZBH

Bereich 01	Abfallwirtschaft
Bereich 02	Stadt- / Straßenreinigung / Winterdienst
Bereich 03	Stadtentwässerung
Bereich 04	Bestattungswesen
Bereich 05	Grünflächenunterhaltung
Bereich 06	Straßenunterhaltung
Bereich 07	Gebäudemanagement
Bereich 08	Servicebetrieb Reinigung
Bereich 09	Hausmeisterdienste
Bereich 10	Allg. Fuhr- und Transportleistungen

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -

6.10	Verwaltungsführung
6.20	Gleichstellung
6.30	Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10	Allgemeine Finanzen
------	---------------------

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

9.10	Transferleistungen ZBH
------	------------------------

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.996.110,50	52.588.300	59.402.600	61.164.600	63.013.600	66.149.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400.272,65	67.552.492	69.162.452	69.540.859	71.407.319	73.399.479
3	+	Sonstige Transfererträge	1.572.358,64	2.475.300	1.871.990	791.500	797.600	803.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649.058,01	26.834.424	27.522.713	27.324.891	27.785.871	28.291.747
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.785,13	1.691.860	1.717.260	1.725.200	1.728.000	1.732.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.194,74	3.813.200	4.468.980	4.480.680	4.558.080	4.506.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.052.302,01	5.120.175	5.728.675	5.130.175	5.131.675	5.133.175
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	443.383,76	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.299.465,44	160.845.752	170.644.671	170.927.905	175.192.145	180.786.281
11	-	Personalaufwendungen	-36.001.433,84	-34.196.160	-35.234.305	-35.409.391	-35.586.837	-35.765.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	-740.720,84	-2.722.304	-2.371.820	-2.449.099	-2.377.931	-2.546.645
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.461.692,41	-25.003.640	-25.585.525	-23.763.310	-23.184.360	-23.557.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.106.037,27	-13.432.280	-13.913.212	-12.142.489	-11.995.809	-11.350.603
15	-	Transferaufwendungen	-69.255.274,34	-70.271.375	-75.466.270	-75.998.470	-77.051.120	-78.509.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.014.172,32	-22.052.432	-21.582.601	-21.039.106	-21.046.145	-20.896.495
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.579.331,02	-167.678.191	-174.153.733	-170.801.865	-171.242.202	-172.626.414
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.279.865,58	-6.832.440	-3.509.062	126.040	3.949.944	8.159.867
19	+	Finanzerträge	1.121.726,12	1.269.700	1.401.450	1.626.200	1.800.000	4.710.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.072.028,32	-11.874.000	-12.221.126	-12.031.003	-11.895.098	-11.728.522
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.950.302,20	-10.604.300	-10.819.676	-10.404.803	-10.095.098	-7.018.522
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.230.167,78	-17.436.740	-14.328.738	-10.278.763	-6.145.154	1.141.345
23	+	Außerordentliche Erträge	3.618.004,69	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.588.883,84	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	29.120,85	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.201.046,93	-17.436.740	-14.328.738	-10.278.763	-6.145.154	1.141.345
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

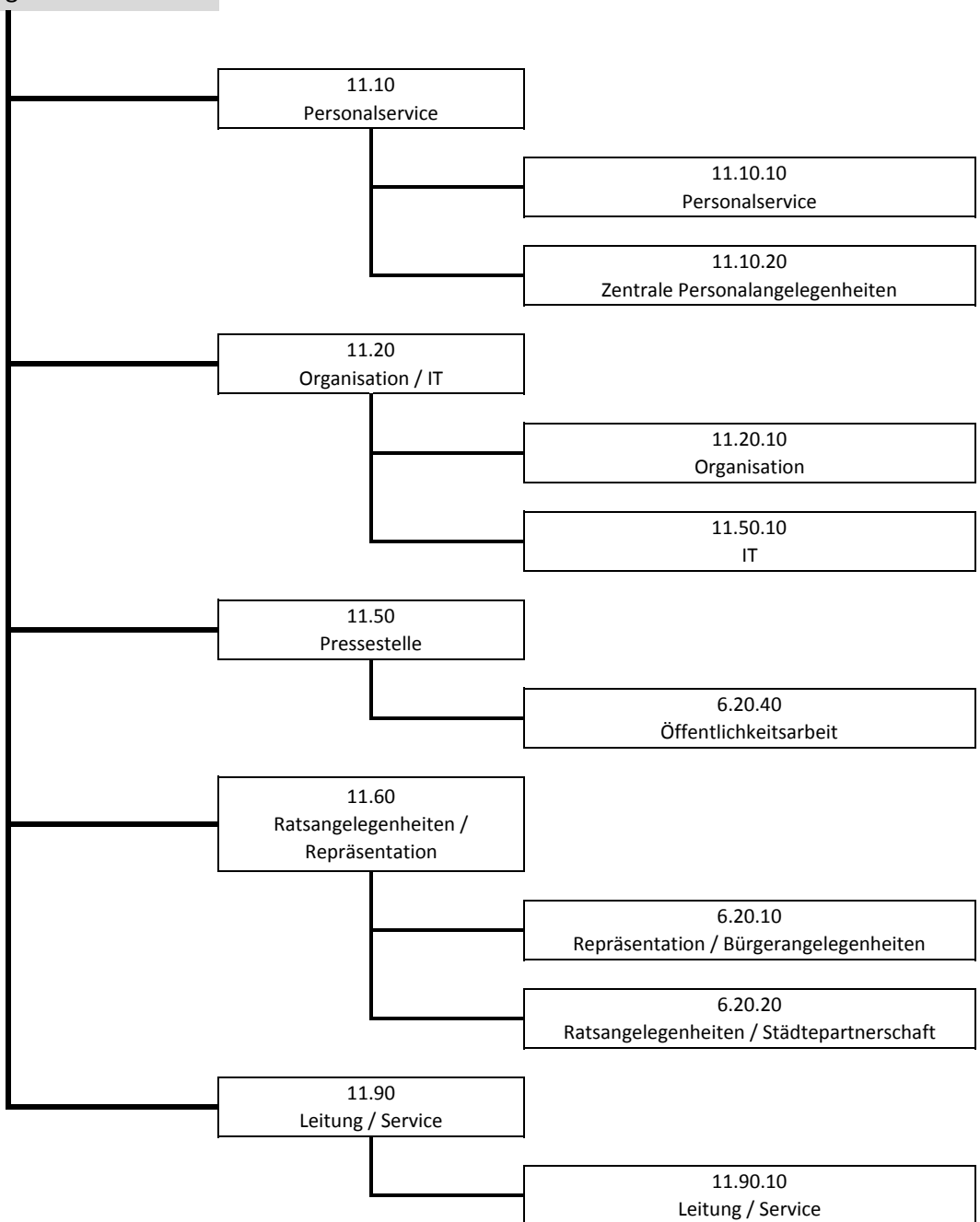
Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.130.250,44	52.588.300	59.402.600	0	61.164.600	63.013.600	66.149.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.505.139,95	64.521.924	65.990.939	0	66.453.388	68.479.716	70.462.816
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.416.581,53	2.475.300	1.871.990	0	791.500	797.600	803.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.704.860,23	24.104.458	24.793.247	0	25.133.800	25.594.817	26.100.651
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.023,93	1.691.860	1.717.260	0	1.725.200	1.728.000	1.732.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638.818,71	3.813.200	4.468.980	0	4.480.680	4.558.080	4.506.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.262.295,00	4.808.250	5.415.250	0	4.815.250	4.815.250	4.815.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295.023,42	1.269.700	1.401.450	0	1.626.200	1.800.000	4.710.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.191.993,21	155.272.992	165.061.716	0	166.190.618	170.787.063	179.280.597
10	- Personalauszahlungen	-30.245.325,10	-30.908.358	-30.827.502	0	-30.980.560	-31.135.847	-31.291.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.821.946,46	-4.341.150	-5.002.676	0	-5.027.689	-5.052.828	-5.078.092
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.162.832,67	-28.013.640	-25.595.525	0	-23.773.310	-23.194.360	-23.567.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.575.320,84	-11.874.000	-12.221.126	0	-12.031.003	-11.895.098	-11.728.522
14	- Transferauszahlungen	-75.946.257,09	-70.261.375	-75.456.270	0	-75.988.470	-77.041.120	-78.499.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.420.534,79	-21.459.712	-21.335.401	0	-20.796.106	-20.802.645	-20.652.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.172.216,95	-166.858.235	-170.438.500	0	-168.597.138	-169.121.898	-170.818.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.980.223,74	-11.585.243	-5.376.784	0	-2.406.520	1.665.165	8.462.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.931.712,28	11.100.038	13.844.458	0	3.516.300	3.119.500	2.129.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.437,00	100	100	0	100	100	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.800	127.500	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	950.000	950.000	1.007.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085.149,28	11.227.938	13.972.058	0	4.466.400	4.069.600	3.136.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.697,50	-15.000	-28.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.645.622,33	-11.612.800	-8.640.600	-8.165.000	-7.775.000	-6.040.000	-5.210.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.168.246,97	-1.740.520	-1.783.750	-120.000	-723.000	-646.000	-469.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-207.725,95	-9.200.000	-12.803.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.663,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.035.955,75	-22.568.320	-32.756.150	-8.285.000	-8.513.000	-7.271.000	-5.694.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.950.806,47	-11.340.382	-18.784.092	-8.285.000	-4.046.600	-3.201.400	-2.558.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.931.030,21	-22.925.625	-24.160.876	-8.285.000	-6.453.120	-1.536.235	5.903.269
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	94.707.438,86	11.461.782	20.815.692	0	10.081.700	9.494.300	2.710.400
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-70.594.858,77	-6.941.800	-19.034.400	0	-8.106.000	-8.506.500	-8.518.400
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.112.580,09	4.519.982	1.781.292	0	1.975.700	987.800	-5.808.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.818.450,12	-18.405.643	-22.379.584	-8.285.000	-4.477.420	-548.435	95.269
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.818.450,12	-18.405.643	-22.379.584	-8.285.000	-4.477.420	-548.435	95.269

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation und
Ratsangelegenheiten -



Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
 Bereich: 10 Personalservice
 Produkt: 11.10.10 Personalservice

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und des ZBH, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Die Personalarbeit wird durch eine zentrale Personalverwaltung für Stadtverwaltung und ZBH effizienter und orientiert sich an vereinbarten Standards bzw. Prozessabläufen.
 Der Anteil der schwerbehinderten MitarbeiterInnen wird nicht unter die Schwelle sinken, die zu einer Ausgleichsabgabepflicht führt (5 %).
 Der Anteil teilzeitbeschäftigter MitarbeiterInnen soll vor dem Hintergrund der Ziele aus dem Audit "berufundfamilie" langfristig nicht unter 25 % sinken.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,07	6,07	7,30	7,30	7,30	7,30
MitarbeiterInnen insgesamt	Anz.	942	935	928	920	913	905
- davon BeamtInnen	Anz.	186	194	194	192	190	188
- davon Tarifbeschäftigte und Ausbildungskräfte	Anz.	756	741	734	728	723	717
Teilzeitkräfte	Anz.	258	248	248	248	248	248
Zahl der aktiven MA	Anz.	886	896	891	886	881	876
Zahl der passiven MA (beurlaubt, in Elternzeit, in Altersteilzeit, bei städt. Gesellschaften u.ä.)	Anz.	56	39	39	39	39	39
Schwerbehinderte MA	Anz.	71	68	71	72	73	74
Pensionäre	Anz.	77	78	78	78	78	78
Zahl der Abrechnungsfälle Lohnbüro	Anz.	12.718	12.680	12.560	12.440	12.380	12.320
Personalkosten für das Personalabrechnungsverfahren	€	118.365	121.279	121.279	121.279	121.279	121.279

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
 Bereich: 10 Personalservice
 Produkt: 11.10.10 Personalservice

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,22	7,02	7,36	7,43	7,52	7,60
Kosten je Einwohner	€	6,30	7,10	7,43	7,51	7,59	7,68
Schwerbehindertenquote	%	7,54	7,27	7,65	7,83	8,00	8,18
Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	27,39	26,52	26,74	26,96	27,18	27,40
Personalkosten eines Lohnabrechnungsfalles	€	9,3	9,6	9,7	9,7	9,8	9,8

Erläuterungen

Die zentrale Verantwortung für die Aufstellung des Personalbudgets und dessen Einhaltung bzw. Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres liegt beim Personalservice.

Grunddaten für die Ermittlung der Kennzahl "Personalkosten eines Lohnabrechnungsfalles" wurden in 2011 bzw. für 2012 erstmals erhoben.

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111010

Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.850,32	6.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.812,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.799,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.463,17	6.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-382.479,10	-427.065	-444.713	-446.936	-449.171	-451.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.759,37	-4.900	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.310,27	-431.965	-449.513	-451.536	-453.771	-456.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.847,10	-425.565	-449.513	-451.536	-453.771	-456.017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.847,10	-425.565	-449.513	-451.536	-453.771	-456.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.847,10	-425.565	-449.513	-451.536	-453.771	-456.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	17.100	17.300	17.300	17.400	17.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.884,35	-17.596	-20.593	-20.643	-20.737	-20.833
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.884,35	-496	-3.293	-3.343	-3.337	-3.333
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-282.731,45	-426.061	-452.806	-454.879	-457.108	-459.350

FB11_2013 **Personalservice**
1110_2013 **Personalservice**
111010 **Personalservice**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	8.799,03	6.400	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.153,37	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.952,40	6.400	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-325.730,65	-367.704	-360.590	0	-362.393	-364.205	-366.026
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,40	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.686,87	-4.900	-4.800	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.392,12	-372.604	-365.390	0	-366.993	-368.805	-370.626
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.439,72	-366.204	-365.390	0	-366.993	-368.805	-370.626
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bereich: 10 Personalservice
Produkt: 11.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen der Verwaltung und des ZBH, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Die Ausbildung stellt sicher, dass der durch Fluktuation entstehende Personalbedarf unter Berücksichtigung der Einsparungsziele im Verwaltungsbereich weitestgehend gedeckt wird.
 Im Rahmen der Zertifizierung als "familienfreundlicher Betrieb" werden die zur späteren Re-Zertifizierung erforderlichen Maßnahmen gem. der abgeschlossenen Zielvereinbarung mit "berufundfamilie" planmäßig durchgeführt.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
MitarbeiterInnen insgesamt	Anz.	942	935	928	920	913	905
Ausbildung:							
Ausbildungsbudget	M€	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Auszubildende insgesamt	Anz.	8	8	7	7	5	4
- darunter neue Auszubildende zum jeweils 01.08. des Jahres	Anz.	1	2	1	2	2	2
Praktika:							
Anzahl der Praktika zur Berufswahlorientierung	Anz.	133	150	150	150	150	150
Anzahl der Praktika im Rahmen eines Studiums	Anz.	37	50	50	50	50	50
Fortbildung:							
In Anspruch genommene Fortbildungstage (ohne Fachfortbildung)	Anz.	743	700	700	700	700	700
Angebotene Fortbildungstage zur interkulturellen Kompetenz	Anz.	45	50	50	50	50	50

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 10 Personalservice

Produkt: 11.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ausbildungsquote	%	0,85	0,86	0,75	0,76	0,55	0,44
Teilnahmequote von MA der Stadtverwaltung an Fortbildungen zur Interkulturellen Kompetenz	%	5	5	5	5	5	6
Durchschnittl. In Anspruch genommene Fortbildungstage (ohne Fachfortbildung) je MA	Tage	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Durchführungsquote der vereinbarten Maßnahmen im Rahmen der Auditierung "berufundfamilie";	%	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

* Rezertifizierungsprozess nach 2014 ist abhängig von interner Entscheidung

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.683,68	1.835.700	2.318.800	2.318.800	2.318.800	2.318.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.934,07	303.600	305.100	306.600	308.100	309.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.462.617,75	2.139.300	2.623.900	2.625.400	2.626.900	2.628.400
11	- Personalaufwendungen	-5.573.396,01	-2.573.360	-2.377.610	-2.389.498	-2.401.445	-2.413.453
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.720,84	-2.722.304	-2.371.820	-2.449.099	-2.377.931	-2.546.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.500,80	-875.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.390,03	-318.903	-327.903	-327.601	-328.905	-330.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.354.007,68	-6.489.567	-6.002.333	-6.091.198	-6.033.281	-6.215.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.891.389,93	-4.350.267	-3.378.433	-3.465.798	-3.406.381	-3.586.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.891.389,93	-4.350.267	-3.378.433	-3.465.798	-3.406.381	-3.586.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.891.389,93	-4.350.267	-3.378.433	-3.465.798	-3.406.381	-3.586.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	31.200	31.700	31.700	31.700	31.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.215,37	-16.811	-19.728	-19.778	-19.872	-19.968
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.215,37	14.389	11.972	11.922	11.828	11.732
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.907.605,30	-4.335.878	-3.366.461	-3.453.876	-3.394.553	-3.575.181

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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	2.188.314,52	1.835.700	2.318.800	0	2.318.800	2.318.800	2.318.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.153,78	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.468,30	1.835.700	2.318.800	0	2.318.800	2.318.800	2.318.800
10	-	Personalauszahlungen	-3.062.673,73	-2.262.774	-2.026.063	0	-2.036.193	-2.046.374	-2.056.606
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.821.946,46	-4.341.150	-5.002.676	0	-5.027.689	-5.052.828	-5.078.092
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.385,76	-875.000	-925.000	0	-925.000	-925.000	-925.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.285,65	-318.903	-327.903	0	-327.601	-328.905	-330.215
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.902.291,60	-7.797.827	-8.281.642	0	-8.316.483	-8.353.107	-8.389.913
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.692.823,30	-5.962.127	-5.962.842	0	-5.997.683	-6.034.307	-6.071.113
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bereich: 20 Organisation / IT
Produkt: 11.20.10 Organisation

Kurzbeschreibung

Die Organisationsberatung wird als zentraler Dienstleister im Auftrag des Verwaltungsvorstandes tätig. Die Fachbereiche und Organisationseinheiten können Beratungsleistungen abrufen. Maßgeblich wird die Arbeit der Organisation in den nächsten Jahren durch die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes geprägt.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Zur Optimierung der Produkte und Geschäftsprozesse hinsichtlich der Realisierung des Haushaltskonsolidierungspaketes wird eine Beteiligung der Organisation von 100 % an den im Personalrat behandelten mitbestimmungspflichtigen Organisationsprozessen angestrebt.

Die Organisationsberatung führt in 2015 20 kleine Organisationsuntersuchungen durch.*

Verantwortliche/r

Herr Hötzel, Tel. 303 416, E-Mail: h.hoetzel@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
Mitbestimmungspflichtige Organisationsprozesse	Anz.	21	60	60	60	60	60
Beteiligung an Mitbestimmungspflichtigen Organisationsprozessen	Anz.	16	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,78	3,25	3,57	3,61	3,65	3,69
Kosten je Einwohner	€	3,81	3,29	3,61	3,65	3,69	3,73
Quote der Beteiligungen an Organisationsprozessen	%	76	100	100	100	100	100
Organisationsuntersuchungen	Anz.	14	25	20	20	20	20

Erläuterungen

* Die kleinen Organisationsuntersuchungen werden im Rahmen bestimmter Vorgehensmuster durchgeführt. Dabei unterscheidet sich die kleinere Organisationsuntersuchung von der großen Organisationsuntersuchung in der Intensität der einzelnen Verfahrensschritte und der Anwendung von Organisationstechniken in ihrer Breite und Tiefe.

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1120_2013

Organisation / IT

112010

Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-232.378,32	-197.420	-215.874	-216.955	-218.040	-219.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.946,12	-200.020	-218.474	-219.555	-220.640	-221.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.946,12	-200.020	-218.474	-219.555	-220.640	-221.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.946,12	-200.020	-218.474	-219.555	-220.640	-221.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.946,12	-200.020	-218.474	-219.555	-220.640	-221.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.245,53	-17.081	-19.773	-19.823	-19.917	-20.013
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.245,53	-17.081	-19.773	-19.823	-19.917	-20.013
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.191,65	-217.101	-238.247	-239.378	-240.557	-241.743

FB11_2013 **Personalservice**
1120_2013 **Oranisation/IT**
112010 **Organisation**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-169.786,66	-151.441	-153.489	0	-154.258	-155.029	-155.804
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.567,80	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.354,46	-154.041	-156.089	0	-156.858	-157.629	-158.404
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.354,46	-154.041	-156.089	0	-156.858	-157.629	-158.404
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
 Bereich: 20 Organisation / IT
 Produkt: 11.50.10 IT

Kurzbeschreibung

Steuerung der IT-Beschaffung sowie IT -Betreuung, der in der Stadtverwaltung eingesetzten Hard- und Software Schnittstelle zu den kommunalen Rechenzentren in Kamp-Lintfort (KRZN) und Recklinghausen (GKD)
 Geschäftsführung / Koordination von Projekten und Arbeitsgruppen mit IT-Bezug
 E-Government Koordination, IT-Sicherheits-Koordination

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsvorstand und MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Herten

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Umsetzung des IT-Support-Vertrages.

Verantwortliche/r

Herr Straßmann, Tel. 303 455, E-Mail: r.strassmann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- davon IT-Steuerung	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon IT-Support für Stadtverwaltung*	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- davon IT-Support für die Schulen	Stelle	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zahl der EDV-gestützten Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung	Anz.	492	465	499	499	499	499
Zahl der EDV-gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung der Schulen	Anz.	83	78	83	83	83	83

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	0,80	1,22	1,40	1,41	1,43	1,44
Kosten je Einwohner	€	31,49	34,80	35,30	35,51	35,73	35,94
IT-Aufwand pro Arbeitsplatz	€	3.387,04	3.927,63	3.700,61	3.700,90	3.701,79	3.702,69

Erläuterungen

* Summe der eingesetzten Personalressource für den IT-Support einschl. Schulsupport: 13,25 Stellen.

FB11_2013
1120_2013
115010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
IT

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.199,85	-74.263	-84.500	-84.922	-85.347	-85.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.283,34	-90.000	-98.100	-97.800	-97.800	-97.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-667.502,56	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178.126,31	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.935.526,90	-2.116.263	-2.134.600	-2.134.722	-2.135.147	-2.135.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.935.526,90	-2.116.263	-2.134.600	-2.134.722	-2.135.147	-2.135.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.935.526,90	-2.116.263	-2.134.600	-2.134.722	-2.135.147	-2.135.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.935.526,90	-2.116.263	-2.134.600	-2.134.722	-2.135.147	-2.135.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.876,33	-16.441	-19.153	-19.203	-19.297	-19.393
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.876,33	-16.441	-19.153	-19.203	-19.297	-19.393
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.951.403,23	-2.132.704	-2.153.753	-2.153.925	-2.154.444	-2.154.967

FB11_2013 **Personalservice**
1120_2013 **Oranisation/IT**
115010 **IT**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-30.929,51	-54.293	-56.099	0	-56.379	-56.661	-56.944
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.571,19	-90.000	-98.100	0	-97.800	-97.800	-97.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-645.820,92	-670.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.211.673,62	-1.282.000	-1.282.000	0	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.995,24	-2.096.293	-2.106.199	0	-2.106.179	-2.106.461	-2.106.744
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.891.995,24	-2.096.293	-2.106.199	0	-2.106.179	-2.106.461	-2.106.744
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414,84	-131.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414,84	-131.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,84	-131.000	0	0	0	0	0

FB11_2013 **Personalservice**
1120_2013 **Oranisation/IT**
115010 **IT**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Fallmanagement + Controlling-Software Ju										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000	-131.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000	-131.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000	-131.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-414,84	0	0	0	0	0	0	-7.164	-7.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,84	0	0	0	0	0	0	-7.164	-7.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,84	0	0	0	0	0	0	-7.164	-7.164

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bereich: 50 Pressestelle
Produkt: 6.20.40 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild;
- Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen im Rahmen einer langfristig angelegten Kampagne ("Herten bewegt");
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet;
- Krisenmanagement

Zielgruppe

Lokale und überregionale Medien;
 EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Herten;
 Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder und MitarbeiterInnen des Konzerns Stadt Herten;
 Institutionelle Kunden der Stadt Herten (Unternehmen, Verbände, Kammern etc.).

Fachausschuss

-

operative Ziele

- Weitere Steigerung der Besucherzahlen der städtischen Homepage.
- Steigerung der Abonnentenzahlen im Presseservice um 20 pro Jahr.

Verantwortliche/r

Frau Landero Flores, Tel. 303 357, E-Mail: n.landro@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschnittliche Verweildauer auf www.herten.de	Min.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Seitenbesuche auf www.herten.de	Anz.	442.011	352.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Besucherzahlen	Anz.	312.924	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Seitenaufrufe pro Besucher	Anz.	4,5	6	6	6	6	6
Abonnenten Presseservice	Anz.	977	950	980	980	980	980
Meldungen Presseservice	Anz.	700	700	700	700	700	700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,04	2,12	2,29	2,31	2,34	2,36
Kosten je Einwohner	€	2,74	2,89	3,52	3,55	3,58	3,59

FB11_2013
1150_2013
62040
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Pressestelle
Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,45	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344,45	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-125.203,78	-128.951	-138.285	-138.976	-139.671	-140.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.373,28	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.075,81	-1.676	-2.160	-2.160	-1.720	-598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.636,87	-28.800	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.289,74	-175.927	-212.945	-213.636	-213.891	-213.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.945,29	-174.427	-207.945	-208.636	-208.891	-208.468
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.945,29	-174.427	-207.945	-208.636	-208.891	-208.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.945,29	-174.427	-207.945	-208.636	-208.891	-208.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.876,36	-16.241	-19.113	-19.163	-19.257	-19.353
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.876,36	-16.241	-19.113	-19.163	-19.257	-19.353
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.821,65	-190.667	-227.058	-227.799	-228.149	-227.820

FB11_2013

Personalservice

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,50	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-125.131,56	-128.951	-138.285	0	-138.976	-139.671	-140.370
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.227,48	-16.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.896,88	-28.800	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.255,92	-174.251	-210.785	0	-211.476	-212.171	-212.870
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.058,42	-172.751	-205.785	0	-206.476	-207.171	-207.870
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.240,24	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.240,24	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.240,24	0	0	0	0	0	0

FB11_2013 **Personalservice**
1150_2013 **Pressestelle**
62040 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.240,24	0	0	0	0	0	0	-13.301	-13.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.240,24	0	0	0	0	0	0	-13.301	-13.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.240,24	0	0	0	0	0	0	-13.301	-13.301

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bereich: 60 Ratsangelegenheiten / Repräsentation
Produkt: 6.20.10 Repräsentation / Bürgerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Repräsentation der Stadt; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, wie z.B. Neubürgerempfang und Bürgerpreisverleihungen; erstellen von Grußworten und Reden. Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Bürgermeisterterminen und Bürgersprechstunden; Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden.

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Herten; Vereine und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Repräsentation:

Unterstützung des Bürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner repräsentativen Aufgaben.

Bürgerangelegenheiten:

Kurzfristige und bürgerorientierte Bearbeitung von Bürgerbeschwerdeangelegenheiten.

Anlaufstelle für BürgerInnen zur Steigerung der Bürgernähe und Bürgerzufriedenheit.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,20	1,70	1,40	1,40	1,40	1,40
Bürgeranliegen	Anz.	451	440	440	440	440	440
- davon Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO	Anz.	8	5	5	5	5	5
- davon formlose Bürgerbeschwerden und -anliegen (mündlich, schriftlich, telefonisch)	Anz.	443	435	435	435	435	435
sonstige Repräsentationsanlässe	Anz.	9	10	10	10	10	10
Neubürgerempfänge	Anz.	2	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl je Empfang	Anz.	100	100	100	100	100	100
Bürgerpreisverleihungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Arbeitnehmerempfänge	Anz.	1	1	1	1	1	1
Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages	Anz.	1	1	1	1	1	1
Städtische Empfangsfeier für Neueingebürgerte	Anz.	5	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,88	1,88	1,51	1,53	1,55	1,56
Kosten je Einwohner	€	2,33	3,03	2,33	2,18	2,20	2,22

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-115.734,57	-114.388	-91.482	-91.939	-92.399	-92.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.420,37	-68.400	-47.400	-37.400	-37.400	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,49	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.386,43	-184.488	-140.582	-131.039	-131.499	-131.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.932,43	-183.988	-140.082	-130.539	-130.999	-131.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.932,43	-183.988	-140.082	-130.539	-130.999	-131.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.932,43	-183.988	-140.082	-130.539	-130.999	-131.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.876,36	-16.241	-19.113	-19.163	-19.257	-19.353
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.876,36	-16.241	-19.113	-19.163	-19.257	-19.353
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.808,79	-200.229	-159.195	-149.702	-150.256	-150.815

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-113.546,61	-107.561	-86.656	0	-87.089	-87.524	-87.962
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.108,16	-68.400	-47.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.875,60	-177.661	-135.756	0	-126.189	-126.624	-127.062
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.695,60	-177.161	-135.256	0	-125.689	-126.124	-126.562
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich:	1.1	Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bereich:	60	Ratsangelegenheiten / Repräsentation
Produkt:	6.20.20	Ratsangelegenheiten / Städtepartnerschaft

KurzbeschreibungRatsangelegenheiten:

Der Bereich Ratsangelegenheiten/Repräsentation dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Er ist gleichzeitig Geschäftsstelle für den Rat und seine Ausschüsse. Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. kommunalverfassungsrechtliche Prüfungen, Geschäftsführungen Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Ältestenrat (umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen).

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.

Städtepartnerschaft:

Ausgestaltung der Partnerschaftsbeziehungen: Kontaktpflege zu den Partnerstädten; finanzielle Unterstützungsleistungen zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschscheiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten.

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, BürgerInnen der Stadt Herten, Vereine, Verbände, BürgerInnen vor Ort, Verwaltungen der Partnerstädte, BesucherInnen aus den Partnerstädten

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

operative ZieleRatsangelegenheiten:

- Optimierung der Kommunikation zwischen Ratsgremien/Ratsmitgliedern und Verwaltung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den vorgenannten Gremien und Unterstützung der Fachbereiche bei der Vorbereitung von Fachausschusssitzungen
- Umsetzung der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften
- Einhaltung der erforderlichen Fristen bei öffentlichen Bekanntmachungen

Städtepartnerschaft:

- Förderung der Austauschbegegnungen
- Erhöhung der Attraktivität der Austausche zwischen den Partnerkommunen
- Erfahrungsaustausch über kommunale Themen
- Förderung eines besseren gegenseitigen Verständnisses über nationale Grenzen hinweg

Verantwortliche/r

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

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 60 Ratsangelegenheiten / Repräsentation

Produkt: 6.20.20 Ratsangelegenheiten / Städtepartnerschaft

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,65	4,15	3,35	3,35	3,35	3,35
Berichts- und Beschlussvorlagen	Anz.	273	330	300	300	300	300
Amtsblätter	Anz.	15	20	18	18	18	18
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44	44
Ratssitzungen	Anz.	6	5	6	6	6	6
Tagesordnungspunkte Rat	Anz.	126	160	140	140	140	140
Anzahl der Anträge nach GeschO	Anz.	77	100	100	100	100	100
Anzahl der Anfragen nach GeschO	Anz.	64	80	70	70	70	70
HuFA-Sitzungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Tagesordnungspunkte HuFA	Anz.	77	90	90	90	90	90
Sitzungen des Ältestenrates	Anz.	8	8	8	8	8	8
Tagesordnungspunkte Ältestenrat	Anz.	74	120	100	100	100	100
Anzahl der Fachausschüsse	Anz.	14	14	14	14	14	14
Anzahl der sachkundigen BürgerInnen (nach GO und Spezialgesetz)	Anz.	82	82	82	82	82	82
Austauschbegegnungen mit Partnerstädten	Anz.	34	40	40	40	40	40
TeilnehmerInnen							
Städtepartnerschaftsbegegnungen	Anz.	521	700	600	600	600	600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,19	3,77	3,46	3,50	3,54	3,58
Kosten je Einwohner	€	5,89	7,10	6,94	6,97	7,06	7,14

FB11_2013
1160_2013
62020
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-195.973,70	-229.431	-209.469	-210.518	-211.571	-212.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.286,17	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.759,78	-175.700	-183.800	-182.300	-183.800	-185.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.019,65	-431.431	-419.569	-419.118	-421.671	-424.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.592,56	-429.231	-417.369	-416.918	-419.471	-422.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.592,56	-429.231	-417.369	-416.918	-419.471	-422.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.592,56	-429.231	-417.369	-416.918	-419.471	-422.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.765,35	-16.127	-18.979	-19.029	-19.123	-19.217
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.765,35	-16.127	-18.979	-19.029	-19.123	-19.217
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-377.357,91	-445.358	-436.348	-435.947	-438.594	-441.246

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,09	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	-185.193,22	-219.189	-190.165	0	-191.117	-192.073	-193.034
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.320,66	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.876,92	-175.700	-183.800	0	-182.300	-183.800	-185.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.390,80	-421.189	-400.265	0	-399.717	-402.173	-404.634
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.963,71	-418.989	-398.065	0	-397.517	-399.973	-402.434
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 11.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,74	1,74	2,08	2,11	2,13	2,15
Kosten je Einwohner	€	1,81	1,86	2,21	2,23	2,25	2,28

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-106.866,44	-105.562	-126.035	-126.664	-127.297	-127.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.153,69	-7.800	-7.580	-7.300	-7.330	-7.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.020,13	-113.362	-133.615	-133.964	-134.627	-135.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.020,13	-113.362	-133.615	-133.964	-134.627	-135.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.020,13	-113.362	-133.615	-133.964	-134.627	-135.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.020,13	-113.362	-133.615	-133.964	-134.627	-135.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	111.023,48	113.572	133.655	134.004	134.667	135.333
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3,35	-210	-40	-40	-40	-40
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	111.020,13	113.362	133.615	133.964	134.627	135.293
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB11_2013

Personalservice

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-79.775,43	-81.421	-89.377	0	-89.823	-90.272	-90.723
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.473,59	-7.800	-7.580	0	-7.300	-7.330	-7.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.249,02	-89.221	-96.957	0	-97.123	-97.602	-98.083
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.249,02	-89.221	-96.957	0	-97.123	-97.602	-98.083
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 1.2

- Finanzen -

Fachbereich 1.2
- Finanzen -

12.10
Finanzmanagement

12.15
Abgaben

12.20
Finanzbuchhaltung

12.50
Vermögen und Beteiligungen

12.90
Leitung / Service

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 10 Finanzmanagement

Kurzbeschreibung

Planung und Steuerung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:
 - Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) und Controlling der Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes
 - Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsplans und der entsprechenden Anlagen
 - Begleitung und Steuerung der Etatausführung
 - Ergebnis- und Finanzrechnungsauswertungen inkl. Lagebericht als Teil des Jahresabschlusses
 - Berichtswesen
 - Fördermittelcontrolling

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetrieb ZBH

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Termingerechte Bereitstellung der Planwerke
 Fristgerechte Bereitstellung der geforderten Berichte

Verantwortliche/r

Frau Vollmer, Tel. 303 638, E-Mail: d.vollmer@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,91	5,11	5,45	5,51	5,57	5,63
Kosten je Einwohner	€	5,48	6,05	6,36	6,39	6,46	6,53
Erfüllungsgrad Erstellung Haushaltsplan	%	100	100	100	100	100	100
Erfüllungsgrad der Berichtspflicht	%	100	100	100	100	100	100

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.070,93	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.110,93	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-301.985,58	-310.581	-329.291	-330.937	-332.592	-334.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.837,54	-57.000	-55.300	-53.100	-53.400	-53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.823,12	-367.581	-384.591	-384.037	-385.992	-387.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.712,19	-367.531	-384.541	-383.987	-385.942	-387.906
19	+ Finanzerträge	678,59	700	450	200	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678,59	700	450	200	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.033,60	-366.831	-384.091	-383.787	-385.942	-387.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.033,60	-366.831	-384.091	-383.787	-385.942	-387.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.040,31	-28.664	-31.138	-31.058	-31.212	-31.366

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.040,31	-28.664	-31.138	-31.058	-31.212	-31.366
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.073,91	-395.495	-415.229	-414.845	-417.154	-419.272

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.713,20	50	50	0	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	687,37	700	450	0	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440,57	750	500	0	250	50	50
10	-	Personalauszahlungen	-285.126,24	-292.807	-304.890	0	-306.414	-307.946	-309.486
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322,34	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.072,54	-57.000	-55.300	0	-53.100	-53.400	-53.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.521,12	-349.807	-360.190	0	-359.514	-361.346	-363.186
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.080,55	-349.057	-359.690	0	-359.264	-361.296	-363.136
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 15 Abgaben

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung aller durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben
- Beratung in allen kommunalen Abgabeangelegenheiten

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Abgabepflichtige, Bürger, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetrieb ZBH

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

- zeitnahe Haftungsprüfungen
- zeitnahe Bearbeitung von Anfragen (persönlich, telefonisch, E-Mail)
- Verbesserung der elektronischen Dienstleistung durch Internetnutzung
- Erläuterung des Produktergebnisses

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,20	5,25	4,70	4,70	4,70	4,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	5,03	4,88	4,87	4,93	4,98	5,03
Kosten je Einwohner	€	13,84	7,07	12,02	7,09	7,16	7,23
Haftungsprüfungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Reaktionszeit auf Anfragen	Tage	1	1	1	1	1	1
verfügbare Formulare im Internet	Anz.	3	7	8	9	9	9
Erläuterungen des Produktergebnisses	Anz.	4	4	4	4	4	4

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.743,94	147.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.304,02	355.000	954.000	354.000	354.000	354.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.047,96	502.000	1.114.000	514.000	514.000	514.000
11	- Personalaufwendungen	-309.021,39	-296.840	-294.650	-296.124	-297.605	-299.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.299,09	-32.300	-32.000	-30.000	-30.200	-30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.320,48	-329.640	-326.650	-326.124	-327.805	-329.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.727,48	172.360	787.350	187.876	186.195	184.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-508.460,00	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-508.460,00	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.732,52	72.360	387.350	87.876	86.195	84.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.732,52	72.360	387.350	87.876	86.195	84.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.300	69.000	69.700	70.400	71.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.398,66	-30.683	-33.649	-33.567	-33.734	-33.901

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.398,66	38.617	35.351	36.133	36.666	37.199
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.131,18	110.977	422.701	124.009	122.861	121.706

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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	148.590,72	147.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	824.661,02	355.000	954.000	0	354.000	354.000	354.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.251,74	502.000	1.114.000	0	514.000	514.000	514.000
10	-	Personalauszahlungen	-259.420,97	-265.888	-258.855	0	-260.150	-261.451	-262.758
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.420,00	-100.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.937,10	-32.300	-32.000	0	-30.000	-30.200	-30.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.778,07	-398.688	-690.855	0	-390.150	-391.651	-393.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	342.473,67	103.312	423.145	0	123.850	122.349	120.842
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 20 Finanzbuchhaltung

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden und Facheinheiten

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Betriebe gewerblicher Art werden steuerrelevant in SAP abgebildet.
 Es wird ein Konzept zur Darstellung von Rückstellungen erarbeitet und umgesetzt.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	15,16	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
Mahnungen	Anz.	11.214	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	6.602	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fremde Vollstreckungsaufträge	Anz.	3.434	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Offene Forderungen zum 31.12.	M€	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	12,47	13,00	14,09	14,24	14,39	14,55
Kosten je Einwohner	€	13,04	13,81	14,88	15,01	15,17	15,33
Einnahme Vollstreckung	M€	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.024,96	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.093,39	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.118,35	320.500	320.500	321.500	321.500	321.500
11	- Personalaufwendungen	-766.195,92	-790.265	-851.671	-855.931	-860.211	-864.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.521,44	-49.600	-48.100	-46.200	-46.400	-46.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.717,36	-839.865	-899.771	-902.131	-906.611	-911.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.599,01	-519.365	-579.271	-580.631	-585.111	-589.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.599,01	-519.365	-579.271	-580.631	-585.111	-589.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.599,01	-519.365	-579.271	-580.631	-585.111	-589.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.400	45.900	46.300	46.600	47.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.536,16	-85.517	-96.901	-96.665	-97.145	-97.628

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.536,16	-40.117	-51.001	-50.365	-50.545	-50.628
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-550.135,17	-559.482	-630.272	-630.996	-635.656	-640.239

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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	49.976,86	49.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	140.262,77	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.239,63	320.500	320.500	0	321.500	321.500	321.500
10	-	Personalauszahlungen	-711.115,97	-735.029	-772.829	0	-776.694	-780.577	-784.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-117.364,88	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.260,53	-49.600	-48.100	0	-46.200	-46.400	-46.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.741,38	-784.629	-820.929	0	-822.894	-826.977	-831.079
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.501,75	-464.129	-500.429	0	-501.394	-505.477	-509.579
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 50 Vermögen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Vermögens- und Schuldenmanagement der Stadt Herten im Hinblick auf die Finanzanlagen, die bebauten Grundstücke und Anlagen im Bau, die Instandhaltungsrückstellungen sowie die Kreditverbindlichkeiten der Stadt.

Im Einzelnen:

- Beteiligungssteuerung und Wahrnehmung der kommunalen Gesellschafterfunktion im Konzern Stadt Herten.
- Erstellung des NKF-Gesamtabchlusses.
- Wahrnehmung der Eigentümer- und Auftraggeberrolle für alle Investitionen und Sanierungen im Bereich bebauter Grundstücke. Investitions- und Finanzcontrolling in diesem Bereich.
- Aufnahme und Optimierung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Bedienung des Schuldendienstes, Begrenzung und Steuerung von Liquiditäts- und Zinsrisiken.
- Abwicklung der städtischen Steuerschuldangelegenheiten.

Zielgruppe

Organe der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Herten, ZBH, gebäudenutzende Facheinheiten, Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Politik

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Die Rentabilität der Finanzanlagen (verbundene Unternehmen und Beteiligungen) beträgt, gemessen an den Jahresergebnissen vor Steuern und Zinsen (EBIT) mind. 3,5%.

Die in den Jahren 2012 bis 2021 zu vereinnahmende Gewinnausschüttung der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH entspricht zu 100% der gem. Stärkungspaktgesetz geschlossenen Vereinbarung.

Der Gebäudeunterhaltungsaufwand steht in angemessenem Verhältnis zum Gesamtwert der Gebäude.

Stabilisierung des Zinsniveaus für das Kreditportfolio der Stadt Herten.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bilanzwert der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	M€	165,4	165,4	165,4	165,4	165,4	165,4
EBIT der verbundenen Unternehmen insgesamt (Basis: Vorjahreswerte)	M€	8,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Ergebnisabführung der HBG an den städt. Haushalt	M€	1,018	1,174	1,234	1,436	1,620	3,340
Gesamtwert städtischer Gebäude	M€	116,6	113,1	109,1	106,3	103,6	100,9
Bauunterhaltungsaufwand jährlich	M€	3,14	3,30	3,28	2,82	2,84	3,06
Portfoliozins Liquiditätskredite Ø	%	1,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
¹⁾ Umlaufrendite Ø	%	1,30	2,00	2,20	2,40	2,40	2,30

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 50 Vermögen und Beteiligungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,42	5,14	5,73	5,80	5,86	5,92
Kosten je Einwohner	€	187,70	137,57	134,72	132,14	118,54	117,59
Rentabilität der Finanzanlagen	%	5,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Gebäudeunterhaltungsquote	%	2,69	2,92	3,01	2,65	2,74	3,03
Differenz Umlaufrendite / Portfoliozins in Prozentpunkten		-0,20	0,30	0,10	-0,10	-0,10	0,00

Erläuterungen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird der Produktbereich 12.50 unter der Bezeichnung "Vermögen und Beteiligungen" geführt (vormals Asset-Management).

¹⁾ Die Umlaufrendite ist der durchschnittliche Renditewert aller inländischen, bereits emittierten Anleihen erster Bonität, insbesondere Staatsanleihen, welche sich aktuell im Umlauf befinden. Dabei werden lediglich auf „Euro“ lautende Anleihen berücksichtigt. Die Umlaufrendite für Deutschland wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt. Hierbei werden die Renditen nach Emittenten sowie Restlaufzeiten gruppiert und veröffentlicht. Die Umlaufrendite spiegelt das Zinsniveau des Kapitalmarktes wider. Zudem ermöglicht die Umlaufrendite die Einschätzung des Marktniveaus.

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.950	30.930	51.346	51.346
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.738,42	216.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.493,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.232,32	336.000	309.950	338.930	359.346	359.346
11	- Personalaufwendungen	-271.625,82	-312.570	-346.694	-348.427	-350.170	-351.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.324.965,61	-7.561.900	-7.281.700	-7.037.210	-6.163.810	-6.064.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.986	-74.148	-116.189	-128.689	-128.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.374,21	-389.800	-388.600	-387.600	-387.700	-387.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.871.965,64	-8.365.256	-8.145.142	-7.943.426	-7.084.369	-6.986.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.532.733,32	-8.029.256	-7.835.192	-7.604.496	-6.725.022	-6.627.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.532.733,32	-8.029.256	-7.835.192	-7.604.496	-6.725.022	-6.627.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.532.733,32	-8.029.256	-7.835.192	-7.604.496	-6.725.022	-6.627.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.992.022,66	7.421.298	7.190.661	6.946.171	6.072.771	5.973.131
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.222,42	-29.750	-32.294	-32.215	-32.376	-32.537

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.966.800,24	7.391.548	7.158.366	6.913.955	6.040.395	5.940.594
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.565.933,08	-637.707	-676.826	-690.541	-684.628	-686.638

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.656,16	216.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,77	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	149.768,78	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.234,71	336.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
10	-	Personalauszahlungen	-230.668,15	-274.134	-291.850	0	-293.309	-294.776	-296.248
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.412.170,26	-7.561.900	-7.281.700	0	-7.037.210	-6.163.810	-6.064.170
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-269.682,10	-389.800	-388.600	0	-387.600	-387.700	-387.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.912.520,51	-8.279.834	-8.016.150	0	-7.772.119	-6.900.286	-6.802.218
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.557.285,80	-7.943.834	-7.708.150	0	-7.464.119	-6.592.286	-6.494.218
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	1.420.000	980.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	78.000	0	1.420.000	980.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.651,88	-3.220.000	-1.153.100	-2.660.000	-2.060.000	-600.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.243.651,88	-3.220.000	-1.228.100	-2.660.000	-2.060.000	-600.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.243.651,88	-3.220.000	-1.150.100	-2.660.000	-640.000	380.000	0

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Neubau KiGa Ringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.247,87	-900.000	0	0	0	0	0	-903.248	-903.248
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.247,87	-900.000	-75.000	0	0	0	0	-903.248	-978.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.247,87	-900.000	-75.000	0	0	0	0	-903.248	-978.248

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-184.487,46	-2.000.000	-130.000	0	0	0	0	-2.184.487	-2.314.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.487,46	-2.000.000	-130.000	0	0	0	0	-2.184.487	-2.314.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.487,46	-2.000.000	-130.000	0	0	0	0	-2.184.487	-2.314.487

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-312.767,36	-320.000	0	0	0	0	0	-632.767	-632.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-312.767,36	-320.000	0	0	0	0	0	-632.767	-632.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.767,36	-320.000	0	0	0	0	0	-632.767	-632.767

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Auflösung Wärmecontracting HSW										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-743.149,19	0	0	0	0	0	0	-743.149	-743.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-743.149,19	0	0	0	0	0	0	-743.149	-743.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-743.149,19	0	0	0	0	0	0	-743.149	-743.149

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Aufzugsanlage THS										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-146.000	0	0	0	0	0	-146.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-146.000	0	0	0	0	0	-146.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Sportstättenentwicklung Bertlich										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-183.600	0	0	0	0	0	-183.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-183.600	0	0	0	0	0	-183.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-183.600	0	0	0	0	0	-183.600

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Sportstättenentwicklung Nord										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-186.900	0	0	0	0	0	-186.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-186.900	0	0	0	0	0	-186.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-186.900	0	0	0	0	0	-186.900

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-166.600	0	0	0	0	0	-166.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-166.600	0	0	0	0	0	-166.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-166.600	0	0	0	0	0	-166.600

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Sport- und Freizeitanlage Westerholt										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.420.000	980.000	0	0	2.400.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	1.420.000	980.000	0	0	2.400.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-340.000	-2.660.000	-2.060.000	-600.000	0	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	-2.660.000	-2.060.000	-600.000	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	-2.660.000	-640.000	380.000	0	0	-600.000

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 90 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,13	2,28	2,64	2,67	2,70	2,73
Kosten je Einwohner	€	2,33	2,82	3,16	3,17	3,21	3,24

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-130.719,81	-138.773	-159.537	-160.334	-161.135	-161.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.532,95	-19.400	-18.800	-18.000	-18.100	-18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.702,65	-13.240	-12.870	-12.400	-12.460	-12.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.024,41	-171.413	-191.207	-190.734	-191.695	-192.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.664,41	-171.413	-191.207	-190.734	-191.695	-192.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.664,41	-171.413	-191.207	-190.734	-191.695	-192.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.664,41	-171.413	-191.207	-190.734	-191.695	-192.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	142.907,37	171.893	191.672	191.199	192.160	193.125
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-242,96	-480	-465	-465	-465	-465

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	142.664,41	171.413	191.207	190.734	191.695	192.660
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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	180,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-116.263,62	-114.013	-123.151	0	-123.766	-124.384	-125.005
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.726,27	-19.400	-18.800	0	-18.000	-18.100	-18.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.858,16	-13.240	-12.870	0	-12.400	-12.460	-12.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.848,05	-146.653	-154.821	0	-154.166	-154.944	-155.725
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.668,05	-146.653	-154.821	0	-154.166	-154.944	-155.725
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,00	0	0	0	0	0	0

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

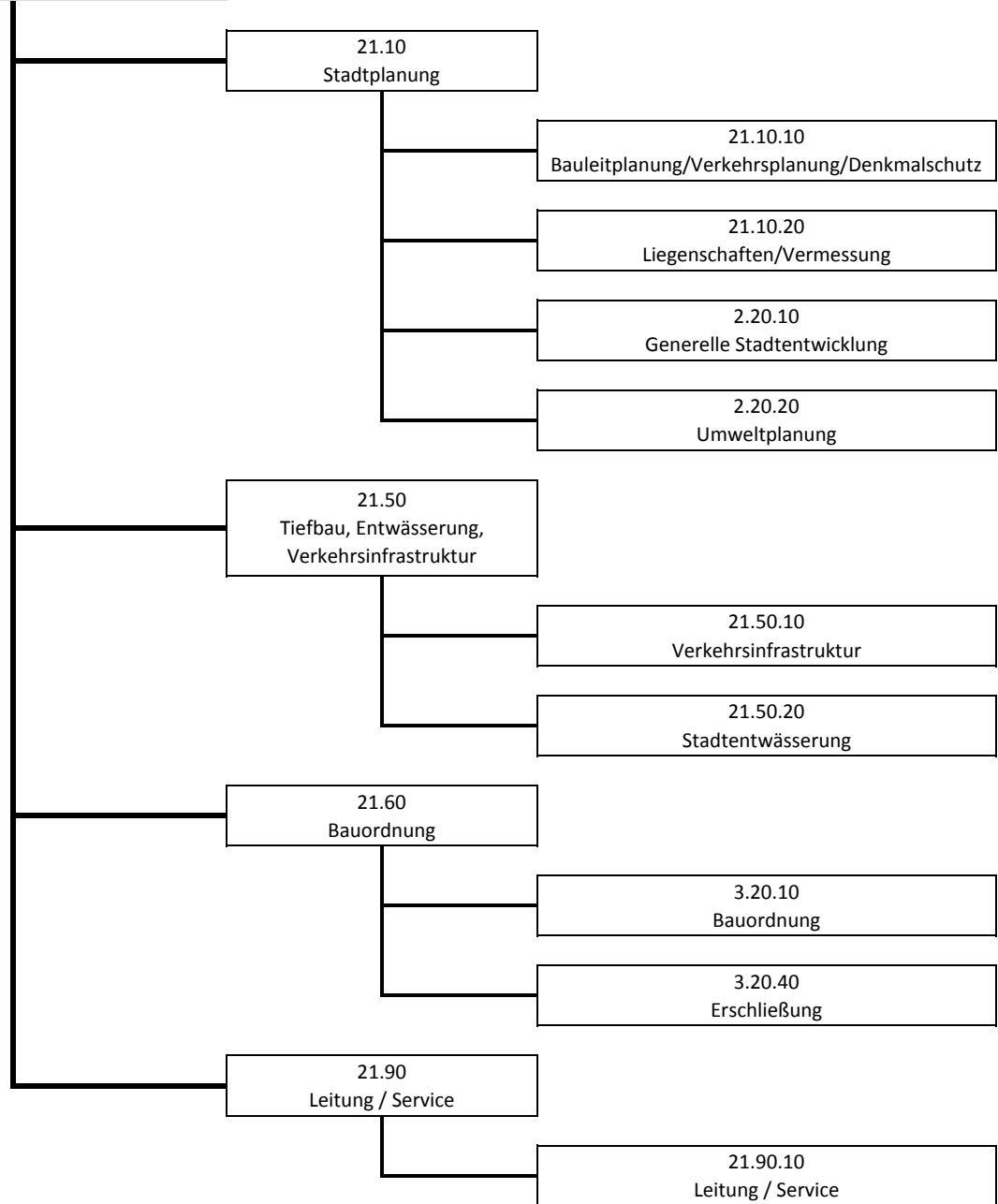
Fb 1.2 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-69,00	0	0	0	0	0	0	-913	-913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69,00	0	0	0	0	0	0	-913	-913
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,00	0	0	0	0	0	0	-913	-913

Fachbereich 2.1

- Planen, Bauen und Umwelt -

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -



Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
Bereich: 10 Stadtplanung
Produkt: 21.10.10 Bauleitplanung / Verkehrsplanung / Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Fachspezifische Beiträge und Gutachten zur Verkehrsplanung
- Realisierung städtebaulicher und verkehrlicher Projekte
- Satzungen zur Erhaltung und Gestaltung von Siedlungsräumen
- Planungsrechtliche und vorplanerische Bewertung von Bauvorhaben, Beratung bei der Baugestaltung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit, Bauherren, EigentümerInnen
- ArchitektenInnen, PlanerInnen, FachingenieurInnen
- Bauträger, Investoren

Fachausschuss

- Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt
- Bezirksausschuss

operative Ziele

- Entwicklung neuer Wohnsiedlungsgebiete zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen
- Planungsrechtliche Steuerung des Einzelhandels zur Sicherung der Nahversorgung
- Sicherung alter Siedlungsbestände durch Planungsrecht und Gestaltungsvorschriften
- Sicherung und Verbesserung des Verkehrsnetzes für sämtliche Verkehrsarten
- Wiederaufbau der Orangerie im Schlosspark

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,50	7,50	6,25	6,25	6,25	6,25
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Denkmäler	Anz.	91	91	91	91	91	91
Denkmalbereiche	Anz.	2	2	2	2	2	2
Gestaltungssatzungen	Anz.	24	24	24	24	24	24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	7,30	7,93	8,10	8,19	8,28	8,37
Kosten je Einwohner	€	8,32	9,60	9,36	9,44	9,54	9,64

Erläuterungen

Aufgrund der Schwierigkeit für Produkte aus dem Planungsbereich aussagekräftige Kennzahlen zu benennen, wurde auf Kennzahlen verzichtet.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.748	9.029	9.029	9.029	9.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	73.748	9.029	9.029	9.029	9.029
11	- Personalaufwendungen	-448.682,84	-482.497	-490.003	-492.453	-494.916	-497.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.432,34	-7.300	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-53.935	-28.423	-28.423	-28.423	-28.423
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.055,87	-40.200	-40.100	-39.900	-39.900	-39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.171,05	-583.932	-565.626	-567.576	-570.039	-572.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.171,05	-510.184	-556.597	-558.547	-561.010	-563.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.171,05	-510.184	-556.597	-558.547	-561.010	-563.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.171,05	-510.184	-556.597	-558.547	-561.010	-563.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.471,67	-39.770	-52.756	-53.049	-53.401	-53.732
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.471,67	-39.770	-52.756	-53.049	-53.401	-53.732
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-552.642,72	-549.954	-609.353	-611.596	-614.411	-617.215

FB21_2013
2110_2013
211010_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-427.529,44	-463.621	-463.765	0	-466.083	-468.414	-470.755
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.432,34	-7.300	-7.100	0	-6.800	-6.800	-6.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.647,37	-40.200	-40.100	0	-39.900	-39.900	-39.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.609,15	-511.121	-510.965	0	-512.783	-515.114	-517.455
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.609,15	-511.121	-510.965	0	-512.783	-515.114	-517.455
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.052,89	619.500	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.624.052,89	619.500	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.806.438,71	-900.000	-130.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.996,99	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.809.435,70	-900.000	-130.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.185.382,81	-280.500	-130.000	0	0	0	0

FB21_2013
2110_2013
211010_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: Neubau ZOB										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.207,58	619.500	0	0	0	0	2.927.008	2.927.008
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.546.207,58	619.500	0	0	0	0	2.927.008	2.927.008
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-54.930	-54.930
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699.903,06	-900.000	0	0	0	0	-4.276.071	-4.276.071
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.699.903,06	-900.000	0	0	0	0	-4.331.001	-4.331.001
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.695,48	-280.500	0	0	0	0	-1.403.993	-1.403.993

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.845,31	0	0	0	0	0	77.845	77.845
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.845,31	0	0	0	0	0	77.845	77.845
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.535,65	0	0	0	0	0	-125.065	-125.065
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.535,65	0	0	0	0	0	-125.065	-125.065
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.690,34	0	0	0	0	0	-47.219	-47.219

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: Lärmschutzwand Kräuterhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.996,99	0	0	0	0	0	0	-2.997	-2.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.996,99	0	0	0	0	0	0	-2.997	-2.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.996,99	0	0	0	0	0	0	-2.997	-2.997

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
Bereich: 10 Stadtplanung
Produkt: 21.10.20 Liegenschaften / Vermessung

Kurzbeschreibung

- Vermarktung städtischer Liegenschaften und Immobilien
- Grundstücksregelungen für alle Belange des Konzerns
- Grundstücksregelungen im Zuge von Umlegungsverfahren
- Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Erbbaurechte
- Abwicklung externer Vermessungsleistungen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit, Bauherren, EigentümerInnen
- ArchitektenInnen, PlanerInnen, FachingenieurInnen
- Bauträger, Investoren
- Fachbereiche der Verwaltung, Konzerntöchter
- Unternehmen

Fachausschuss

- Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt
- Bezirksausschuss
- Umlegungsausschuss

operative Ziele

- Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Wohnsiedlungsgebiete zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen
- Veräußerung städtischer Grundstücke, Immobilien und Erbbaurechte, u.a. als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Projekten des Konzerns
- Mitwirkung bei der Vermarktung der Baugrundstücke der Hertener Stadtwerke (HSW)
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Planungsmaßnahmen durch Umlegung
- Auftragsvergaben für die vermessungstechnischen Leistungen zur Erstellung von Planungsgrundlagen im Hinblick auf städtebauliche und verkehrliche Planungen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,50	5,50	4,75	4,75	4,75	4,75
Erbbaurechte							
- Ausgeber Stadt	Anz.	99	75	94	89	84	79
- davon Erbbaurechte ohne Zinsauspassungsklausel	Anz.	74	60	69	64	59	54
Erbbaurechte							
- Berechtigte Stadt	Anz.	13	13	13	13	13	13
Verpachtungen	Anz.	104	93	104	104	104	104
Anpachtungen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Gestattungen	Anz.	118	85	120	122	124	126
Aktuelle Umlegungsverfahren	Anz.	5	5	5	5	5	4
Änderung von Pachtverträgen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Genehmigungen zu Erbbaurechten	Anz.	20	20	20	20	20	20
Beschlüsse Umlegungsausschuss	Anz.	20	20	20	20	20	10
Genehmigungen der Geschäftsstelle	Anz.	60	60	60	60	60	40

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
 Bereich: 10 Stadtplanung
 Produkt: 21.10.20 Liegenschaften / Vermessung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	5,97	6,20	5,86	5,92	5,98	6,05
Kosten je Einwohner	€	13,30	12,45	12,56	11,28	11,40	11,47

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211020_13 **Liegenschaften / Vermessung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.227,27	517.200	552.900	552.900	552.900	552.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.632,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.701,96	518.200	553.900	553.900	553.900	553.900
11	- Personalaufwendungen	-367.047,07	-376.710	-354.020	-355.750	-357.488	-359.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.645,84	-67.200	-85.300	-82.600	-82.900	-83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.141,65	-91.449	-104.946	-33.037	-33.037	-30.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.543,12	-221.700	-215.100	-206.700	-207.700	-208.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.377,68	-757.059	-759.366	-678.087	-681.125	-681.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.324,28	-238.859	-205.466	-124.187	-127.225	-127.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.324,28	-238.859	-205.466	-124.187	-127.225	-127.773
23	+ Außerordentliche Erträge	120.472,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-68.904,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.567,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.891,73	-238.859	-205.466	-124.187	-127.225	-127.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.896,71	-26.478	-36.671	-36.866	-37.100	-37.321
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.896,71	-26.478	-36.671	-36.866	-37.100	-37.321
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.995,02	-265.337	-242.136	-161.053	-164.325	-165.094

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211020_13 **Liegenschaften / Vermessung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.016,69	517.200	552.900	0	552.900	552.900	552.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.858,59	518.200	553.900	0	553.900	553.900	553.900
10	-	Personalauszahlungen	-322.776,26	-343.191	-307.465	0	-308.962	-310.466	-311.979
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.955,78	-67.200	-85.300	0	-82.600	-82.900	-83.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165.011,64	-221.700	-215.100	0	-206.700	-207.700	-208.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.743,68	-632.091	-607.865	0	-598.262	-601.066	-603.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.885,09	-113.891	-53.965	0	-44.362	-47.166	-49.979
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.437,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	153.437,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.697,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.893,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.543,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211020_13 **Liegenschaften / Vermessung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-3.697,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.186	-94.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.697,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.186	-94.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.697,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.186	-94.186

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	153.437,00	0	0	0	0	0	0	7.216.119	7.216.119
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	153.437,00	0	0	0	0	0	0	7.216.119	7.216.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.437,00	0	0	0	0	0	0	7.216.119	7.216.119

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-196,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
Bereich: 10 Stadtplanung
Produkt: 2.20.10 Generelle Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Die Stadtentwicklung unterstützt durch den Strukturwandel und die demografische Entwicklung ausgelösten Veränderungsprozesse der Stadt Herten im Wesentlichen durch:
 - Planungs- und Handlungskonzepte für die Stadt, Stadtteile und größere städtische Areale
 - Bereitstellung von Grundlagen der räumlichen Planung (GIS in FB 2)
 - Vertretung der städtischen Belange in relevanten regionalen Gremien und Planungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Planungsbüros, Entwicklungs- und Bauträger, Investoren

Fachausschuss

- Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt
 - Bezirksausschuss

operative Ziele

- Optimierung und Stabilisierung der ökonomischen, sozialen, städtebaulichen und ökologischen Wohn- und Arbeitsbedingungen
 - Beteiligung an regionalen Planungen, z.B. Regionalplan Ruhr

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,78	2,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Einwohner (Prognose BezReg)	Anz.	61.460	60.807	60.462	60.114	59.765	59.415

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,00	3,46	4,33	4,37	4,42	4,47
Kosten je Einwohner	€	5,28	6,93	7,78	8,86	4,68	4,73

Erläuterungen

Aufgrund der Schwierigkeit für Produkte aus dem Planungsbereich aussagekräftige Kennzahlen zu benennen, wurde auf Kennzahlen verzichtet.

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22010 **Generelle Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.710,56	154.246	165.022	199.654	255	425
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.579,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.290,20	154.246	165.022	199.654	255	425
11	- Personalaufwendungen	-245.563,11	-210.329	-261.597	-262.877	-264.164	-265.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.881,74	-54.240	-52.640	-17.650	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.610,71	-83.798	-105.164	-225.593	-1.950	-1.821
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.267,49	-72.759	-51.058	-26.385	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.323,05	-421.126	-470.459	-532.505	-279.814	-280.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.967,15	-266.880	-305.437	-332.852	-279.559	-280.554
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.967,15	-266.880	-305.437	-332.852	-279.559	-280.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.057,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.057,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.909,47	-266.880	-305.437	-332.852	-279.559	-280.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.168,97	-26.323	-35.816	-36.011	-36.245	-36.466
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.168,97	-26.323	-35.816	-36.011	-36.245	-36.466
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	61.740,50	-293.203	-341.253	-368.863	-315.804	-317.020

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22010 **Generelle Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	918.164,51	88.819	82.173	0	20.772	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	18.579,64	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.744,15	88.819	82.173	0	20.772	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-232.032,94	-195.819	-238.009	0	-239.171	-240.339	-241.513
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.774,42	-54.240	-52.640	0	-17.650	-200	-200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.502,28	-72.759	-51.058	0	-26.385	-13.500	-13.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.309,64	-322.818	-341.707	0	-283.206	-254.039	-255.213
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.434,51	-233.999	-259.534	0	-262.434	-254.039	-255.213
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22010 **Generelle Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-168	-168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-168	-168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-168	-168

Fachbereich: 2.1 **Planen, Bauen und Umwelt**
Bereich: 10 **Stadtplanung**
Produkt: 2.20.20 **Umweltplanung**

Kurzbeschreibung

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-Umgebungsärmrichtlinie und des Luftreinhalteplans "Ruhrgebiet Nord"
- Konzepte zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
- Regionalplanung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Planungsbüros, Entwicklungs- und Bauträger, Investoren, Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Natur- und Umweltschutzverbände

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt

operative Ziele

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft, Artenschutz, Bodenschutz, Grünordnung

- fachliche Begleitung von Bauleitplanungs- und Genehmigungsverfahren
- Fortschreibung eines digitalen Umweltinformationssystems im Rahmen von GIS

Fachliche Begleitung regionaler Planwerke

- Regionalplan Ruhr
- Masterplan Emscher Landschaftspark,- Masterplan Emscher-Umbau
- Landschaftsplan Nr. 8 "Recklinghäuser Höhenrücken",
- Netzwerk Dynaklim, 5-Punkte-Plan Herten/ Gelsenkirchen

Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, insbesondere

- Lärm
- Luftverunreinigungen - Geruchsbelästigungen
- Bodenverunreinigungen - Grundwasserverunreinigungen

Projektorientierte Ziele:

Strategische Grünflächen- und Freiraumentwicklungskonzepte:

- Spielplatzkonzept, Spielplatz- und Freiflächenplanung
- Grüne Stadt Herten
- Rekonstruktion und Öffnung Schlosspark Westerholt
- Landschaftspark Hoheward
- Ökol. Gewässerplanung Sienbeckbach

Flächenentwicklung und Flächenrecycling:

- Bodenmanagement zum Projekt Last Mile Logistic Park
- Sanierungspläne und Bodenmanagement bei Reaktivierung von Zechenbrachen

Verantwortliche/r

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

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
 Bereich: 10 Stadtplanung
 Produkt: 2.20.20 Umweltplanung

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,28	2,67	3,17	3,17	3,17	3,17
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Freiflächen im Außenbereich	ha	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
Freiflächen im Siedlungsbereich	ha	437	437	437	437	437	437
Landschaftsschutzgebiete	ha	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Naturschutzgebiete	ha	350	350	350	350	350	350
Altlastenverdachtsflächen	Anz.	488	488	488	488	488	488

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,70	4,43	4,27	4,31	4,36	4,41
Kosten je Einwohner	€	6,80	12,53	6,62	6,09	6,15	4,52

Erläuterungen

Aufgrund der Schwierigkeit, für Produkte aus dem Bereich der Umweltplanung aussagekräftige Kennzahlen zu benennen, wurden nur Grunddaten aufgeführt.

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22020 **Umweltplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.475,18	478.413	106.563	80.313	80.313	313
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.475,18	478.413	106.563	80.313	80.313	313
11	- Personalaufwendungen	-227.491,68	-269.529	-257.925	-259.216	-260.512	-261.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.328,50	-102.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625,79	-1.540	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
15	- Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.539,54	-387.400	-139.800	-104.600	-104.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.085,51	-761.969	-400.032	-366.123	-367.419	-268.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.610,33	-283.557	-293.469	-285.810	-287.106	-268.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.610,33	-283.557	-293.469	-285.810	-287.106	-268.408
23	+ Außerordentliche Erträge	107.250,16	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.834,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	74.415,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.195,01	-283.557	-293.469	-285.810	-287.106	-268.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.223,90	-37.549	-52.826	-53.119	-53.471	-53.802
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.223,90	-37.549	-52.826	-53.119	-53.471	-53.802
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-334.418,91	-321.106	-346.295	-338.930	-340.577	-322.210

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22020 **Umweltplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	478.100	106.250	0	80.000	80.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	478.100	106.250	0	80.000	80.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-227.707,89	-269.529	-257.925	0	-259.216	-260.512	-261.814
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,26	-102.400	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.546,34	-387.400	-139.800	0	-104.600	-104.600	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.206,49	-760.429	-398.825	0	-364.916	-366.212	-267.514
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.206,49	-282.329	-292.575	0	-284.916	-286.212	-267.514
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	960,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.638,26	-5.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.759,43	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.397,69	-5.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.437,69	-5.000	0	0	0	0	0

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22020 **Umweltplanung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.143.183	1.143.183
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.143.183	1.143.183
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.292,98	0	0	0	0	0	0	-1.396.565	-1.396.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.292,98	0	0	0	0	0	0	-1.396.565	-1.396.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.292,98	0	0	0	0	0	0	-253.383	-253.383

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.842	5.842
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.842	5.842
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.345,28	-5.000	0	0	0	0	0	-63.216	-63.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.345,28	-5.000	0	0	0	0	0	-63.216	-63.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.345,28	-5.000	0	0	0	0	0	-57.374	-57.374

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	960,00	0	0	0	0	0	0	960	960
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.759,43	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.759,43	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.799,43	0	0	0	0	0	0	-3.010	-3.010

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
Bereich: 50 Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur
Produkt: 21.50.10 Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung

- Verkehrsinfrastruktur, einschließlich der Unterhaltung, Planung, Neubau, Sanierung und Kontrolle der städtischen Straßen inkl. der Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen und Lichtsignalanlagen (LSA)
- Parkscheinautomatenwartung und -unterhaltung
- Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zu Beschilderungs- und Markierungsmaßnahmen
- Fortführung der Straßendatenbank

Zielgruppe

BürgerInnen, Gewerbetreibende und Gäste der Stadt Herten

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt

operative Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Beseitigung von Unfallgefahren auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Substanzerhalt der Verkehrsflächen und Anlagenteile
- Durchführung der Planung und des Baus der städtischen Verkehrsflächen inkl. der Brückenbauwerke und der verkehrstechnischen Anlagen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,00	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtlänge Straßennetz*	km	240	240	241	241	241	241
davon Gemeindestraßen** ohne klassifizierte Straßen	km	190	190	194	194	194	194
davon Landes- und Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt***	km	26	26	26	26	26	26
Gesamtlänge Unterhaltung Gemeinde	km	216	216	218	218	218	218

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,09	6,77	6,76	6,83	6,91	6,98
Kosten je Einwohner	€	179,10	141,06	139,69	127,57	128,79	130,42

Erläuterungen

* auf gesamtem Stadtgebiet inklusive klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen innerhalb und außerhalb der Ortsdurchfahrt, BAB)

** gesamte Baulast Gemeinde inklusive Wirtschaftswege

*** Baulast Gemeinde an Gehwegen und Parkstreifen

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2150_2013 **Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.**
215010_13 **Verkehrsinfrastruktur**
25010 **Verkehrsinfrastruktur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,97	140.020	124.038	124.188	124.188	124.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.104,00	2.745.556	30.188	30.188	30.188	60.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.377,82	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.194,91	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.355,70	3.147.576	422.226	422.376	422.376	452.376
11	- Personalaufwendungen	-374.368,61	-411.379	-408.821	-410.865	-412.920	-414.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482.014,90	-1.008.900	-850.550	-877.500	-881.700	-956.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.458,02	-4.621.457	-4.691.672	-3.933.044	-3.936.780	-3.894.593
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.566.276,28	-2.535.400	-2.495.000	-2.447.500	-2.465.600	-2.483.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.564.117,81	-8.577.136	-8.446.043	-7.668.909	-7.697.000	-7.748.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.165.762,11	-5.429.561	-8.023.817	-7.246.533	-7.274.624	-7.296.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.165.762,11	-5.429.561	-8.023.817	-7.246.533	-7.274.624	-7.296.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-163.105,37	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-163.105,37	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.328.867,48	-5.429.561	-8.023.817	-7.246.533	-7.274.624	-7.296.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.759.726	-1.846.002	-1.864.500	-1.883.100	-1.901.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-132.587,91	-158.515	-219.349	-220.571	-222.035	-223.414
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-132.587,91	-1.918.241	-2.065.351	-2.085.071	-2.105.135	-2.125.314
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.461.455,39	-7.347.801	-10.089.168	-9.331.604	-9.379.759	-9.421.816

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2150_2013 **Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.**
215010_13 **Verkehrsinfrastruktur**
25010 **Verkehrsinfrastruktur**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.384,49	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974,00	23.000	27.000	0	27.000	27.000	57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.377,78	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.068,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.804,27	285.000	295.000	0	295.000	295.000	325.000
10	-	Personalauszahlungen	-350.219,98	-391.952	-381.251	0	-383.158	-385.074	-386.999
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.365,71	-1.008.900	-850.550	0	-877.500	-881.700	-956.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.552.297,20	-2.525.400	-2.485.000	0	-2.437.500	-2.455.600	-2.473.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.955.882,89	-3.926.252	-3.716.801	0	-3.698.158	-3.722.374	-3.816.299
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.694.078,62	-3.641.252	-3.421.801	0	-3.403.158	-3.427.374	-3.491.299
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	127.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	127.500	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.800	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.801,41	-938.400	-1.185.000	-505.000	-605.000	-150.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.461,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-322.262,42	-948.400	-1.208.800	-505.000	-615.000	-160.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.262,42	-948.400	-1.081.300	-505.000	-615.000	-160.000	-10.000

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2150_2013 **Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.**
215010_13 **Verkehrsinfrastruktur**
25010 **Verkehrsinfrastruktur**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-53.731,61	-360.000	-360.000	0	-250.000	0	0	-422.098	-1.032.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.731,61	-360.000	-360.000	0	-250.000	0	0	-422.098	-1.032.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.731,61	-360.000	-360.000	0	-250.000	0	0	-422.098	-1.032.098

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Deckenausbau Kreisel Hohewardstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	0	-295.000	-145.000	-150.000	0	-20.000	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-295.000	-145.000	-150.000	0	-20.000	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-295.000	-145.000	-150.000	0	-20.000	-315.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Vollausbau Allensteiner Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.505,58	0	0	0	0	0	0	-195.979	-195.979
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.505,58	0	0	0	0	0	0	-195.979	-195.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.505,58	0	0	0	0	0	0	-195.979	-195.979

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Vollausbau Paschenbergstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-87.370,69	0	0	0	0	0	0	-446.968	-446.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.370,69	0	0	0	0	0	0	-446.968	-446.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.370,69	0	0	0	0	0	0	-446.968	-446.968

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Vollausbau Ahornstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Vollausbau Backumer Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Vollausbau Otto-Lenz-Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.171,54	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.171,54	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.171,54	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-63.516,13	0	0	0	0	0	0	-68.560	-68.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.516,13	0	0	0	0	0	0	-68.560	-68.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.516,13	0	0	0	0	0	0	-68.560	-68.560

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Platz EKZ Disteln										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Baumaßnahme Bertlicher Brücke										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-72.505,86	0	0	0	0	0	0	-342.323	-342.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.505,86	0	0	0	0	0	0	-342.323	-342.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.505,86	0	0	0	0	0	0	-342.323	-342.323

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Vollausbau Hahnenbergstraße										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	69.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	69.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-20.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-20.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-161.000	0	0	0	0	-20.000	-181.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Vollausbau Mühlenkampstraße										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	-195.000	0	0	0	0	-20.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-195.000	0	0	0	0	-20.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-136.500	0	0	0	0	-20.000	-156.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Kostenanteil Stadt Erschließung Waldstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400	-58.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400	-58.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400	-58.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erschließung Bereich Erlöserkirche										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Kiss and Ride Parkplätze Musikschule / S										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Plateaupflasterungen Wallstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Böschungssicherung Beethovenstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Sanierung Parkplatz Langenbochum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	-210.000	-210.000	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-210.000	-210.000	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-210.000	-210.000	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Umbau LSA (taktile Elemente)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Erschließung Nonnenkamp/Bolzplatz										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-19.461,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.193	-79.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.461,01	-10.000	-53.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.193	-122.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.461,01	-10.000	-53.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.193	-122.993

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
Bereich: 50 Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur
Produkt: 21.50.20 Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

Stadtentwässerung, einschließlich der Unterhaltung, Sanierung und des Neubaus von Anlagen; Abrechnung im Rahmen des Gebührenhaushalts

Zielgruppe

EigentümerInnen und NutzerInnen schmutz- und niederschlagswasserleitender Grundstücke in Herten

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt

operative Ziele

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2015-2020 von der Planung bis zur Bauausführung, einschließlich Fremdwasserbeseitigungskonzeptes (FBK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK)
- Grundsätze der Integralen Wasserwirtschaft im ABK umsetzen
- Begleitung der städtischen Belange beim Umbau des Emschersystems bis 2020
- Unterhaltung der städtischen Entwässerung gem. der SÜwV Abwasser (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) einschl. der Kanalinspektion, TV-Inspektion 15 % pro Jahr, jedoch das gesamte Netz alle 15 Jahre.
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank und Gebührendatenbank
- Fortschreiben und Aktualisierung der Satzungen für den Entwässerungsbereich

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,00	10,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Gesamtlänge Kanalnetz*	km	237	239	246	246	246	246
angeschlossene Haushalte**	Anz.	13.410	13.410	13.510	13.510	13.510	13.510

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	9,44	10,65	9,10	9,20	9,30	9,40
Kosten je Einwohner	€	161,94	168,34	170,63	175,68	181,62	187,87

Erläuterungen

* lt. Kanaldatenbank

** lt. GBA 31.05.2010, Anzahl der Objekte nach Lagebezeichnung

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

25020

Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.263,64	649.710	678.357	678.361	678.357	678.362
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.481,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	668.963,46	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.708,22	1.420.710	1.449.357	1.449.361	1.449.357	1.449.362
11	- Personalaufwendungen	-580.402,68	-647.399	-550.341	-553.093	-555.858	-558.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.075.507,14	-5.234.900	-5.314.385	-5.540.100	-5.815.600	-6.104.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.551,29	-2.694.021	-2.724.716	-2.724.720	-2.724.717	-2.724.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762.860,67	-1.660.000	-1.727.000	-1.742.700	-1.758.600	-1.774.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.613.321,78	-10.236.320	-10.316.442	-10.560.613	-10.854.775	-11.162.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.857.613,56	-8.815.610	-8.867.085	-9.111.252	-9.405.418	-9.713.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.857.613,56	-8.815.610	-8.867.085	-9.111.252	-9.405.418	-9.713.185
23	+ Außerordentliche Erträge	2.657.403,17	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.784.111,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	873.292,10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.984.321,46	-8.815.610	-8.867.085	-9.111.252	-9.405.418	-9.713.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.759.726	1.846.002	1.864.500	1.883.100	1.901.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.500	-240.000	-242.300	-244.700	-247.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.941,55	-76.005	-104.962	-105.532	-106.215	-106.859
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.941,55	1.444.221	1.501.040	1.516.668	1.532.185	1.547.941
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.019.263,01	-7.371.389	-7.366.045	-7.594.584	-7.873.233	-8.165.244

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

25020

Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.481,12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.481,12	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
10	-	Personalauszahlungen	-541.500,66	-631.044	-550.341	0	-553.093	-555.858	-558.637
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.075.497,75	-5.234.900	-5.314.385	0	-5.540.100	-5.815.600	-6.104.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.559.780,58	-1.660.000	-1.727.000	0	-1.742.700	-1.758.600	-1.774.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.176.778,99	-7.525.944	-7.591.726	0	-7.835.893	-8.130.058	-8.437.937
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.116.297,87	-7.519.834	-7.585.616	0	-7.829.783	-8.123.948	-8.431.827
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.718,75	132.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	278.718,75	132.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.787.629,04	-5.919.400	-5.302.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-768,74	0	-240.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.788.397,78	-5.919.400	-5.542.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.509.679,03	-5.787.400	-5.542.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2150_2013 **Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.**
215020_13 **Stadtentwässerung**
25020 **Stadtentwässerung**

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: ABK-Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.718,75	132.000	0	0	0	0	0	946.800	946.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	278.718,75	132.000	0	0	0	0	0	946.800	946.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.757.284,29	-5.919.400	-5.302.500	0	0	0	0	-17.189.613	-22.492.113
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-141.537	-141.537
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.757.284,29	-5.919.400	-5.302.500	0	0	0	0	-17.331.150	-22.633.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.478.565,54	-5.787.400	-5.302.500	0	0	0	0	-16.384.350	-21.686.850

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.000.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: ABK Messtechnik										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-30.344,75	0	0	0	0	0	0	-30.345	-30.345
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-768,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.113,49	0	0	0	0	0	0	-30.345	-30.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.113,49	0	0	0	0	0	0	-30.345	-30.345

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
Bereich: 60 Bauordnung
Produkt: 3.20.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung

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).
 Freistellungsverfahren, BImSchG-Verfahren, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenverzeichnis (Auskünfte und Eintragungen).
 Ordnungsbehördliche Verfahren (Buß-/Zwangsgelder, Beschwerden, Widersprüche/Nachbarwidersprüche, Ablehnungen).
 Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster.

Zielgruppe

Allgemeinheit, insb. Bauwillige, Architekten

Fachausschuss

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

operative Ziele

Bescheidung von Baugenehmigungen innerhalb von max. 50 Kalendertagen, resultierend aus der Gütesiegelgemeinschaft der Städte und des Kreises Recklinghausen: "Serviceversprechen Mittelstand".
 Stabilisierung der durchschnittlichen Gebührenerträge auf rd. 275 € je Vorgang für den Planungszeitraum bis 2014

Verantwortliche/r

Fau Schindler, Tel. 303 346, E-Mail: k.schindler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	13,35	12,39	12,89	12,89	12,89	12,89
Erteilte Baugenehmigungen*	Anz.	428	500	500	500	500	500
- davon nicht gewerblich	Anz.	401	493	493	493	493	493
- davon gewerblich	Anz.	27	7	7	7	7	7
Ablehnungen	Anz.	7	17	17	17	17	17
Freistellungsverfahren	Anz.	10	22	22	22	22	22
Übrige baurechtliche Bescheide (Vorbescheid, Teilung, Befreiung, geb. Auskünfte, etc.)	Anz.	118	120	120	120	120	120
Baulasteneintragungen/-löschungen**	Anz.	89	200	200	200	200	200
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis***	Anz.			250	250	250	250
Summe der gebührenrelevanten Vorgänge (ohne Zwangs-/Bußgelder und Widersprüche)	Anz.	1.010	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
Bauberatungen/Auskünfte	Anz.	864	600	600	600	600	600
Hausakteneinsichten	Anz.	558	450	450	450	450	450
Katasterauskünfte	Anz.	235	200	200	200	200	200
Zwangsgeld-/Bußgeldverfahren	Anz.	104	150	150	150	150	150
Widersprüche	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beteiligung in Klageverfahren	Anz.	14	20	20	20	20	20

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
 Bereich: 60 Bauordnung
 Produkt: 3.20.10 Bauordnung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	12,90	12,46	13,59	13,74	13,89	14,04
Kosten je Einwohner	€	13,04	12,85	13,79	13,93	14,08	14,24
Durchschnittliche Bearbeitungszeit zur Bescheidung von Baugenehmigungen	Tage	50	50	50	50	50	50
Durchschnittliche Gebührenerträge je Vorgang (ausgenommen Zwangs-/Bußgelder und Widersprüche)	€	386	356	356	356	356	356

Erläuterungen

- * Die Angabe über die zu erteilenden Baugenehmigungen lässt sich schwer prognostizieren, da die Bautätigkeit von vielen, nicht planbaren Komponenten abhängt.
- ** Die erhöhten Planzahlen bei den Baulasteneintragungen/ -lösungen sind darauf zurückzuführen, dass aktuell wie auch in den folgenden Jahren Baugebiete in Herten entstehen, die hinsichtlich privater Flächen vermehrt Baulasten- einträge nach sich ziehen. Zudem wird aktuell das Baulastenverzeichnis digitalisiert, so dass es dort von Amts wegen ebenfalls zu einer höheren Fallzahl an Baulastlösungen kommt.
- *** Erfassung erst ab dem Haushaltsplan 2015.

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2160_2013 **Bauordnung**
32010 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.660,96	408.500	408.500	412.400	416.400	420.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.887,86	420.500	420.500	424.400	428.400	432.400
11	- Personalaufwendungen	-792.555,65	-757.588	-821.846	-825.954	-830.084	-834.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-615,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.972,08	-17.200	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.142,73	-781.288	-833.746	-837.654	-841.784	-845.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.254,87	-360.788	-413.246	-413.254	-413.384	-413.534
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.254,87	-360.788	-413.246	-413.254	-413.384	-413.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.254,87	-360.788	-413.246	-413.254	-413.384	-413.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.710,89	-51.416	-72.476	-72.867	-73.336	-73.777
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.710,89	-51.416	-72.476	-72.867	-73.336	-73.777
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-480.965,76	-412.204	-485.722	-486.121	-486.720	-487.311

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2160_2013

Bauordnung

32010

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.030,54	408.500	408.500	0	412.400	416.400	420.400
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 Einzahlungen	778,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.808,99	420.500	420.500	0	424.400	428.400	432.400
10	-	Personalauszahlungen	-701.509,11	-694.752	-770.505	0	-774.357	-778.229	-782.120
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.400	-6.400	-6.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-919,38	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.202,71	-17.200	-5.400	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.631,20	-718.452	-782.405	0	-786.057	-789.929	-793.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.822,21	-297.952	-361.905	0	-361.657	-361.529	-361.420
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
 Bereich: 60 Bauordnung
 Produkt: 3.20.40 Erschließung

Kurzbeschreibung

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Abrechnung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (einschl. Aufbereitungen von Beitragsmaßnahmen im Rahmen von Bürgerinformationsveranstaltungen).
 Fertigung, Verwaltung und Controlling städtebaulicher Verträge.*

Zielgruppe

Anlieger betroffener Straßen, Erschließungsvertragspartner, Fachdienststellen, Auskunftssuchende

Fachausschuss

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

operative Ziele

Ab 2008 Abrechnung von KAG-Maßnahmen innerhalb von 12 Monaten nach technischer Fertigstellung und Eingang der tiefbautechnischen Unterlagen.

Verantwortliche/r

Fau Schindler, Tel. 303 346, E-Mail: k.schindler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,93	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Bestand alter Straßen	Anz.	14	14	14	14	14	14
- davon bereits zur Abrechnung abschließend vorbereitet	Anz.	8	14	14	14	14	14
Einzahlungen nach KAG**	€	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erträge aus Erschließungsbeitragsbescheinigungen	Anz.	1.400	500	500	500	500	500
Zahl der jährlichen KAG-Maßnahmen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon innerhalb von 12 Monaten abgerechnet	Anz.	0	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	0,83	0,93	1,05	1,06	1,08	1,09
Kosten je Einwohner	€	0,83	0,93	1,11	1,12	1,13	1,14
Erfüllungsquote "Zeitraum der Abrechnung"	%	0	100	100	100	100	100

Erläuterungen

* Erschließungsverträge, Durchführungsverträge einschließlich sämtlicher vorbereitender Maßnahmen im Zuge der Erstellung der Verträge (Gesprächskoordination mit Fachdienststellen und Unternehmern, Fertigung von Protokollen, Terminkoordination, Ortstermine, rechtliche Prüfung der Vertragsinhalte, Bürgerschaftsverwaltung).

** Abrechnungen nach KAG werden zukünftig im Rahmen von Bürgerinformationsveranstaltungen von der Kostenschätzung an begleitet. Derzeit ist angestrebt mindestens 2 Maßnahmen abschließend zu bearbeiten, sofern die endgültigen, tiefbautechnischen Abrechnungsunterlagen in der Erschließung eingegangen sind. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Tiefbau an der abschließenden Abrechnung der noch ausstehenden KAG Maßnahmen auch unter Berücksichtigung der Zuweisungen gearbeitet. Die Schlussrechnungen der einzelnen Maßnahmen, liegen nicht zeitgleich mit Beendigung einer Maßnahme vor. Zukünftig soll mit Vorausleistungen gearbeitet werden.

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2160_2013 **Bauordnung**
32040 **Erschließung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	7.910	4.259	4.259	4.259	4.259
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.440,00	7.910	4.259	4.259	4.259	4.259
11	-	Personalaufwendungen	-51.066,38	-56.607	-63.631	-63.949	-64.270	-64.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,46	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.067,84	-56.607	-66.971	-67.289	-67.610	-67.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.627,84	-48.697	-62.712	-63.030	-63.351	-63.673
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.627,84	-48.697	-62.712	-63.030	-63.351	-63.673
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.627,84	-48.697	-62.712	-63.030	-63.351	-63.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.680,96	-12.416	-17.575	-17.673	-17.790	-17.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.680,96	-12.416	-17.575	-17.673	-17.790	-17.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.308,80	-61.113	-80.287	-80.703	-81.141	-81.574

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2160_2013

Bauordnung

32040

Erschließung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	500	0	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-39.877,67	-41.024	-42.841	0	-43.055	-43.271	-43.488
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,46	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.879,13	-41.024	-42.841	0	-43.055	-43.271	-43.488
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.019,13	-40.524	-42.341	0	-42.555	-42.771	-42.988
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.800	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.800	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.700	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.700	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	127.800	-16.700	0	0	0	0

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2160_2013 **Bauordnung**
32040 **Erschließung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.100	0	0	0	0	0	51.100	51.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.100	0	0	0	0	0	51.100	51.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	51.100	0	0	0	0	0	51.100	51.100

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Beiträge nach KAG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700	76.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700	76.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700	76.700

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen und Umwelt
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 21.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,15	5,82	7,82	7,82	7,82	7,82

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	7,71	6,62	9,33	9,43	9,53	9,63
Kosten je Einwohner	€	7,86	6,88	9,62	9,73	9,85	9,97

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2190_2013 **FB 2.1 Allgemein**
219010 **FB 2.1 Allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-403.950,95	-402.669	-563.833	-566.652	-569.485	-572.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-863,42	-72	-2.498	-3.498	-4.498	-5.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.001,04	-15.900	-15.470	-14.910	-14.980	-15.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.815,41	-418.641	-581.801	-585.060	-588.963	-592.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.815,41	-418.641	-581.801	-585.060	-588.963	-592.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.815,41	-418.641	-581.801	-585.060	-588.963	-592.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.815,41	-418.641	-581.801	-585.060	-588.963	-592.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	412.815,41	419.606	583.011	586.270	590.173	593.850
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-965	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	412.815,41	418.641	581.801	585.060	588.963	592.640
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2190_2013 **FB 2.1 Allgemein**
219010 **FB 2.1. Allgemein**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-387.284,42	-385.040	-538.977	0	-541.672	-544.380	-547.102
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.605,30	-15.900	-15.470	0	-14.910	-14.980	-15.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.889,72	-400.940	-554.447	0	-556.582	-559.360	-562.152
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.889,72	-400.940	-554.447	0	-556.582	-559.360	-562.152
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.270,49	-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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.270,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.270,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

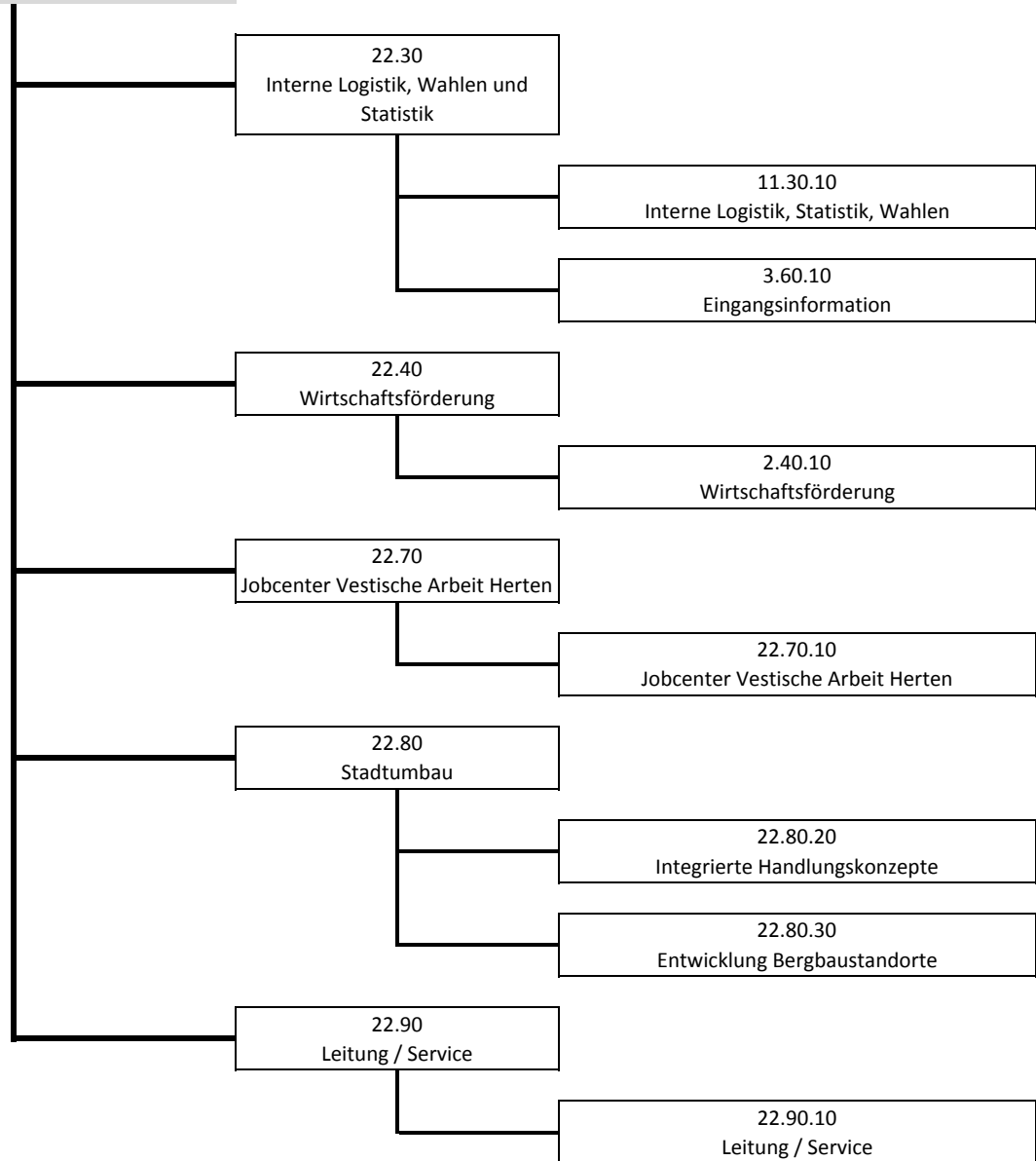
FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2190_2013 **FB 2.1 Allgemein**
219010 **FB 2.1. Allgemein**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-5.270,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.270,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.270,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Fachbereich 2.2

- Wirtschaft und Arbeit -

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -



Fachbereich: 2.2 **Wirtschaft und Arbeit**
Bereich: 30 **Interne Logistik, Wahlen und Statistik**
Produkt: 11.30.10 **Interne Logistik, Statistik, Wahlen**

Kurzbeschreibung

Interne Logistik:

Die Interne Logistik nimmt als interner Dienstleister zentrale Aufgaben wahr, hierzu zählen bspw. die Möbelverwaltung, die Hausverwaltung, die Post- und Telekommunikationsdienste sowie im Rahmen des Betriebs Vervielfältigung die Versorgung mit drucktechnischen Erzeugnissen.

Weiterhin stellt sie im Rahmen der übertragenen Produkte und Leistungen sicher, dass die für den gesamten Produktionsprozess in der Stadtverwaltung erforderlichen internen Serviceleistungen störungsfrei erbracht werden.

Im Rahmen des "Shared Services" soll der Betrieb Vervielfältigung die Versorgung des Konzerns Herten mit Vervielfältigungserzeugnissen gegen Kostenerstattung sicherstellen.

Statistik:

Die Statistikstelle stellt qualifizierte einwohnerbezogene Daten bereit und wertet sie aus.

Wahlen:

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe sowie alle EinwohnerInnen und Öffentlichkeit

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

operative Ziele

80 % aller per E-Mail bei den Haustechnikern eingegangenen Meldungen werden im Jahr 2015 innerhalb von 2 Werktagen abschließend bearbeitet. Ziel ist es, den Erfüllungsgrad bis zum Jahr 2018 bei 80% zu halten.

Nach dem Rückzug ins Rathaus werden im Jahr 2012 5% aller Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard eingerichtet. Bis 2018 sollen jährlich 5-10% aller Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard eingerichtet werden.*

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Per E-Mail bei den Haustechnikern eingegangenen Meldungen	Anz.	2.055	850	1.500	1.500	1.500	1.500
Von den Haustechnikern abschließend bearbeitete Meldungen	Anz.	2.017	580	850	975	1.125	1.200
Büroarbeitsplätze gesamt	Anz.	345	345	345	345	345	345
Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard	Anz.	34	70	87	104	121	138

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
 Bereich: 30 Interne Logistik, Wahlen und Statistik
 Produkt: 11.30.10 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	10,41	10,21	10,94	11,06	11,18	11,30
Kosten je Einwohner	€	33,91	34,47	34,59	34,33	35,96	35,05
Quote der von den Haustechnikern in der Frist abschließend bearbeiteten Meldungen	%	98	68	57	65	75	80
Quote der nach dem neu definierten Standard eingerichteten Büroarbeitsplätze	%	10	20	25	30	35	40

Erläuterungen

* Dieses Ziel ist abhängig von der zukünftigen Haushaltslage der Stadt Herten.

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

113010

Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	125	670	795	920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.921,11	48.000	68.000	68.000	68.000	68.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.649,15	80.500	61.500	51.500	116.500	51.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.783,62	129.250	130.125	120.670	185.795	121.820
11	- Personalaufwendungen	-639.617,39	-620.688	-661.387	-664.681	-667.991	-671.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.857,20	-280.900	-276.000	-270.000	-272.500	-274.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.718,38	-288.851	-375.166	-377.344	-378.664	-380.529
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.590,59	-905.650	-779.100	-751.400	-830.000	-755.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.783,56	-2.096.089	-2.091.653	-2.063.425	-2.149.155	-2.082.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.926.999,94	-1.966.839	-1.961.528	-1.942.755	-1.963.360	-1.960.526
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.926.999,94	-1.966.839	-1.961.528	-1.942.755	-1.963.360	-1.960.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.926.999,94	-1.966.839	-1.961.528	-1.942.755	-1.963.360	-1.960.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.362,35	46.420	41.170	41.170	41.170	41.170
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-449.094,65	-540.334	-529.352	-520.112	-480.180	-470.384
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-423.732,30	-493.914	-488.182	-478.942	-439.010	-429.214
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.350.732,24	-2.460.753	-2.449.709	-2.421.697	-2.402.371	-2.389.740

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

113010

Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.237,80	48.000	68.000	0	68.000	68.000	68.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.868,21	80.500	61.500	0	51.500	116.500	51.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	82,74	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.248,75	129.000	130.000	0	120.000	185.000	120.900
10	-	Personalauszahlungen	-607.476,80	-584.376	-609.981	0	-613.018	-616.070	-619.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.226,09	-280.900	-276.000	0	-270.000	-272.500	-274.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851.505,58	-905.650	-779.100	0	-751.400	-830.000	-755.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.208,47	-1.770.926	-1.665.081	0	-1.634.418	-1.718.570	-1.649.637
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.828.959,72	-1.641.926	-1.535.081	0	-1.514.418	-1.533.570	-1.528.737
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.758,97	2.500	10.900	0	2.500	2.500	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.758,97	2.600	11.000	0	2.600	2.600	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.633,24	-53.000	-51.400	0	-43.000	-43.000	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.633,24	-53.000	-51.400	0	-43.000	-43.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.874,27	-50.400	-40.400	0	-40.400	-40.400	0

FB22_2013
2230_2013
113010

Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53,76	2.500	10.900	0	2.500	2.500	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53,76	2.600	11.000	0	2.600	2.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.177,58	-53.000	-51.400	0	-43.000	-43.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.177,58	-53.000	-51.400	0	-43.000	-43.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.123,82	-50.400	-40.400	0	-40.400	-40.400	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.705,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.705,21	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.455,66	0	0	0	0	0	0	-53.307	-53.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.455,66	0	0	0	0	0	0	-53.307	-53.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.750,45	0	0	0	0	0	0	-53.307	-53.307

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
 Bereich: 30 Interne Logistik, Wahlen und Statistik
 Produkt: 3.60.10 Eingangsinformation

Kurzbeschreibung

Telefonzentrale, Beratung von Auskunftersuchen, Bereithalten und Ausgabe von Informationsmaterial, Ausgabe von Formularen, Müllbeuteln, etc.

Zielgruppe

Alle RathausbesucherInnen und AnruferInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

100 % aller Anliegen werden unmittelbar an die zuständigen Stellen im Rathaus bzw. an andere zuständige Stellen weitervermittelt.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,32	4,90	4,51	4,51	4,51	4,51
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Auskünfte pro Tag*	Anz.	428	300	300	300	300	300
Telefonvermittlungen pro Tag*	Anz.	412	455	455	455	455	455
allgemeine Serviceleistungen pro Tag* **	Anz.	29	35	35	35	35	35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,20	3,98	4,25	4,30	4,34	4,39
Kosten je Einwohner	€	2,20	3,98	4,25	4,30	4,34	4,39
Erreichungsgrad der Weitervermittlung	%	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

* Hier wird von einer Anzahl an jährlichen Arbeitstagen von 220 ausgegangen.

** U. a. Ausgabe von Laubsäcken, Vordrucken, Müllsackverkauf, etc.

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

36010

Eingangsinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-135.242,46	-242.127	-257.010	-258.295	-259.587	-260.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.242,46	-242.127	-257.010	-258.295	-259.587	-260.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.242,46	-242.127	-257.010	-258.295	-259.587	-260.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.242,46	-242.127	-257.010	-258.295	-259.587	-260.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.242,46	-242.127	-257.010	-258.295	-259.587	-260.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102,40	-250	-170	-170	-170	-170
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102,40	-250	-170	-170	-170	-170
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.344,86	-242.377	-257.180	-258.465	-259.757	-261.055

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

36010

Eingangsinformation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-135.045,57	-242.127	-257.010	0	-258.295	-259.587	-260.885
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.045,57	-242.127	-257.010	0	-258.295	-259.587	-260.885
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.045,57	-242.127	-257.010	0	-258.295	-259.587	-260.885
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 2.2 **Wirtschaft und Arbeit**
Bereich: 40 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 2.40.10 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung organisiert und koordiniert die städtischen Aktivitäten in den Bereichen Wirtschafts- und Technologieförderung, dazu gehören im Wesentlichen:

- die Bestandsentwicklung und -pflege der ansässigen Unternehmen durch Begleitung, Beratung und Information
 - die Unterstützung von jungen UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen
 - die Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen durch Vermittlung/Vermarktung von Flächen und Immobilien.
- Besonderer Schwerpunkt in der Technologieförderung ist das ZukunftsZentrum Herten und das Wasserstoff-kompetenzzentrum auf Ewald, dazu zählt das Zentrumsmanagement, die Vermietung, die Einliegerbetreuung, Projektentwicklung und -begleitung.

Zielgruppe

Unternehmen und FreiberuflerInnen
ExistenzgründerInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt

operative Ziele

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen (Bestand 06/2014: 7 ha) mit jährlich einem ha:

- a) städt. Gewerbegebiet "Umfeld Vestische" (noch verfügbar 1 ha);
- b) Projekt Ewald (noch verfügbar 5 ha) in Kooperation mit der RAG Montan Immobilien;
- c) städt. Technologiepark bis 2014 (insgesamt 1 ha).
- d) Beginn der Vermittlung der Flächen auf S+E (7 ha) in Zusammenarbeit mit der EGSE.

Bis Ende 2015 sollen rund 1 ha Gewerbe- und Industrieflächen verkauft oder vermittelt werden.

Firmenbetreuung: 120 Unternehmensbesuche, Fördermittelberatung (inkl. Gründungen), 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen), Unterstützung des Unternehmensnetzwerkes GUT Herten e.V. (u.a. 3 Unternehmerfrühstücke), Frühstart Logistik (Veranstaltung für Logistiker).

Fortführung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum H2 Herten:

Ansiedlung / Umsiedlung von 2 Wasserstoff-/ Brennstoffzellen-Unternehmen auf Ewald, Fortführung der Kooperationen mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule und dem H2Netzwerk Ruhr.

Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen, insbesondere in der Unternehmensinformation und -kommunikation (u.a. durch Herausgabe von 4 Ausgaben der gemeinsamen Zeitung "Wirtschaft im Blick" (WiB) und 4 digitalen Newslettern, 2 gemeinsamen Unternehmensveranstaltungen (WiK) und 1 Hochschulgespräch pro Jahr).

In 2015 Fortführung der zunächst bis 2017 angelegten Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen.

Verantwortliche/r

Herr Blume, Tel.: 303 614; E-Mail: m.blume@herten.de

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
 Bereich: 40 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 2.40.10 Wirtschaftsförderung

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,40	7,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (30.06.)	Anz.	16.736	17.475	17.900	18.325	18.750	19.175
Gesamtfläche Stadtgebiet	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Verfügbare Gewerbe- und Industriefläche* (zu Jan.)	ha	7,4	12,0	13,0	12,0	11,0	10,0
Flächenanfragen	Anz.	112	110	110	110	110	110
dar. erfolgte Vermittlungen	Anz.	11	12	12	12	12	12
Unternehmensbesuche	Anz.	153	120	120	120	120	120
Fördermittelberatungen**	Anz.	17	25	20	20	20	20
Veranstaltungen der WiFö	Anz.	5	3	3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	153	100	100	100	100	100
"Wirtschaft im Blick"	Anz.	4	4	4	4	4	4
Newsletter	Anz.	5	4	4	4	4	4
Veranstaltungen IKZ***	Anz.	3	3	3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	295	250	250	250	250	250
GUT - Unternehmerfrühst.	Anz.	3	3	3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	134	180	180	180	180	180

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	8,25	7,95	7,80	7,89	7,97	8,06
Kosten je Einwohner	€	9,78	10,71	12,60	9,77	9,87	9,30
Vermarktung von Gewerbe- u. Industrieflächen	ha	0,5	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Vermarktungsquote Gewerbe- u. Industrieflä.	%	6,8	20,0	7,7	8,3	9,1	10,0
Vermittlungsquote Flächenanfragen	%	9,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Erläuterungen

* In den Planzahlen ab 2015 sind die bis dahin evt. neu erschlossenen Gewerbe- und Industriegebiete Schlängel & Eisen 3/4/7 mit 7 ha enthalten.

** Die Zahlen beinhalten die Beratungen von Unternehmen und die Finanzierungsberatungen von GründerInnen.

*** Die Veranstaltungen IKZ umfassen 2 Unternehmertreffen (WiK) und 1 Hochschulgespräch.

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2240_2013

Wirtschaftsförderung

24010

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-506.780,57	-483.115	-471.648	-474.006	-476.376	-478.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.680,81	-84.300	-23.600	-22.700	-22.800	-22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.436,41	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.168,17	-52.900	-71.500	-70.400	-70.600	-30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.065,96	-651.315	-586.748	-587.106	-589.776	-552.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.065,96	-651.315	-586.748	-587.106	-589.776	-552.457
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-175.200	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-175.200	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.065,96	-651.315	-761.948	-587.106	-589.776	-552.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.065,96	-651.315	-761.948	-587.106	-589.776	-552.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.265,74	-56.004	-58.176	-58.301	-58.593	-58.886
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.265,74	-56.004	-58.176	-58.301	-58.593	-58.886
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-654.331,70	-707.319	-820.124	-645.407	-648.369	-611.343

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-480.691,10	-451.369	-421.287	0	-423.393	-425.510	-427.637
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.213,37	-84.300	-23.600	0	-22.700	-22.800	-22.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-175.200	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.436,41	-31.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.452,06	-52.900	-71.500	0	-70.400	-70.600	-30.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.792,94	-619.569	-711.587	0	-536.493	-538.910	-501.337
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.792,94	-619.569	-711.587	0	-536.493	-538.910	-501.337
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
 Bereich: 70 Jobcenter Vestische Arbeit Herten
 Produkt: 22.70.10 Jobcenter Vestische Arbeit Herten

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Maßnahme-Träger und Arbeitgeber

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt (ASTU)

operative Ziele

Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit. Sowohl der bundesweite, als auch der regionale Arbeitsmarkt im Kreis Recklinghausen weist besondere Zielgruppen auf, denen gezielt Aufmerksamkeit gewidmet wird. Hierzu gehören: Jüngere Arbeitslose (U25) Ältere Arbeitslose (Ü50) Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende.* **

Verantwortliche/r

Herr Schäfer, Tel.: 1018159, E-Mail: g.schaefer@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Erwerbsfähige Leistungsbez.	Anz.	5.352	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Arbeitslose Leistungsbez.	Anz.	2.733	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	12,26	13,11	14,40	14,56	14,72	14,88
Kosten je Einwohner	€	12,26	13,11	14,40	14,56	14,72	14,88
Intergration in Erw.-Tätigk.	Anz.	939	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051

Erläuterungen

* Zielvereinbarung zwischen dem Jobcenter Herten und dem Kreis Recklinghausen.

** Erfassung erst ab 2013.

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-753.295,77	-797.298	-870.886	-875.241	-879.618	-884.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.769,00	-797.298	-870.886	-875.241	-879.618	-884.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.769,00	-797.298	-870.886	-875.241	-879.618	-884.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.769,00	-797.298	-870.886	-875.241	-879.618	-884.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-753.769,00	-797.298	-870.886	-875.241	-879.618	-884.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.020,99	-56.004	-58.176	-58.301	-58.593	-58.886
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.020,99	-56.004	-58.176	-58.301	-58.593	-58.886
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-824.789,99	-853.302	-929.062	-933.542	-938.211	-942.901

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-700.081,33	-727.277	-771.959	0	-775.819	-779.699	-783.597
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-489,43	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.570,76	-727.277	-771.959	0	-775.819	-779.699	-783.597
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.570,76	-727.277	-771.959	0	-775.819	-779.699	-783.597
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 2.2 **Wirtschaft und Arbeit**
Bereich: 80 **Stadtumbau**
Produkt: 22.80.20 **Integrierte Handlungskonzepte**

Kurzbeschreibung

Der Stadtumbau unterstützt die durch den Strukturwandel und die demografische Entwicklung ausgelösten Veränderungsprozesse der Stadt Herten durch die Aufstellung und Umsetzung von Handlungskonzepten für Stadtteile und größere städtische Areale

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Planungsbüros, Entwicklungs- und Bauträger, Investoren

Fachausschuss

- Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt
- Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Projektorientierte Ziele (entsprechend der in der Extraübersicht aufgeführten Projekte):
 - Optimierung und Stabilisierung der ökonomischen, sozialen, städtebaulichen und ökologischen Wohn- und Arbeitsbedingungen durch die Aufstellung und Umsetzung integrierter Handlungskonzepte, i.e. Herten-Süd, Herten-Nord, IIHK Gelsenkirchen-Hassel (Herten-Westerholt/ Bertlich - nur Hertener Fläche*), Herten Innenstadt

Verantwortliche/r

Frau Dr. Fründ, Tel. 303 502, E-Mail: c.fruend@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,50	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Einwohner (Prognose BezReg)	Anz.	61.460	60.807	60.462	60.114	59.765	59.415
Stadtumbaugebiete	ha	1.949	1.696	1.832	807	807	807

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,20	5,31	4,94	4,99	5,05	5,10
Kosten je Einwohner	€	20,20	20,20	19,45	18,63	16,60	16,55

Erläuterungen

Aufgrund der Schwierigkeit für Produkte aus dem Planungsbereich aussagekräftige Kennzahlen zu benennen, wurde auf Kennzahlen verzichtet. Als Ersatz für die Kennzahlen ist in der beigefügten Tabelle das Arbeitsprogramm aufgeführt, an dem im Produkt gearbeitet wird oder werden soll.

Vorbemerkung: Die Verantwortung für die Bearbeitung der einzelnen Projektbausteine eines Handlungskonzeptes liegt bei den jeweiligen Fachdienststellen. In dieser Liste sind nur die Projektbausteine aufgeführt, für die die Produktverantwortung im Fachbereich 2.2 liegt.

Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd

Projekt	Art	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderantrag				x	x
Durchführung einer Sommerakademie im Kreativquartier Herten-Süd				x	x
Broschüre/Flyer	Anz.			1	1
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.			17	17
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.			2	2
Abschlusskonferenz / -fest					1

Integriertes Handlungskonzept Herten-Nord

Projekt	Art	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderantrag		x	x		
Projektmanagement					
Verfügungsfonds		x	x	x	x
Evaluation		x	x	x	
Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit					
Broschüre/Flyer	Anz.	1	4	3	1
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.	3	3	2	1
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.	2	4	4	2
Abschlusskonferenz / -fest					x
Zukunftsfähige Siedlungsstruktur					
Wohnquartiere mit Profil		x	x		
Beteiligungsverfahren Freizeitangebote für Jugendliche auf dem Gelände S & E				x	x

Interkommunales Integriertes Handlungskonzept Herten-Westerholt und Bertlich

Projekt	Art	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förderantrag		x	x	x	x		
Steuerung Projektmanagement		x	x	x	x	x	x
Verfügungsfonds							
Evaluation							
Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadtteilkonferenz / -fest			x	x	x	x	x
Broschüre/Flyer	Anz.						
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.						

Integriertes Handlungskonzept Herten Innenstadt

Projekt	Art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förderantrag		x	x	x	
Projektmanagement		x	x	x	x
Verfügungsfonds			x	x	x
Evaluation		x	x	x	x
Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit					
Broschüre/Flyer	Anz.	1	4	3	1
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.	3	3	2	1
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.	2	4	4	2
Eröffnungsfeiern			2	2	
Zukunftsfähige Siedlungsstruktur					
Fassadensanierungen		2	8	8	6

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.430,87	751.648	730.266	668.966	565.766	557.366
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.430,87	751.648	730.266	668.966	565.766	557.366
11	- Personalaufwendungen	-258.276,55	-322.651	-298.674	-300.167	-301.669	-303.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.979,71	-65.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-929	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.210,13	-839.600	-857.000	-819.000	-690.000	-679.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.466,39	-1.228.180	-1.176.174	-1.119.667	-992.169	-983.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.035,52	-476.531	-445.908	-450.701	-426.403	-425.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.035,52	-476.531	-445.908	-450.701	-426.403	-425.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-835.035,52	-476.531	-445.908	-450.701	-426.403	-425.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.642,97	-32.291	-39.339	-39.422	-39.617	-39.812
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.642,97	-32.291	-39.339	-39.422	-39.617	-39.812
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-847.678,49	-508.822	-485.247	-490.123	-466.020	-465.625

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	874.430,87	750.080	729.500	0	668.200	565.000	556.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.430,87	750.080	729.500	0	668.200	565.000	556.600
10	-	Personalauszahlungen	-238.450,51	-301.922	-269.181	0	-270.527	-271.880	-273.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.013,41	-65.000	-20.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-762.341,98	-839.600	-857.000	0	-819.000	-690.000	-679.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.805,90	-1.206.522	-1.146.181	0	-1.089.527	-961.880	-952.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.375,03	-456.442	-416.681	0	-421.327	-396.880	-396.140
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.545,74	241.700	524.000	0	128.000	176.000	168.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	291.545,74	241.700	524.000	0	128.000	176.000	168.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.676,00	-180.000	-630.000	0	-40.000	-220.000	-210.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-133.000	0	0	-120.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378.676,00	-313.000	-630.000	0	-160.000	-220.000	-210.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.130,26	-71.300	-106.000	0	-32.000	-44.000	-42.000

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Handlungskonzept Herten-Nord											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.545,74	137.700	180.000	0	0	0	0	429.246	609.246
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	291.545,74	137.700	180.000	0	0	0	0	429.246	609.246
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.676,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-528.676	-728.676
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378.676,00	-153.000	-200.000	0	0	0	0	-531.676	-731.676
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.130,26	-15.300	-20.000	0	0	0	0	-102.430	-122.430

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	344.000	0	128.000	176.000	168.000	104.000	920.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.000	344.000	0	128.000	176.000	168.000	104.000	920.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-430.000	0	-40.000	-220.000	-210.000	-30.000	-930.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	-120.000	0	0	-130.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-430.000	0	-160.000	-220.000	-210.000	-160.000	-1.180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	-86.000	0	-32.000	-44.000	-42.000	-56.000	-260.000

Fachbereich: 2.2 **Wirtschaft und Arbeit**
Bereich: 80 **Stadtumbau**
Produkt: 22.80.30 **Entwicklung Bergbaustandorte**

Kurzbeschreibung

Das Projektbüro Bergbaustandorte nimmt Aufgaben zur Unterstützung des Strukturwandels der Stadt Herten auf den drei ehemaligen Bergwerksstandorten Ewald 1/2/7, Schlägel & Eisen 3/4/7 und Westerholt 1/2 wahr.

Zielgruppe

Investoren, Entwicklungs- und Bauträger, Planungsbüros, Öffentlichkeit, Träger öffentlicher Belange, RAG Montan Immobilien

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
 Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Projektorientierte Ziele für die o. g. drei Bergwerkstandorte mit den übergeordneten Zielen:
 - Sanierung, Baureifmachung, Herrichtung und Vermarktung der ehemaligen Bergwerkstandorte (Projektentwicklung und -steuerung) zur Stabilisierung ökonomischer, städtebaulicher, demografischer und ökologischer Verhältnisse der Stadt Herten.

Verantwortliche/r

Herr Benedikt Schmoll, Tel. 0209/ 6048 - 9398, E-Mail: projektbuero-bergbaustandorte@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Einwohner	Anz.	61.460	60.807	60.462	60.114	59.765	59.415
Entwicklungsflächen gesamt	ha	107	107	107	107	107	107
davon Ewald	ha	54	54	54	54	54	54
davon S&E	ha	19	19	19	19	19	19
davon WH	ha	34	34	34	34	34	34
entwickelte Flächen	ha	45	53	50	52	55	55
davon Ewald	ha	45	47	47	48	48	48
davon S&E	ha	0,0	5,0	3,0	4,0	6,0	6,0
davon WH	ha	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
angesiedelte Unternehmen auf den BW*	Anz.	54		63	73	78	82
davon Neu auf Ewald*	Anz.	2		4	5	3	2
davon Neu auf S&E*	Anz.	0		2	5	2	2
davon Neu auf WH*	Anz.	0		0	0	0	0
Arbeitsplätze auf den BW*	Stelle	1.362		1.488	1.628	1.698	1.754
davon Neu auf Ewald*	Stelle	20		56	70	42	28
davon Neu auf S&E*	Stelle	0		28	70	28	28
davon Neu auf WH*	Stelle	0		0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,71	2,93	2,96	2,99	3,03	3,06
Kosten je Einwohner	€	8,02	40,09	43,59	4,41	3,36	3,81

Erläuterungen

Aufgrund der Schwierigkeit verlässliche Kennzahlen zu definieren, zu erheben und zu verfolgen sind nur Grunddaten aufgeführt.

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.348.508	1.942.003	452.603	400.603	420.203
3	+ Sonstige Transfererträge	8.441,48	1.071.200	786.490	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.441,48	2.419.708	2.728.493	452.603	400.603	420.203
11	- Personalaufwendungen	-166.625,69	-178.019	-179.059	-179.954	-180.854	-181.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.081.000	-1.560.000	-85.000	0	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-182.529,37	-1.135.600	-878.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.950,03	-43.000	-18.000	0	-20.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.105,09	-2.437.619	-2.635.359	-264.954	-200.854	-226.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.663,61	-17.911	93.134	187.649	199.749	193.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.594,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.594,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.257,63	-17.911	93.134	187.649	199.749	193.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	51.041,62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.041,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.216,01	-17.911	93.134	187.649	199.749	193.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.326,57	-5.635	-9.696	-9.717	-9.765	-9.814
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.326,57	-5.635	-9.696	-9.717	-9.765	-9.814
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-438.542,58	-23.546	83.438	177.932	189.984	184.131

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.077.400	1.557.400	0	68.000	16.000	35.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.441,48	1.071.200	786.490	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.441,48	2.148.600	2.343.890	0	68.000	16.000	35.600
10	-	Personalauszahlungen	-165.238,21	-178.019	-179.059	0	-179.954	-180.854	-181.758
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.081.000	-1.560.000	0	-85.000	0	-32.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-171.977,52	-1.135.600	-878.300	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.413,25	-43.000	-18.000	0	0	-20.000	-12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.628,98	-2.437.619	-2.635.359	0	-264.954	-200.854	-226.258
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.187,50	-289.019	-291.469	0	-196.954	-184.854	-190.658
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.451,39	8.020.000	11.267.700	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.451,39	8.020.000	11.267.700	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-207.725,95	-9.200.000	-12.803.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.725,95	-9.200.000	-12.803.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.274,56	-1.180.000	-1.535.300	0	0	0	0

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Projekt Bergbaustandorte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.451,39	8.020.000	11.267.700	0	0	0	0	8.063.451	19.331.151
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.451,39	8.020.000	11.267.700	0	0	0	0	8.063.451	19.331.151
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-207.725,95	-9.200.000	-12.803.000	0	0	0	0	-9.407.726	-22.210.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.725,95	-9.200.000	-12.803.000	0	0	0	0	-9.407.726	-22.210.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.274,56	-1.180.000	-1.535.300	0	0	0	0	-1.344.275	-2.879.575

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 22.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,00	3,00	2,81	2,81	2,81	2,81

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,80	2,86	3,00	3,03	3,07	3,10
Kosten je Einwohner	€	2,89	3,07	3,20	3,23	3,26	3,30

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

FB 2.2 Allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-172.075,55	-173.899	-181.489	-182.396	-183.309	-184.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.385,14	-12.550	-12.170	-11.680	-11.740	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.460,69	-186.449	-193.659	-194.076	-195.049	-196.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.460,69	-186.449	-193.659	-194.076	-195.049	-196.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.460,69	-186.449	-193.659	-194.076	-195.049	-196.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.460,69	-186.449	-193.659	-194.076	-195.049	-196.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	177.552,47	186.679	193.919	194.336	195.309	196.286
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91,78	-230	-260	-260	-260	-260
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	177.460,69	186.449	193.659	194.076	195.049	196.026
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

FB 2.2 Allgemein

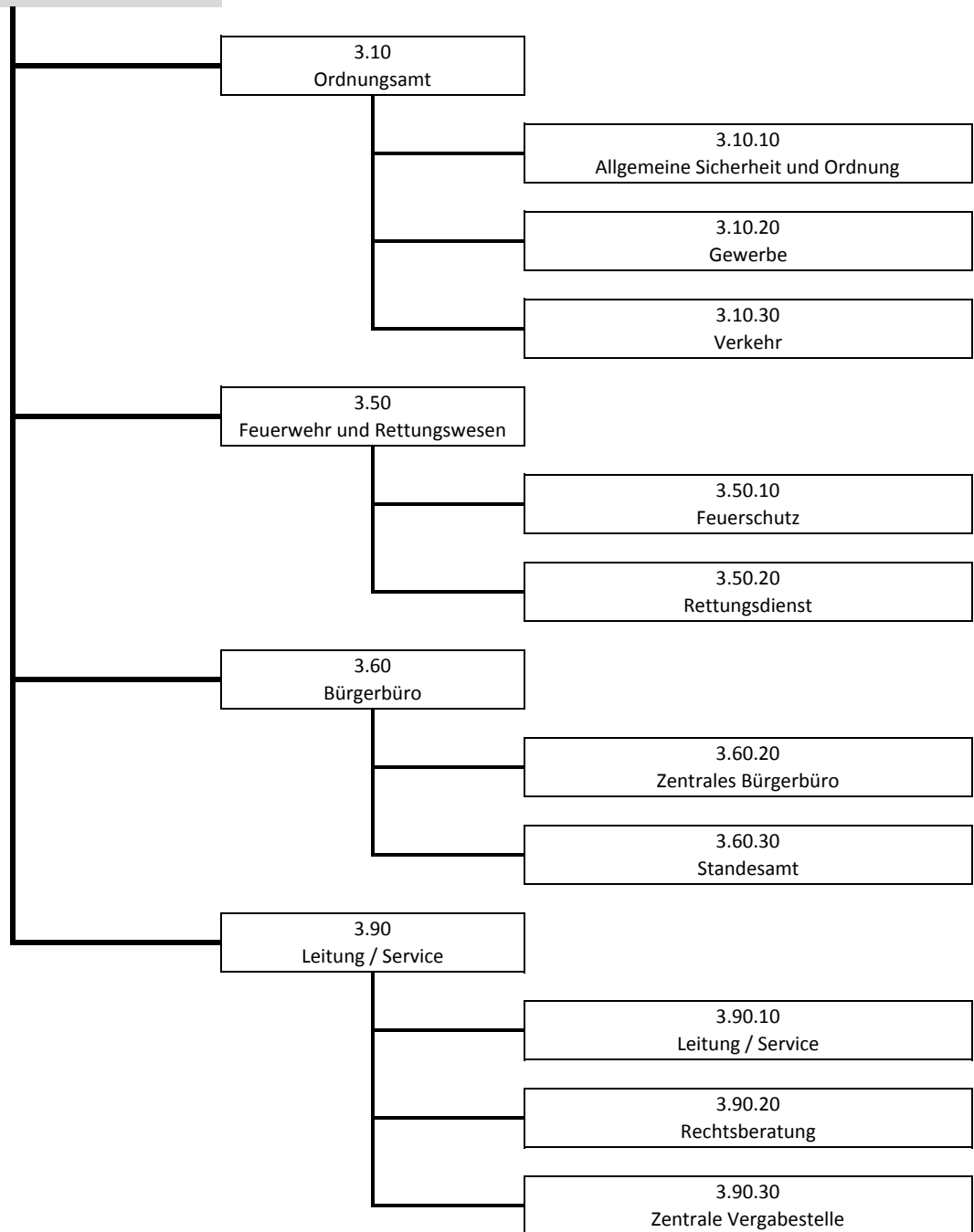
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-159.970,66	-162.739	-166.699	0	-167.532	-168.370	-169.212
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.223,24	-12.550	-12.170	0	-11.680	-11.740	-11.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.193,90	-175.289	-178.869	0	-179.212	-180.110	-181.012
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.193,90	-175.289	-178.869	0	-179.212	-180.110	-181.012
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 3

- Ordnung und Feuerschutz -

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -



Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 10 Ordnungsamt
 Produkt: 3.10.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

100 % aller erlassenen Ordnungsverfügungen erlangen Bestandskraft.

Verantwortliche/r

Herr Bösing, Tel. 303 331, E-Mail: b.boesing@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,22	8,62	9,08	9,08	9,08	9,08
Allgemeine Gefahrenabwehr Beratungen und Auskünfte zu allgemeinen ordnungsrechtlichen Fragen	Anz.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz	Anz.	293	250	250	250	250	250
Kampfmittelbeseitigung (Luftbildauswertungen, Koordinierung Absuchtermine)	Anz.	98	125	125	125	125	120
Abfallbeseitigung (Abfallmeldung, Beseitigung wilder Müllkippen)	Anz.	86	100	100	100	100	100
Infektionsschutz (Unhygienische Wohnverhältnisse, Tätigkeitsverbote)	Anz.	45	50	50	50	50	50
Bestattungswesen (Anordnung von Bestattungen, Transportanzeigen)	Anz.	144	120	120	120	120	130
Maßnahmen nach PsychKG (Zwangseineisungen, vorbeugende Maßnahmen)	Anz.	242	250	250	250	230	250
Maßnahmen nach Landeshundegesetz	Anz.	451	450	450	450	450	450
Immissionsschutz (Genehmigungen, Anzeige Brauchtumsfeuer)	Anz.	120	125	125	125	125	125
Service für Dritte (Amtshilfen, Schulzu- führungen...)	Anz.	500	500	500	500	500	500
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	387	500	500	500	500	500
Disposition Kommunalen Ordnungsdienst: *							
Präsenzstreifen	Anz.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auswertung Einsatzberichte	Ant	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordnungsverfügungen	Anz.	397	400	400	400	400	400
- davon bestandskräftig	Anz.	394	400	400	400	400	400

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 10 Ordnungsamt
 Produkt: 3.10.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	7,09	7,26	7,92	8,00	8,09	8,18
Kosten je Einwohner	€	9,27	9,54	10,00	10,06	10,17	10,26
Quote der bestandskräftig gewordenen Ordnungsverfügungen	%	99	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Bei den Grunddaten "Disposition Kommunalen Ordnungsdienst" ist aufgrund einer Umstrukturierungsmaßnahme die Anpassung und Auswertung der Kennzahlen erst ab 2014 geplant.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.686,68	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.815,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.303,61	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.135,93	58.600	58.600	58.900	59.200	59.500
11	- Personalaufwendungen	-435.738,70	-441.394	-478.652	-481.045	-483.449	-485.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.346,12	-54.200	-52.600	-50.500	-50.800	-51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.839,24	-1.131	-1.747	-1.702	-1.952	-1.279
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.715,08	-17.400	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.639,14	-580.125	-604.599	-604.647	-607.601	-609.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.503,21	-521.525	-545.999	-545.747	-548.401	-550.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.503,21	-521.525	-545.999	-545.747	-548.401	-550.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.503,21	-521.525	-545.999	-545.747	-548.401	-550.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.900	46.500	46.700	46.900	47.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.274,22	-37.865	-36.920	-36.874	-37.053	-37.233
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.274,22	8.035	9.580	9.826	9.847	9.967
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-508.777,43	-513.490	-536.419	-535.920	-538.554	-540.177

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.998,48	32.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.221,05	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.530,03	58.600	58.600	0	58.900	59.200	59.500
10	-	Personalauszahlungen	-387.063,89	-401.827	-423.523	0	-425.640	-427.767	-429.906
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.199,57	-54.200	-52.600	0	-50.500	-50.800	-51.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.643,40	-17.400	-5.600	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.906,86	-539.427	-547.723	0	-547.540	-549.967	-552.406
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.376,83	-480.827	-489.123	0	-488.640	-490.767	-492.906
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.241,99	-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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.241,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.241,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.241,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.241,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.241,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494

Fachbereich: 3 **Ordnung und Feuerschutz**
Bereich: 10 **Ordnungsamt**
Produkt: 3.10.20 **Gewerbe**

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

Abschließende Bearbeitung von mind. 95 % aller eingehenden Gewerbemeldungen innerhalb eines Arbeitstages -
 resultierend aus der Gütesiegelgemeinschaft im Kreis Recklinghausen: "Serviceversprechen Mittelstand".
 Stabilisierung des Kostendeckungsgrades der Produktgruppe auf 60 % bis zum Jahr 2017.

Verantwortliche/r

Herr Bösing, Tel. 303 331, E-Mail: b.boesing@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,20	5,20	5,80	5,80	5,80	5,80
Gewerbeservice, davon							
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Anz	1.032	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbeanmeldungen	Anz	440	470	470	470	470	470
Gewerbeummeldungen	Anz	165	160	160	160	160	160
Gewerbeabmeldungen	Anz	427	470	470	470	470	470
Bearbeitung innerhalb eines Arbeitstages	Anz	1.025	1.090	1.090	1.090	1.100	1.100
Beratungsgespräche (Gewerbefragen), davon	Anz	5.240	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Persönliche Beratung	Anz	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Telefonische Beratung	Anz	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gewerbeauskünfte, davon	Anz	3.824	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Positivauskünfte	Anz	3.536	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Negativauskünfte	Anz	288	250	250	250	250	250
Gewerbeüberwachung (Verw. Gewerberegister, HR-Einträge, Handwerksrolle)	Anz	770	950	950	950	950	950
Gewerbeüberprüfungen (überwachungsbedürftige Betriebe, Jugendschutz, Prostitution, Bewachungsgewerbe)	Anz	490	550	550	550	550	550
Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz	19	25	25	25	25	25
Gewerberechtliche Erlaubnisse, davon	Anz	236	235	235	235	220	220
Gaststätten	Anz	145	140	140	140	140	140
Spielhallen	Anz	0	10	2	2	2	2
nach SpielVO	Anz	11	30	30	30	15	15
Reisegewerbe	Anz	52	50	50	50	50	50
Bewachungs-/Versteigerer-gewerbe	Anz	0	5	1	1	1	1

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 3 **Ordnung und Feuerschutz**
Bereich: 10 **Ordnungsamt**
Produkt: 3.10.20 **Gewerbe**

Marktwesen:							
Markttage Wochenmarkt	Anz	104	104	104	104	104	104
Jahr-,Trödel-,Spezialmärkte	Anz	14	20	20	20	15	15
Kirmessen	Anz	3	3	3	3	3	3
Bekämpfung der Schwarzarbeit, davon	Anz	223	250	250	250	250	250
Medienrecherchen	Anz	178	200	200	200	200	200
Kontrolle Baustellen u. Handwerksbetriebe	Anz	45	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,72	4,91	5,75	5,82	5,88	5,94
Kosten je Einwohner	€	5,59	5,71	6,55	6,62	6,69	6,75
Quote der Gewerbemeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	99,32	99,09	99,09	99,09	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe	%	51,32	62,66	54,92	55,09	55,20	55,30

Erläuterungen

Die Planungen wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst.

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31020 **Gewerbe**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.921,12	139.000	139.000	140.550	141.950	143.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.215,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.457,08	217.600	217.600	219.150	220.550	221.950
11	- Personalaufwendungen	-289.840,85	-298.332	-347.895	-349.634	-351.382	-353.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.368,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.294,43	-517	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.351,33	-39.400	-39.300	-39.200	-39.200	-39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.855,29	-347.249	-396.195	-397.834	-399.582	-401.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.398,21	-129.649	-178.595	-178.684	-179.032	-179.388
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.398,21	-129.649	-178.595	-178.684	-179.032	-179.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.398,21	-129.649	-178.595	-178.684	-179.032	-179.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.219,93	-37.815	-36.675	-36.629	-36.808	-36.988
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.219,93	-37.815	-36.675	-36.629	-36.808	-36.988
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-201.618,14	-167.464	-215.270	-215.313	-215.840	-216.376

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31020

Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.246,40	139.000	139.000	0	140.550	141.950	143.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,48	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.022,71	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.510,59	217.600	217.600	0	219.150	220.550	221.950
10	-	Personalauszahlungen	-281.589,14	-292.016	-338.016	0	-339.706	-341.405	-343.111
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.860,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.532,37	-39.400	-39.300	0	-39.200	-39.200	-39.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.981,51	-340.416	-386.316	0	-387.906	-389.605	-391.311
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.470,92	-122.816	-168.716	0	-168.756	-169.055	-169.361
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,98	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354,98	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354,98	0	0	0	0	0	0

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31020 **Gewerbe**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-354,98	0	0	0	0	0	0	-1.442	-1.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-354,98	0	0	0	0	0	0	-1.442	-1.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354,98	0	0	0	0	0	0	-1.442	-1.442

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 10 Ordnungsamt
 Produkt: 3.10.30 Verkehr

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, Allgemeinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

Ab 2008 Optimierung der Verkehrssicherheit auf jährlich 1,5 Maßnahmen je km Straßennetz.

Verantwortliche/r

Herr Bösing, Tel. 303 331, E-Mail: b.boesing@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	13,80	13,40	14,47	14,47	14,47	14,47
Länge des Straßennetzes (ohne BAB)	km	177	177	177	177	177	177
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit; davon	Anz.	483	550	550	550	550	550
Anordnung fester Verkehrseinrichtungen	Anz.	11	5	5	5	5	5
Anordnung temporärer Verkehrseinrichtungen	Anz.	14	20	20	20	20	20
Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum	Anz.	458	425	425	425	425	425
Unfallkommission/Verkehrsschauen, Verkehrstermine	Anz.	6	5	5	5	5	5
Mitwirkung bei Verkehrs-/Stadtteilplanung	Anz.	85	95	95	95	95	95
Genehmigungen/Erlaubnisse nach StVO; davon		367	350	350	350	350	350
nach § 29 StVO	Anz.	40	30	30	30	30	30
nach § 46 StVO	Anz.	327	345	345	345	345	345
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	304	90	90	90	90	90
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Anz.	16.778	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Verwarnungen	Anz.	15.038	24.300	24.300	24.300	24.300	24.000
- Bußgelder	Anz.	1.668	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Kostenbescheide (Halterhaftung)	Anz.	72	300	200	200	200	200
Überwachung des fließenden Verkehrs	Anz.	14.112	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
- Verwarngelder	Anz.	12.310	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bußgelder	Anz.	1.802	1.370	1.800	1.800	1.800	1.800
- Fahrverbote	Anz.	25	30	30	30	30	30
Niederschlagung von Forderungen	Anz.	291	500	500	500	500	500
Bearbeitung E-Haftanträge	Anz.	245	300	300	300	300	300
Amtshilfeersuchen; davon	Anz.	915	850	910	910	910	910
Fahrerermittlungen	Anz.	854	770	850	850	850	850
Ingewahrsamnahme von Führerscheinen	Anz.	61	80	60	60	60	60

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 10 Ordnungsamt
 Produkt: 3.10.30 Verkehr

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	10,83	11,82	12,69	12,82	12,96	13,10
Kosten je Einwohner	€	12,48	13,99	14,57	14,65	14,81	14,97
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit je km Straßennetz	Anz.	2,73	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11

Erläuterungen

Die Grunddaten wurden den aktuellen Entwicklungen und Aufgabenverlagerungen angepasst.

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31030 **Verkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.241,02	149.300	149.300	150.650	152.150	153.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.822,69	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	760.876,27	688.800	688.800	690.150	691.650	693.350
11	- Personalaufwendungen	-665.688,02	-718.871	-766.961	-770.794	-774.649	-778.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.296,52	-64.600	-63.600	-61.000	-61.300	-61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.936,28	-25.000	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.307,52	-42.480	-41.280	-39.780	-39.980	-40.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.228,34	-850.951	-880.917	-880.650	-885.005	-889.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.352,07	-162.151	-192.117	-190.500	-193.355	-196.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.352,07	-162.151	-192.117	-190.500	-193.355	-196.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.352,07	-162.151	-192.117	-190.500	-193.355	-196.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.127,99	-37.655	-36.680	-36.634	-36.813	-36.993
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.127,99	-37.655	-36.680	-36.634	-36.813	-36.993
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.480,06	-199.806	-228.797	-227.133	-230.167	-233.020

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31030 **Verkehr**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.853,02	149.300	149.300	0	150.650	152.150	153.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	577.857,94	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.523,52	688.800	688.800	0	690.150	691.650	693.350
10	-	Personalauszahlungen	-586.598,81	-667.029	-697.822	0	-701.310	-704.817	-708.341
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.250,88	-64.600	-63.600	0	-61.000	-61.300	-61.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.569,46	-42.480	-41.280	0	-39.780	-39.980	-40.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.419,15	-774.109	-802.702	0	-802.090	-806.097	-810.121
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.104,37	-85.309	-113.902	0	-111.940	-114.447	-116.771
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115,42	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115,42	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115,42	0	0	0	0	0	0

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31030 **Verkehr**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-115,42	0	0	0	0	0	0	-1.484	-1.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115,42	0	0	0	0	0	0	-1.484	-1.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115,42	0	0	0	0	0	0	-1.484	-1.484

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 50 Feuerwehr und Rettungswesen
 Produkt: 3.50.10 Feuerschutz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Menschen, die sich in Herten aufhalten

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

Stabilisierung des Erreichungsgrades der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte innerhalb der 1. Hilfsfrist auf 90 % der Einsätze, d.h. Eintreffen einer Gruppe (10 Mann) innerhalb von 8 Minuten bei dem als Schadensereignis zugrunde gelegten kritischen Wohnungsbrand*.

Stabilisierung des Erreichungsgrades der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte innerhalb der 2. Hilfsfrist auf 90 % der Einsätze, d.h. die ehrenamtlichen Mitglieder ergänzen die Personalstärke innerhalb von 13 Minuten auf 16 Feuerwehrkräfte.

Verantwortliche/r

Herr Lammering, Tel. 307 708, E-Mail: st.Lammering@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource der hauptamtlichen Feuerwehr	Stelle	45,55	44,55	50,55	50,55	50,55	50,55
Ehrenamtliche Kräfte	Pers.	136	140	140	140	140	140
Kräfte der Jugendfeuerwehr	Pers.	53	60	60	60	60	60
Zahl der Brandeinsätze	Anz.	268	250	250	250	250	250
Zahl der böswilligen Alarme	Anz.	6	10	10	10	10	10
bei Brandeinsätzen versorgte Personen	Pers.	11	15	15	15	15	15
Technische Hilfeleistungen	Anz.	534	330	330	330	330	330
bei technischen Hilfeleistungen versorgte Personen	Pers.	45	40	40	40	40	40
Zahl der Alarmierungen (= Brandeinsätze + Techn. Hilfeleistungen)	Anz.	803	600	600	600	600	600
- davon Einsätze, die innerhalb der 1. Hilfsfrist zu erreichen sind**	Anz.	64	55	55	55	55	55
- davon innerhalb der 1. Hilfsfrist erreicht**	Anz.	46	45	45	45	45	45
Gesamteinsätze für ehrenamtliche Kräfte	Anz.	143	130	130	130	130	130
- davon Einsätze, die innerhalb der 2. Hilfsfrist zu erreichen sind**	Anz.	56	30	30	30	30	30
- davon innerhalb der 2. Hilfsfrist erreicht**	Anz.	42	25	25	25	25	25
Zahl der versorgten Personen insgesamt	Pers.	45	40	40	40	40	40
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	13,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 50 Feuerwehr und Rettungswesen
 Produkt: 3.50.10 Feuerschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	46,18	55,29	61,40	62,06	62,74	63,42
Kosten je Einwohner	€	61,16	70,25	76,51	77,37	77,63	78,28
Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist**	%	72	90	90	90	90	90
Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist**	%	75	90	90	90	90	90
Kosten je qm Gemeindefläche	€	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12

Erläuterungen

* Kritischer Wohnungsbrand: Zimmerbrand mit Tendenz zur Ausbreitung in einem Obergeschoss, durch den Brandrauch ist der 1. Rettungsweg für die Bewohner unpassierbar, es besteht Lebensgefahr.

** Hilfsfrist: Zeitspanne zwischen Beginn der Notrufannahme und dem Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35010

Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.491,72	117.608	119.933	121.488	129.919	138.561
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.692,35	50.500	50.500	50.700	50.900	51.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.743,01	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.568,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.695,27	174.308	176.633	178.488	187.219	196.161
11	- Personalaufwendungen	-2.837.956,22	-3.362.252	-3.712.268	-3.730.829	-3.749.482	-3.768.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.353,42	-200.750	-206.400	-205.500	-206.000	-206.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.627,78	-433.165	-482.799	-494.931	-499.152	-492.734
15	- Transferaufwendungen	-39.829,26	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.882,50	-243.700	-192.200	-187.800	-152.800	-151.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.758.649,18	-4.271.967	-4.625.767	-4.651.160	-4.639.534	-4.651.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.367.953,91	-4.097.659	-4.449.133	-4.472.672	-4.452.315	-4.455.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.367.953,91	-4.097.659	-4.449.133	-4.472.672	-4.452.315	-4.455.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.367.953,91	-4.097.659	-4.449.133	-4.472.672	-4.452.315	-4.455.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	159.600	161.400	162.200	163.000	163.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.432,67	-151.588	-153.141	-150.803	-141.114	-138.845
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-219.432,67	8.012	8.259	11.397	21.887	24.955
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.587.386,58	-4.089.647	-4.440.874	-4.461.276	-4.430.429	-4.430.047

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35010

Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	880,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.472,66	50.500	50.500	0	50.700	50.900	51.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.552,66	59.200	59.200	0	59.500	59.800	60.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.169.942,71	-2.462.730	-2.453.179	0	-2.465.445	-2.477.771	-2.490.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.672,63	-200.750	-206.400	0	-205.500	-206.000	-206.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-41.769,26	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.701,01	-187.700	-192.200	0	-187.800	-152.800	-151.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.627.085,61	-2.883.280	-2.883.879	0	-2.890.845	-2.868.671	-2.880.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.553.532,95	-2.824.080	-2.824.679	0	-2.831.345	-2.808.871	-2.820.260
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532,87	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.039,51	-609.000	-643.000	0	-111.000	-139.000	-65.800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-461.572,38	-609.000	-643.000	0	-111.000	-139.000	-65.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.231,32	-522.000	-556.000	0	-24.000	-52.000	21.200

FB03_2013
0350_2013
35010

Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-137.691,39	-143.000	-161.000	0	-71.000	-69.000	-65.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.691,39	-143.000	-161.000	0	-71.000	-69.000	-65.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.691,39	-143.000	-161.000	0	-71.000	-69.000	-65.800	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.770	18.770
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.770	18.770
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-197,87	0	0	0	0	0	0	-1.223.955	-1.223.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197,87	0	0	0	0	0	0	-1.223.955	-1.223.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197,87	0	0	0	0	0	0	-1.205.185	-1.205.185

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	606.042	954.042
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	606.042	954.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	606.042	954.042

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.905,17	-56.000	0	0	0	0	0	-366.184	-366.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.905,17	-56.000	0	0	0	0	0	-366.184	-366.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.905,17	-56.000	0	0	0	0	0	-366.184	-366.184

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Abriss u. Neubau Feuerwehrgerätehaus LZ1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532,87	0	0	0	0	0	0	-2.147.974	-2.147.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.532,87	0	0	0	0	0	0	-2.147.974	-2.147.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.532,87	0	0	0	0	0	0	47.026	47.026

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: GW-G Löschzug Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.634,73	0	0	0	0	0	0	-280.635	-280.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.634,73	0	0	0	0	0	0	-280.635	-280.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.634,73	0	0	0	0	0	0	-280.635	-280.635

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-784,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.784	-230.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-784,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.784	-230.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.784	-230.784

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: HLF 20 Löschzug Scherlebeck										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-410.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Kommandowagen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: MTW Löschzug Scherlebeck										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: LF 20 K Löschzug Westerholt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-826,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-826,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-826,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 50 Feuerwehr und Rettungswesen
 Produkt: 3.50.20 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Notfallrettung*

Zielgruppe

Alle Menschen, die sich in Herten aufhalten

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

In der Notfallrettung werden 90 % aller an einer öffentlichen Straße gelegenen Notfallorte in städt. Kernbereichen in der Hilfsfrist von 8 Minuten nach Notrufeingang erreicht**.

Verantwortliche/r

Herr Lammering, Tel. 307 708, E-Mail: st.Lammering@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	22,84	23,84	22,84	22,84	22,84	22,84
Notarzteinsetzfahrzeuge	Anz.	1	3	1	1	1	1
Rettungswagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Krankenwagen***	Anz.	0	2	0	0	0	0
Notarzteinsetze	Anz.	2.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- davon innerhalb der Hilfsfrist**	Anz.	2.115	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Rettungstransporteinsätze	Anz.	5.676	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- davon innerhalb der Hilfsfrist**	Anz.	4.938	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Einsätze (Notarzt, Rettungstransport, Krankentransport) insgesamt	Anz.	10.879	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Jahresaufwand Notfallrettung	Anz.	2.641.111	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Krankentransporte Fa. Falck (ab 31.08.2012)	Anz.	2.771	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	170	160	160	160	160	160

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 50 Feuerwehr und Rettungswesen
 Produkt: 3.50.20 Rettungsdienst

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	24,80	29,46	25,01	25,28	25,55	25,83
Kosten je Einwohner	€	39,90	42,79	45,34	45,61	46,03	46,45
Erreichungsgrad des Rettungswagens innerhalb der Hilfsfrist**	%	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad des Notarztes innerhalb der Hilfsfrist**	%	86,97	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Erläuterungen

* 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.

** Ein höherer Erreichungsgrad der Hilfsfristen in der Notfallrettung ist kaum erreichbar, da nicht alle Hilfeersuchen durch den städtischen Rettungsdienst abgedeckt werden können. Es kommen Rettungsmittel aus anderen Kreisstädten zum Einsatz, die dementsprechend längere Anfahrtszeiten haben.

*** Der qualitative Krankentransport erfolgt seit dem Jahr 2012 durch die Firma Falck. Es befinden sich keine Krankenwagen in städtischem Besitz.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.912,26	2.665.600	2.744.800	2.768.100	2.790.500	2.813.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.568.189,09	2.678.075	2.757.275	2.780.575	2.802.975	2.825.875
11	- Personalaufwendungen	-1.524.102,86	-1.791.502	-1.511.914	-1.519.473	-1.527.071	-1.534.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.504,10	-408.150	-773.000	-767.500	-768.400	-769.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.806,75	-55.048	-48.775	-48.696	-49.497	-49.203
15	- Transferaufwendungen	-201.785,38	-304.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.842,53	-43.100	-42.700	-41.100	-41.300	-41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.452.041,62	-2.601.800	-2.741.389	-2.741.769	-2.751.268	-2.759.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.147,47	76.274	15.886	38.806	51.707	66.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.147,47	76.274	15.886	38.806	51.707	66.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.147,47	76.274	15.886	38.806	51.707	66.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-238.300	-241.100	-242.200	-243.300	-244.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.910,91	-37.365	-149.901	-147.743	-138.822	-136.744
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.910,91	-275.665	-391.001	-389.943	-382.122	-381.344
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	82.236,56	-199.391	-375.116	-351.136	-330.415	-315.178

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547.241,89	2.665.600	2.744.800	0	2.768.100	2.790.500	2.813.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.043,89	2.665.600	2.744.800	0	2.768.100	2.790.500	2.813.400
10	-	Personalauszahlungen	-1.259.389,57	-1.397.917	-1.000.871	0	-1.005.875	-1.010.905	-1.015.959
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.996,34	-408.150	-773.000	0	-767.500	-768.400	-769.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-249.808,68	-304.000	-365.000	0	-365.000	-365.000	-365.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.975,21	-43.100	-42.700	0	-41.100	-41.300	-41.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.169,80	-2.153.167	-2.181.571	0	-2.179.475	-2.185.605	-2.191.759
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	572.874,09	512.433	563.229	0	588.625	604.895	621.641
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.610,61	-193.000	-98.000	-120.000	-63.000	-63.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.610,61	-193.000	-98.000	-120.000	-63.000	-63.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.610,61	-193.000	-98.000	-120.000	-63.000	-63.000	-3.000

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0350_2013 **Feuerwehr und Rettungswesen**
35020 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700030: Rettungsdienstfahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	13.800	13.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	13.800	13.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.043,54	-190.000	-95.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	-231.005
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.043,54	-190.000	-95.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	-231.005
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.043,54	-190.000	-95.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	-217.205

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 60 Bürgerbüro
 Produkt: 3.60.20 Zentrales Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von häufig nachgefragten und schnell zu erledigenden Dienstleistungen, z.B. Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen, Behörden, Firmen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Sicherung der Qualität der kundengerechten Dienstleistung, d.h. Erzielung eines Bewertungsergebnisses von durchschnittlich mindestens 1,5 bei der permanenten Bürgerkurzbefragung.

Verantwortliche/r

Frau Ostfeld, Tel. 303 374, E-Mail: b.ostfeld@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,05	10,12	11,71	11,71	11,71	11,71
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	35	35	35	35	35	35
EinwohnerInnen (Stand 31.12.)	Anz.	61.460	60.807	60.462	60.114	59.765	59.415
BesucherInnen:							
Wartemarken Bürgerbüro Herten	Anz.	25.844	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
BesucherInnen Bürgerbüro Westerholt	Anz.	2.728	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Meldeangelegenheiten	Anz.	9.028	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Personaldokumente	Anz.	7.206	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Serviceleistungen*	Anz.	5.693	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	8,95	8,91	9,85	9,96	10,07	10,18
Kosten je Einwohner	€	12,28	12,87	13,84	13,76	13,91	14,05
Grad der Bürgerzufriedenheit	Note	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Erläuterungen

* U. a. Hundesteuer, Führerscheinwesen, Herten-Pässe, Fundsachen, Schwerbehindertenausweise, Parkausweise für Schwerbehinderte, Jugendherbergsausweise, Rundfunkgebührenangelegenheiten.

Ab II. Quartal 2012 wurde für das Bürgerbüro in Herten ein Wartemarkensystem eingeführt. Im Bürgerbüro Westerholt erfolgt weiterhin eine Besucherzählung.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.609,09	297.850	297.850	300.800	303.800	306.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.175,74	299.850	299.850	302.800	305.800	308.800
11	- Personalaufwendungen	-549.767,17	-541.829	-595.679	-598.658	-601.652	-604.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.247,05	-210.000	-210.000	-198.450	-199.150	-199.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.421,91	-31.020	-31.020	-30.120	-30.320	-30.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.918,12	-782.849	-836.699	-827.228	-831.122	-834.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.742,38	-482.999	-536.849	-524.428	-525.322	-526.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.742,38	-482.999	-536.849	-524.428	-525.322	-526.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-485.742,38	-482.999	-536.849	-524.428	-525.322	-526.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.938,48	-37.305	-36.350	-36.304	-36.483	-36.663
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.938,48	-37.305	-36.350	-36.304	-36.483	-36.663
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-519.680,86	-520.304	-573.199	-560.732	-561.805	-562.794

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.848,20	297.850	297.850	0	300.800	303.800	306.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	261,30	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.132,15	299.850	299.850	0	302.800	305.800	308.800
10	-	Personalauszahlungen	-475.313,44	-474.410	-499.655	0	-502.154	-504.665	-507.189
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.335,79	-210.000	-210.000	0	-198.450	-199.150	-199.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.336,56	-31.020	-31.020	0	-30.120	-30.320	-30.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.985,79	-715.430	-740.675	0	-730.724	-734.135	-737.459
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.853,64	-415.580	-440.825	0	-427.924	-428.335	-428.659
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481,99	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-481,99	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-481,99	0	0	0	0	0	0

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-481,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-481,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-481,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 60 Bürgerbüro
 Produkt: 3.60.30 Standesamt

Kurzbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen.

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen, Heiratswillige

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Sicherung der Qualität der kundengerechten Dienstleistung, d.h. Erzielung eines Bewertungsergebnisses von jährlich durchschnittlich mindestens 2,0 bei der permanenten Bürgerkurzbefragung.

Verantwortliche/r

N.N.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,10	4,15	3,00	3,00	3,00	3,00
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	26	26	26	26	26	26
Aufgebote	Anz.	241	250	250	250	250	250
Eheschließungen	Anz.	261	270	270	270	270	270
Geburten	Anz.	4	10	10	10	10	10
Sterbefälle	Anz.	824	800	800	800	800	800
Trauungen an Samstagen	Anz.	79	50	70	70	70	70
Trauungen von Auswärtigen in Herten	Anz.	79	45	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,21	4,32	3,31	3,35	3,38	3,42
Kosten je Einwohner	€	4,40	4,48	3,47	3,50	3,54	3,58
Grad der Bürgerzufriedenheit	Note	1,2	2	2	2	2	2

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.412,75	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.842,75	68.000	68.000	68.600	69.200	70.100
11	- Personalaufwendungen	-258.831,29	-262.809	-200.206	-201.237	-202.213	-203.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705,52	-4.400	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795,83	-1.279	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.091,12	-4.100	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.423,76	-272.588	-209.974	-210.605	-211.581	-212.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.581,01	-204.588	-141.974	-142.005	-142.381	-142.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.581,01	-204.588	-141.974	-142.005	-142.381	-142.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.581,01	-204.588	-141.974	-142.005	-142.381	-142.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.980,56	-37.175	-36.430	-36.384	-36.563	-36.743
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.980,56	-37.175	-36.430	-36.384	-36.563	-36.743
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.561,57	-241.763	-178.404	-178.389	-178.944	-179.204

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.358,74	55.000	55.000	0	55.600	56.200	56.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.081,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.439,74	68.000	68.000	0	68.600	69.200	70.100
10	-	Personalauszahlungen	-206.541,13	-221.857	-173.826	0	-174.725	-175.568	-176.415
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705,52	-4.400	-4.300	0	-4.100	-4.100	-4.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.147,47	-4.100	-4.100	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.394,12	-230.357	-182.226	0	-182.725	-183.568	-184.415
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.954,38	-162.357	-114.226	0	-114.125	-114.368	-114.315
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.968,36	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.968,36	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.968,36	0	0	0	0	0	0

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0360_2013 **Bürgerbüro**
36030 **Standesamt**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-13.968,36	0	0	0	0	0	0	-13.968	-13.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.968,36	0	0	0	0	0	0	-13.968	-13.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.968,36	0	0	0	0	0	0	-13.968	-13.968

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 3.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,86	4,70	4,61	4,66	4,71	4,77
Kosten je Einwohner	€	4,95	5,48	5,38	5,40	5,46	5,52

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0390_2013 **FB 03 Allgemein**
39010 **FB 3 Allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-298.433,67	-285.769	-278.935	-280.330	-281.732	-283.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.416,31	-169	-168	-75	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.377,93	-47.380	-46.050	-44.330	-44.540	-44.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.227,91	-333.318	-325.153	-324.735	-326.347	-327.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.227,91	-333.318	-325.153	-324.735	-326.347	-327.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.227,91	-333.318	-325.153	-324.735	-326.347	-327.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.227,91	-333.318	-325.153	-324.735	-326.347	-327.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	304.798,45	334.608	325.924	325.506	327.118	328.737
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-570,54	-1.290	-770	-770	-770	-770
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	304.227,91	333.318	325.153	324.735	326.347	327.966
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-244.834,72	-250.620	-238.186	0	-239.377	-240.574	-241.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.567,77	-47.380	-46.050	0	-44.330	-44.540	-44.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.402,49	-298.000	-284.236	0	-283.707	-285.114	-286.527
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.402,49	-298.000	-284.236	0	-283.707	-285.114	-286.527
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.247,82	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.247,82	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.247,82	0	0	0	0	0	0

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0390_2013 **FB 03 Allgemein**
39010 **FB 3 Allgemein**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.247,82	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.247,82	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.247,82	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812

Fachbereich: 3 **Ordnung und Feuerschutz**
Bereich: 90 **Leitung / Service**
Produkt: 3.90.20 **Rechtsberatung**

Kurzbeschreibung

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen als fachbereichsübergreifende Serviceleistung.
 Beratung aller Verwaltungsstellen in Rechtsfragen.
 Fachübergreifende Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Problemstellungen.

Zielgruppe

Konzern Stadt Herten

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

75 % der jährlich abgeschlossenen Verfahren werden zugunsten der Stadt entschieden.
 Abwicklung sämtlicher Schadensfälle über Versicherungen und nicht als Eigenleistung der Stadt Herten, als Qualitätsmerkmal einer optimierten und wirtschaftlichen Schadensabwicklung im Versicherungswesen.

Verantwortliche/r

Frau Sickers, Tel. 303 354, E-Mail: a.sickers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Neue Gerichtsverfahren	Anz.	77	100	100	100	100	100
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	Anz.	68	100	100	100	100	100
- davon erledigte Verfahren i. S. der Stadt	Anz.	50	75	75	75	75	75
Beteiligung in Widerspruchsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beteiligung in Vertragsangelegenheiten	Anz.	28	40	40	40	40	40
Allgemeine Anfragen in Rechtsangelegenheiten	Anz.	145	150	150	150	150	150
Allgemeine Anfragen in Versicherungsangelegenheiten	Anz.	143	150	140	130	120	120
Neue Schadensfälle	Anz.	33	30	30	30	30	30
Abgeschlossene Schadensfälle	Anz.	29	30	30	30	30	30
- davon Abwicklung über Versicherung	Anz.	27	30	30	30	30	30
- davon Abwicklung über die Stadt als Eigenleistung	Anz.	2	0	0	0	0	0
Beteiligung im Vorlagewesen*		17	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,36	1,49	1,53	1,55	1,57	1,58
Kosten je Einwohner	€	5,99	6,32	6,31	6,20	6,27	6,33
Abwicklungsquote Schäden über Versicherung	%	93	100	100	100	100	100
Erfolgsquote über zugunsten der Stadt entschiedene Verfahren	%	73,53	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Erläuterungen

* Rechtliche Beratung bei der Erstellung von Vorlagen für Rat und Ausschüsse.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.585,96	41.690	41.690	42.600	42.600	42.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.585,96	41.890	41.890	42.800	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	-83.287,63	-90.679	-92.731	-93.194	-93.660	-94.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.977,27	-293.200	-288.200	-279.100	-280.200	-281.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.264,90	-384.579	-381.631	-372.994	-374.560	-376.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.678,94	-342.689	-339.741	-330.194	-331.760	-333.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.678,94	-342.689	-339.741	-330.194	-331.760	-333.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.678,94	-342.689	-339.741	-330.194	-331.760	-333.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.157,98	-37.505	-36.610	-36.564	-36.743	-36.923
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.157,98	-37.505	-36.610	-36.564	-36.743	-36.923
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-352.836,92	-380.194	-376.351	-366.758	-368.503	-370.251

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,11	41.690	41.690	0	42.600	42.600	42.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.674,11	41.890	41.890	0	42.800	42.800	42.800
10	-	Personalauszahlungen	-75.187,01	-83.302	-81.941	0	-82.350	-82.762	-83.176
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.677,18	-700	-700	0	-700	-700	-700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275.607,59	-285.000	-288.200	0	-279.100	-280.200	-281.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.471,78	-369.002	-370.841	0	-362.150	-363.662	-365.176
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.797,67	-327.112	-328.951	0	-319.350	-320.862	-322.376
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.200,00	-8.200	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.200,00	-8.200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.200,00	-8.200	0	0	0	0	0

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-8.200,00	-8.200	0	0	0	0	0	-55.608	-55.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.200,00	-8.200	0	0	0	0	0	-55.608	-55.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.200,00	-8.200	0	0	0	0	0	-55.608	-55.608

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 3.90.30 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, Vergabeverfahren rechtssicher durchzuführen, die Vereinheitlichung und Vereinfachung der vergaberechtlichen Verwaltungsabläufe sicherzustellen, sowie die Pflege des gesamten vergaberechtlichen Vordruckwesens. Sie ist wichtiger Bestandteil der Korruptionsbekämpfung.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Fachausschüsse, HuFA, Bewerber bzw. Bieter im Vergabeverfahren.

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

operative Ziele

Rechtskonforme Durchführung der Vergabeverfahren

Verantwortliche/r

Herr Pospiech, Tel. 303 503, E-Mail: k.pospiech@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Europaweite Vergabeverfahren	Anz.	3	1	1	1	1	1
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	0	0	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	3	1	1	1	1	1
-davon Verfahren nach VOF	Anz.	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	27	30	30	30	30	30
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	18	15	15	15	15	15
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	9	15	15	15	15	15
Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb*	Anz.	0	15	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOB*	Anz.	0	10	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOL*	Anz.	0	5	0	0	0	0
Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb	Anz.	78	100	55	55	55	55
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	27	70	25	25	25	25
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	51	30	30	30	30	30
Freihändige Vergaben*	Anz.	0	70	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOB*	Anz.	0	10	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOL*	Anz.	0	60	0	0	0	0

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 3.90.30 Zentrale Vergabestelle

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,01	2,31	2,50	2,53	2,55	2,58
Kosten je Einwohner	€	2,20	2,66	2,84	2,86	2,89	2,92

Erläuterungen

* Aufgrund der neuen Dienstanweisung für das Vergabewesen wird davon ausgegangen, dass ab 2014 vermehrt freihändige Vergaben durchgeführt werden, die jedoch nicht mehr von der zentralen Vergabestelle, sondern von den Fachbereichen bearbeitet werden.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39030

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-123.402,68	-140.600	-151.082	-151.837	-152.596	-153.359
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.979,67	-16.000	-16.000	-15.400	-15.500	-15.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.844,48	-4.900	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.226,83	-161.500	-171.882	-171.837	-172.696	-173.559
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.226,83	-161.500	-171.882	-171.837	-172.696	-173.559
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.226,83	-161.500	-171.882	-171.837	-172.696	-173.559
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.226,83	-161.500	-171.882	-171.837	-172.696	-173.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.997,43	-37.375	-36.395	-36.349	-36.528	-36.708
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.997,43	-37.375	-36.395	-36.349	-36.528	-36.708
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.224,26	-198.875	-208.277	-208.186	-209.224	-210.267

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39030

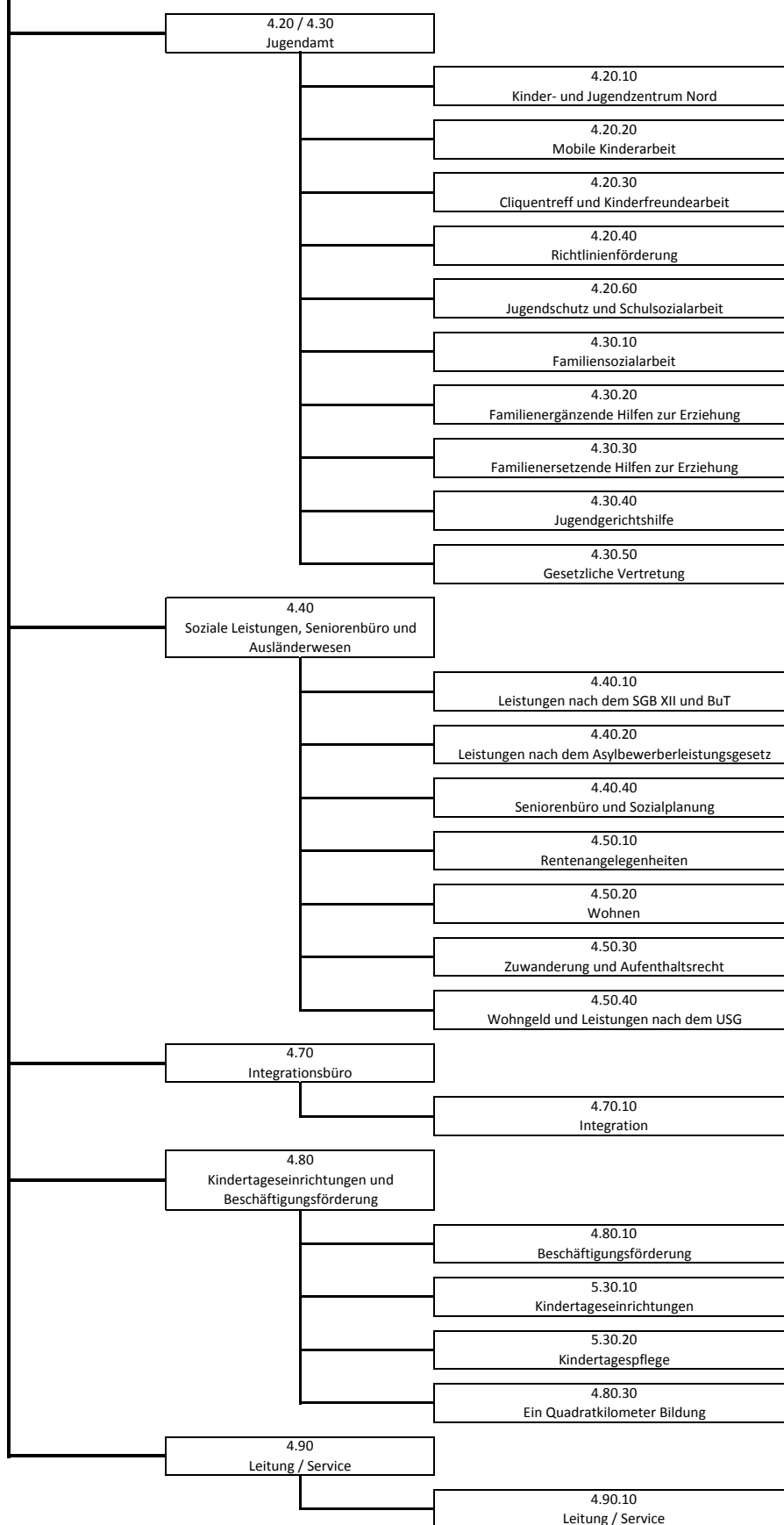
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-100.457,72	-122.377	-125.738	0	-126.367	-126.998	-127.633
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.037,27	-16.000	-16.000	0	-15.400	-15.500	-15.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.239,47	-4.900	-4.800	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.734,46	-143.277	-146.538	0	-146.367	-147.098	-147.833
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.734,46	-143.277	-146.538	0	-146.367	-147.098	-147.833
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -



Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Jugendamt
Produkt: 4.20.10 Kinder- und Jugendzentrum Nord

Kurzbeschreibung

Das Kinder- und Jugendzentrum Nord wird vom Arbeitskreis Kinder- und Jugendzentrum Nord e.V. (AK JZN e.V.) gemäß dem Jugendhilfeplan der Stadt Herten, den Richtlinien der Stadt Herten, des Landesjugendplanes NRW und den Leitlinien der Neuausrichtung der Hertener Kinder- und Jugendarbeit (Drs.-Nr.: 02/188) betrieben

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0-27 Jahren, schwerpunktmäßig schulpflichtige Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

An die Übergabe der Trägerschaft wird die Bedingung geknüpft, dass der Arbeitskreis Jugendzentrum Nord e. V. sich verpflichtet, das Kinder- und Jugendzentrum gemäß den Leitsätzen der Hertener Neuausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit zu führen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Einwohner	€	4,10	4,13	4,03	4,05	4,09	4,14

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Herten hat am 29.01.2003 beschlossen, die Trägerschaft für das ehemals städt. Jugendzentrum an den Arbeitskreis "AK JZN e.V." zu übertragen. Der Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31.03.2008.

Entsprechend dem Beschluss (s. Drs.- Nr. 07/121) wurde der Vertrag bis zum 31.03.2013 verlängert.

Entsprechend dem Beschluss (s. Drs.- Nr. 10/192) wurde der Vertrag bis zum 31.12.2018 verlängert.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Jugendamt

42010

Kinder- u. Jugendzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.408,08	35.412	35.412	35.412	35.412	35.412
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	4.150	4.300	4.300	4.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.889,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.297,57	39.562	39.562	39.712	39.712	39.712
11	-	Personalaufwendungen	-8.175,77	-8.282	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.380,95	-25.381	-25.381	-25.323	-25.206	-25.206
15	-	Transferaufwendungen	-216.968,42	-217.700	-218.150	-218.400	-219.500	-220.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.943,08	-251.363	-243.531	-243.723	-244.706	-245.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.645,51	-211.801	-203.969	-204.011	-204.994	-206.094
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.645,51	-211.801	-203.969	-204.011	-204.994	-206.094
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.645,51	-211.801	-203.969	-204.011	-204.994	-206.094
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-144.224,78	-51.213	-50.934	-49.987	-45.907	-44.894
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.224,78	-52.613	-52.334	-51.387	-47.307	-46.294
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.870,29	-264.414	-256.303	-255.398	-252.301	-252.388

FB04_2013
0420_2013
42010
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Kinder- u. Jugendzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	21.766,00	21.770	21.770	0	21.770	21.770	21.770
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	4.150	4.150	0	4.300	4.300	4.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.766,00	25.920	25.920	0	26.070	26.070	26.070
10	-	Personalauszahlungen	-8.175,00	-8.282	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.539,44	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-162.726,32	-217.700	-218.150	0	-218.400	-219.500	-220.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17,94	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.458,70	-225.982	-218.150	0	-218.400	-219.500	-220.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.692,70	-200.062	-192.230	0	-192.330	-193.430	-194.530
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Jugendamt
Produkt: 4.20.20 Mobile Kinderarbeit

Kurzbeschreibung

- Planung und Durchführung von pädagogisch betreuten Spiel- und Freizeitangeboten an wechselnden Standorten (Spielmobil "Spielkäfer")
- Organisation des Spielmobilverleihs am Wochenende
- Betreuung des zentralen Kinderferienspaßes und die Durchführung von Osterferienangeboten
- Planung und Durchführung des Weltkindertages
- Schulung der Hilfskräfte

Zielgruppe

Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren,
 Eltern,
 Grundschulen und Vereine

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Durchführung von Ferienangeboten im Rahmen der Mobilen Kinderarbeit an mindestens 45 % der Ferientage im Jahr.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,12	1,12	1,25	1,25	1,25	1,25
Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren	Anz.	4.265	4.002	3.894	3.871	3.838	3.798
Spielmobileinsätze (eigene Veranstaltungen)	Tage	93	90	90	90	90	90
Betreute Kinder pro Tag (Höchstwert) während des zentralen Ferienspaßes im Backumer Tal	Anz.	317	270	270	270	270	270
Betreute Kinder pro Tag (Durchschnitt) während des zentralen Ferienspaßes im Backumer Tal	Anz.	283	250	250	250	250	250
- davon weiblich	%	50	50	50	50	50	50
Teilnehmende Kinder während der Spielkäfereinsätze pro Tag	Anz.	64	70	70	70	70	70
Teilnehmende Erwachsene während der Spielkäfereinsätze pro Tag	Anz.	17	20	20	20	20	20
Angebote in den Sommerferien	Anz.	11	11	11	11	11	11
Oster- und Herbstferienangebote	Tage	18	18	18	18	18	16
Ferientage im Jahr	Tage	58	61	61	59	59	59
Spielmobilausleihe am Wochenende	Anz.	27	25	25	25	25	25
Mitarberschulungen	Tage	2	2	2	2	2	2

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 20 Jugendamt
 Produkt: 4.20.20 Mobile Kinderarbeit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,02	2,11	2,35	2,37	2,40	2,43
Kosten je Einwohner	€	2,74	2,80	3,05	3,09	3,14	3,18
Verhältnis der Tage mit Ferienangeboten gegenüber der Anzahl von Ferientagen im Jahr	%	50	48	48	49	49	46

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Jugendamt**
42020 **Mobile Kinderarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.050,09	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	3.300	3.400	3.100	3.100	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.720,09	24.410	24.510	24.210	24.210	24.310
11	- Personalaufwendungen	-124.162,79	-128.322	-141.940	-142.659	-143.381	-144.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.415,43	0	-74	-155	-280	-405
15	- Transferaufwendungen	-34.076,40	-34.600	-35.400	-36.300	-37.200	-38.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.083,13	-7.590	-6.930	-6.560	-6.560	-6.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.437,75	-170.512	-184.344	-185.674	-187.421	-189.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.717,66	-146.102	-159.834	-161.464	-163.211	-164.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.717,66	-146.102	-159.834	-161.464	-163.211	-164.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.717,66	-146.102	-159.834	-161.464	-163.211	-164.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.990,65	-5.787	-5.656	-5.662	-5.689	-5.715
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.990,65	-8.487	-8.356	-8.362	-8.389	-8.415
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.708,31	-154.589	-168.190	-169.826	-171.600	-173.276

Haushaltsvermerk:

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

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Kinder- und Jugendförderung**
42020 **Mobile Kinderarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	20.050,09	21.110	21.110	0	21.110	21.110	21.110
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,00	3.300	3.400	0	3.100	3.100	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.685,09	24.410	24.510	0	24.210	24.210	24.310
10	-	Personalauszahlungen	-124.016,98	-128.322	-141.940	0	-142.659	-143.381	-144.105
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.373,66	-34.600	-35.400	0	-36.300	-37.200	-38.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.836,67	-6.590	-6.930	0	-6.560	-6.560	-6.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.927,31	-169.512	-184.270	0	-185.519	-187.141	-188.765
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.242,22	-145.102	-159.760	0	-161.309	-162.931	-164.455
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.179,12	-1.000	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.179,12	-1.000	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.179,12	-1.000	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Kinder- und Jugendförderung**
42020 **Mobile Kinderarbeit**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.179,12	-1.000	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.726	-5.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.179,12	-1.000	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.726	-5.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.179,12	-1.000	-650	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.726	-5.726

Fachbereich:	4	Familie, Jugend und Soziales
Bereich:	20	Jugendamt
Produkt:	4.20.30	Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Kurzbeschreibung

Cliquentreff:

- Betreuung und Begleitung von Kindern, Teenagern und erwachsenen Anwohnern des Wohnkomplexes an der Schürmannswiese in Herten-Mitte
- Geschlechtsspezifische Angebote für Kinder und Teenager (Arbeit mit Jungen- und Mädchengruppen)
- Intensive Elternarbeit durch Nutzung von Methoden unterschiedlicher Elternbildungsprogramme
- Mitarbeit im Planungs- und Durchführungsteam "Kinderferienspaß"
- Planung, Organisation und Durchführung der Hausaufgabenhilfe im Netzwerk Schürmannswiese - Projekt "Lernräume" (Beteiligte im Netzwerk Schürmannswiese: Stadt, AWO, Verein "Wir in der Schürmannswiese e. V." und Hoffnungskirche)

Kinderfreundearbeit:

- Bedürfnisse und Probleme von Kindern und Jugendlichen durch Befragungen, Projekte, (Unfall-)Statistiken sowie durch den Austausch mit Institutionen ermitteln und konkretisieren. Das Wissen darüber in die Entscheidungsprozesse der Verwaltung und der Politik (z.B. Verkehrsplanung) einbringen.
- Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung von Spielplatzkonzeptionen
- Beteiligung bei Planungsprozessen (Wohnen, Verkehr, Spielen) Aufgabe hier: die Kindersicht mit einzubringen
- Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung von Spielplatzkonzeptionen
- Beteiligung bei Planungsprozessen (Wohnen, Verkehr, Spielen) Aufgabe hier: die Kindersicht mit einzubringen
- Vertretung von Kinderinteressen in der Stadt
- Bearbeitung von Bürgerbeschwerden/Streitschlichtung

Elternmitarbeit:

Angebote für Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz:

- Regionalgruppentreffen/ Elterntreffpunkt/ Elternkurse Starke Eltern & Starke Kinder und FuN- Familie und Nachbarschaft;
- Planung, Organisation und Durchführung des Projektes "Hausaufgabenbetreuung" im Netzwerk Schürmannswiese;
- Mitarbeit im Planungs- und Durchführungsteam "Kinderferienspaß" und "Sprachcamp"

Zielgruppe

Cliquentreff:

- Kinder im Alter von 6-14 Jahren
- Erwachsene Anwohner im Wohnkomplex Schürmannswiese

Kinderfreunde:

- Kinder und Jugendliche
- Erziehungsberechtigte
- Kindergärten, Schulen

Elternmitarbeit:

- Eltern von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
- Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren
- Multiplikatoren (LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen usw.)

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Cliquentreff:

Erreichung von mindestens 70 % der Kinder im Alter von 6-14 Jahren im Wohnkomplex Schürmannswiese.

Kinderfreunde:

Durchführung von Maßnahmen der Mobilitätserziehung mit 100 % der Erstklässler.

Mindestens 50 % der Grundschüler i. R.d. Schulwegsicherung erreichen.

Elternmitarbeit:

Mindestens 50% der Eltern, deren Kinder an der Hausaufgabenhilfe teilnehmen, nehmen am Angebot "Elterntreffpunkt" teil.

Hausaufgabenbetreuung: Mindestens 25% der in der Schürmannswiese lebenden Kinder nehmen an der Hausaufgabenhilfe teil.***

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 20 Jugendamt
 Produkt: 4.20.30 Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,96	2,96	2,85	2,85	2,85	2,85
Cliquentreff:							
Kinder und Jugendliche im Wohnkomplex Schürmannswiese im Alter von 6-14 Jahren	Anz.	80	69	68	68	68	68
Erreichte Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren	Anz.	65	53	52	52	51	51
- davon weiblich		37	28	27	27	27	27
Kinderfreunde:							
Erstklässler	Anz.	510	497	497	461	456	452
Grundschul Kinder	Anz.	2.082	2.000	1.947	1.947	1.947	1.947
Mobilitätserziehung: erreichte Erstklässler	Anz.	510	497	497	461	456	452
Schulwegsicherung (verschiedene Aktionen): erreichte Grundschul Kinder	Anz.	941	1.000	974	974	974	974
Schulwegsicherung (verschiedene Aktionen): erreichte SchülerInnen von weiterführenden Schulen	Anz.	820	800	800	800	800	800
Elternmitarbeit:							
Anzahl der Treffen für Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz	Anz.	35	35	35	35	35	35
Anzahl der Kinder, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen	Anz.	22	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,29	3,41	3,53	3,57	3,61	3,64
Kosten je Einwohner	€	4,49	4,77	4,78	4,78	4,84	4,90
Cliquentreff:							
Quote der erreichten Kinder in der Schürmannswiese *	%	81,3	76,8	76,5	76,5	75,0	75,0
Kinderfreunde:							
Erreichte Erstklässler bei Mobilitätserziehung	%	100	100	100	100	100	100
Erreichte Grundschüler bei Schulwegsicherung	%	45,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Eltern"mit"arbeit:							
Quote der an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmenden Kinder**	%	27,5	29,0	29,4	29,4	29,4	29,4

Erläuterungen

* Verhältnis der erreichten Kinder und Jugendlichen im Alter von 6-14 Jahren zu allen dieser Altersgruppe im Wohnkomplex Schürmannswiese

** Verhältnis der Anzahl der Kinder, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen, an der Gesamtzahl der Kinder im Alter von 6-14 Jahren im Wohnkomplex Schürmannswiese

*** Da die Hausaufgabenhilfe personell und räumlich nicht mehr Kinder aufnehmen kann, können maximal 20 Kinder teilnehmen. Da die Anzahl der Kinder in der Schürmannswiese ansteigen kann, wird die Prozentzahl auf 25% gemindert.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Jugendamt

42030

Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.684,40	37.370	32.670	32.670	32.670	32.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.740,40	37.370	32.670	32.670	32.670	32.670
11	- Personalaufwendungen	-201.897,62	-207.186	-213.505	-214.508	-215.515	-216.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.449,91	-46.100	-45.300	-43.900	-44.100	-44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-828,00	-156	-231	-231	-331	-356
15	- Transferaufwendungen	-14.708,79	-15.200	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.991,71	-21.380	-16.480	-15.080	-15.080	-15.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.876,03	-290.022	-288.916	-287.519	-289.226	-290.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.135,63	-252.652	-256.246	-254.849	-256.556	-258.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.135,63	-252.652	-256.246	-254.849	-256.556	-258.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.135,63	-252.652	-256.246	-254.849	-256.556	-258.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.987,78	-11.080	-11.541	-11.554	-11.607	-11.661
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.987,78	-11.080	-11.541	-11.554	-11.607	-11.661
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-248.123,41	-263.732	-267.787	-266.403	-268.163	-269.853

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42030

Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	35.684,40	37.370	32.670	0	32.670	32.670	32.670
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.056,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.740,40	37.370	32.670	0	32.670	32.670	32.670
10	-	Personalauszahlungen	-201.796,61	-207.186	-213.505	0	-214.508	-215.515	-216.527
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.837,19	-46.100	-45.300	0	-43.900	-44.100	-44.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.506,25	-15.200	-13.400	0	-13.800	-14.200	-14.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.704,48	-20.380	-16.480	0	-15.080	-15.080	-15.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.844,53	-288.866	-288.685	0	-287.288	-288.895	-290.507
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.104,13	-251.496	-256.015	0	-254.618	-256.225	-257.837
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,15	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.672,15	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.672,15	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42030

Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.672,15	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.736	-5.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.672,15	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.736	-5.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.672,15	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.736	-5.736

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Jugendamt
Produkt: 4.20.40 Richtlinienförderung

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit auf der Basis von Richtlinien und Einzelbeschlüssen
- Kooperation und Beratung von freien Trägern der Jugendhilfe
- Erstellung des Verwendungsnachweises für die Zuwendungen des Landes für Träger offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit gemäß dem Kinder- und Jugendförderplan NRW (Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime und Einzelprojekte)
- Weiterführung der Qualitätsentwicklung im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges

Zielgruppe

- Jugendgruppen
- Jugendverbände
- Freie Träger der Jugendhilfe

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Förderung von mind. 46% der freien Träger der Jugendhilfe nach den Richtlinien zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,29	1,29	1,40	1,40	1,40	1,40
Geförderte freie Träger*	Anz.	22	23	23	21	21	21
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	45	45	45	43	43	43
Junge Menschen von 0 bis unter 28 Jahren	Anz.	16.555	16.226	15.959	15.694	15.419	15.097
- davon weiblich	Anz.	7.994	7.887	7.772	7.625	7.488	7.334
geförderte Anträge gesamt	Anz.	197	227	227	190	190	190
- davon Jugend- und Familienbildung	Anz.	140	145	145	133	133	133
- davon Freizeit und Erholung	Anz.	15	19	19	13	13	13
- davon Zuschüsse für Bedürftige (Ferienfahrten)	Anz.	31	55	55	34	34	34
Erreichte Kinder, Jugendliche und Eltern	Anz.	2.297	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
TeilnehmerInnen (TN) Jugend- und Familienbildung	Anz.	1.747	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- davon weiblich	Anz.	1.006	900	900	900	900	900
Jugendfreizeitstätten**	Anz.	6	6	6	5	5	5

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 20 Jugendamt
 Produkt: 4.20.40 Richtlinienförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,29	1,35	1,55	1,57	1,59	1,60
Kosten je Einwohner	€	3,06	3,45	3,66	3,69	3,72	3,75
Verhältnis der geförderten Freien Träger der Jugendhilfe zu sämtlichen Freien Trägern	%	49	51	51	49	49	49

Erläuterungen

* Die Fördersätze nach den Richtlinien zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit liegen zwischen 4 € und 400 € (außer Betriebskostenzuschuss/ Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit)

** Durch öffentliche Mittel geförderte Jugendfreizeitstätten (Offene Kinder- und Jugendarbeit)

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Jugendamt**
42040 **Richtlinienförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,00	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.635,00	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
11	- Personalaufwendungen	-79.329,71	-82.305	-93.877	-94.347	-94.819	-95.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.373,39	-125.160	-125.260	-125.260	-125.360	-125.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503,94	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.207,04	-209.565	-221.137	-221.607	-222.179	-222.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.572,04	-166.935	-178.507	-178.977	-179.549	-180.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.572,04	-166.935	-178.507	-178.977	-179.549	-180.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.572,04	-166.935	-178.507	-178.977	-179.549	-180.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.727,04	-4.908	-5.571	-5.577	-5.604	-5.630
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.727,04	-4.908	-5.571	-5.577	-5.604	-5.630
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.299,08	-171.843	-184.078	-184.554	-185.153	-185.753

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Kinder- und Jugendförderung**
42040 **Richtlinienförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	42.635,00	42.630	42.630	0	42.630	42.630	42.630
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.635,00	42.630	42.630	0	42.630	42.630	42.630
10	-	Personalauszahlungen	-79.292,15	-82.305	-93.877	0	-94.347	-94.819	-95.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-102.228,43	-125.160	-125.260	0	-125.260	-125.360	-125.460
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.503,94	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.024,52	-209.565	-221.137	0	-221.607	-222.179	-222.753
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.389,52	-166.935	-178.507	0	-178.977	-179.549	-180.123
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Jugendamt
Produkt: 4.20.60 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Jugendschutz:

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben des Jugendschutzes (Jugendschutzkontrollen, Jugendarbeitsschutz, etc.).
- Erstellung und Weiterentwicklung von Handlungskonzepten zur Umsetzung des erzieherischen Jugendschutzes.
- Entwicklung und Koordination von Aktionsbündnissen, Projekten und (Groß-) Veranstaltungen im Handlungsfeld Prävention mit den Schwerpunkten: Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention. Partizipation, Familienbildung, Medienkompetenzförderung, politische Bildung und Geschlechtererziehung.
- Planung und Durchführung von Fachtagungen und Fortbildungen für Multiplikatoren (LehrerInnen, ErzieherInnen, päd. MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit) und Erziehungsberechtigten.
- Initiierung und Leitung von Arbeitskreisen
- Öffentlichkeitsarbeit

Schulsozialarbeit:

Ein Sozialarbeiter ist im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Förderschule der Stadt Herten, Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung (Achtenbeckschule) tätig.

Zielgruppe

Jugendschutz:

- Kinder und Jugendliche von 0-27 Jahren (schwerpunktmäßig die 6 bis unter 20- Jährigen)
- Multiplikatoren (LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, -pädagogInnen usw.)
- Kooperationspartner (Polizei, freie Träger der Jugendhilfe, Unternehmen, Krankenkassen, etc.)
- Erziehungsberechtigte

Schulsozialarbeit:

- SchülerInnen der Förderschule der Stadt Herten; Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Jugendschutz:

- Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu den Themen Gesundheitsförderung, Suchtprävention (Alkoholprävention) und Medienkompetenz
- 23 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis unter 20 Jahren durch Veranstaltungen und Projekte erreichen.

Schulsozialarbeit:

Betreuung und Begleitung von 70 % der SchülerInnen der Achtenbeckschule.

Verantwortliche/r

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

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 20 Jugendamt
 Produkt: 4.20.60 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,01	2,01	1,92	1,92	1,92	1,92
Jugendschutz:							
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 20 Jahren	Anz.	8.334	7.896	7.650	7.515	7.289	7.127
Erreichte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 20 Jahren *	Anz.	2.251	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- davon weiblich	Anz.	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erreichte Multiplikatoren	Anz.	360	85	85	85	85	85
Erreichte Erziehungsberechtigte*	Anz.	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erreichte Kooperationspartner/ Institutionen	Anz.	103	70	70	70	70	70
Arbeitskreistreffen	Anz.	24	12	12	12	12	12
Jugendschutzkontrollen	Anz.	3	2	2	2	2	2
Projekte mit Schulen	Anz.	5	4	4	4	4	4
Sonstige Projekte	Anz.	6	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit:							
SchülerInnen der Achtenbeckschule	Anz.	177	195	190	150	150	150
Betreute SchülerInnen der Achtenbeckschule	Anz.	140	140	140	140	140	140

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,93	5,37	2,16	2,18	2,21	2,23
Kosten je Einwohner	€	5,45	6,69	2,33	2,36	2,38	2,41
Jugendschutz:							
Quote erreichte Kinder/Jugendl. 6 bis unter 20 J. **	%	27,0	26,0	26,8	27,3	28,1	28,8
Schulsozialarbeit:							
Verhältnis der betreuten SchülerInnen zur Gesamtzahl der AchtenbeckschülerInnen	%	79	72	74	93	93	93

Erläuterungen

* Einbeziehung von TeilnehmerInnen an Großveranstaltungen z. B. Weltkindertag, Familientag.
 Größere Schwankungen bei der Anzahl von TeilnehmerInnen möglich; z. B. wetterbedingt.
 ** Verhältnis der erreichten Kinder/Jugendlichen im Alter von 6 Jahren bis unter 20 Jahren zur Gesamtzahl der Kinder/Jugendlichen in diesem Alter.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Jugendamt**
42060 **Jugendschutz und Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.521,81	264.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.881,81	264.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-302.791,37	-326.416	-130.622	-131.275	-131.931	-132.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315,24	-27.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.839,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.073,47	-9.900	-9.800	-9.700	-9.800	-9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.671,22	-43.150	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.690,57	-406.966	-141.072	-141.625	-142.381	-143.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.808,76	-142.966	-141.072	-141.625	-142.381	-143.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.808,76	-142.966	-141.072	-141.625	-142.381	-143.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.808,76	-142.966	-141.072	-141.625	-142.381	-143.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.500,79	-27.149	-26.917	-26.949	-27.083	-27.217
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.500,79	-27.149	-26.917	-26.949	-27.083	-27.217
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.309,55	-170.115	-167.989	-168.574	-169.464	-170.358

Haushaltsvermerk:

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

FB04_2013
0420_2013
42060
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	389.500,00	264.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.759,50	264.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-379.991,99	-326.416	-130.622	0	-131.275	-131.931	-132.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.944,25	-27.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.109,39	-9.900	-9.800	0	-9.700	-9.800	-9.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.982,92	-43.150	-650	0	-650	-650	-650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.028,55	-406.966	-141.072	0	-141.625	-142.381	-143.141
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.269,05	-142.966	-141.072	0	-141.625	-142.381	-143.141
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.057,18	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.057,18	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.942,82	0	0	0	0	0	0

FB04_2013
0420_2013
42060

Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.057,18	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.057,18	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.942,82	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 4.30.10 Familiensozialarbeit

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in sozialen, familiären und wirtschaftlichen Problemen wie Trennung und Scheidung, Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch, Obdachlosigkeit, Familiengerichtshilfe.

Auf- und Ausbau sozialräumlicher Strukturen unter Beteiligung der 4 Stadtteilteams.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie ihre Familien

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Auf der Grundlage des sozialräumlichen Arbeitens (niederschwellige Arbeit) soll das Verhältnis der betroffenen Kinder und Jugendlichen (Beteiligung und lose Betreuung) zur Anzahl aller Kinder in der entsprechenden Einwohnergruppe um jährlich 0,2 Prozentpunkte ausgeweitet werden.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,50	6,50	6,70	6,70	6,70	6,70
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.683	9.212	8.983	8.824	8.684	8.538
Betroffene Kinder und Jugendliche (Beteiligung und lose Betreuung)	Anz.	1.415	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon weiblich	Anz.	635	630	630	630	630	630
Trennungs- und Scheidungsberatungen gem. § 17 SGB VIII Betroffene Kinder und Jugendliche	Anz.	91	130	130	130	130	130
Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht Betroffene Kinder und Jugendliche	Anz.	253	250	250	250	250	250

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 30 Jugendamt
 Produkt: 4.30.10 Familiensozialarbeit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,51	6,40	6,73	6,80	6,88	6,95
Kosten je Einwohner	€	6,58	6,51	6,73	6,80	6,88	6,95
Betroffene Kinder/Jugendliche *	%	14,61	12,92	13,36	13,60	13,82	14,05

Erläuterungen

Sinkende Einwohnerzahlen bedeuten nicht gleichzeitig auch sinkende Bedarfswahlen. Es werden nach bisherigen Erkenntnissen der demografischen Entwicklung viele starke und veränderungswillige Menschen Herten verlassen. Günstiger und freier Wohnraum wird dagegen vielen schwachen und unterstützungsbedürftigen Menschen einen Anreiz bieten, nach Herten zu ziehen.

* Verhältnis der Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen zur Anzahl aller Kinder in der entsprechenden Einwohnergruppe

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Jugendamt**
43010 **Familiensozialarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-400.012,10	-389.374	-406.913	-408.947	-410.992	-413.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086,93	-6.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.099,03	-395.674	-406.913	-408.947	-410.992	-413.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.099,03	-395.674	-406.913	-408.947	-410.992	-413.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.099,03	-395.674	-406.913	-408.947	-410.992	-413.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.099,03	-395.674	-406.913	-408.947	-410.992	-413.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.024,88	-23.969	-27.597	-27.629	-27.763	-27.897
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.024,88	-23.969	-27.597	-27.629	-27.763	-27.897
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-422.123,91	-419.643	-434.510	-436.576	-438.755	-440.944

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Hilfe zur Erziehung**
43010 **Familiensozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-390.295,63	-382.472	-406.913	0	-408.947	-410.992	-413.047
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.615,68	-6.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.911,31	-388.772	-406.913	0	-408.947	-410.992	-413.047
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.911,31	-388.772	-406.913	0	-408.947	-410.992	-413.047
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 4.30.20 Familienergänzende Hilfen zur Erziehung

Kurzbeschreibung

Zum Schutz und zur Entwicklung junger Menschen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen Beratung, Unterstützung und Begleitung angeboten.
 Die familiären Strukturen sollen erhalten bleiben und in ihrer Trag- und Funktionsfähigkeit ergänzt und weiter entwickelt werden.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie ihre Familien

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Der Anteil der ambulanten Hilfen soll im Verhältnis zu den Gesamthilfen stabil bleiben um stationäre Unterbringungen perspektivisch zu reduzieren.
 Im Jahr 2014 soll der Anteil der Aufwendungen für ambulante Hilfen mindestens 14 % der Sozialraumaufwendungen betragen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,29	4,29	4,30	4,30	4,30	4,30
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.683	9.212	8.983	8.824	8.684	8.538
Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.813	2.713	2.711	2.687	2.587	2.550
Fachleistungsstunden (FLS) *	Anz.	21.821	18.500	18.500	20.000	20.000	20.000
Kinder in sozialer Gruppenarbeit § 29 KJHG	Anz.	34	35	35	55	55	55
Jugendliche und junge Volljährige in Erziehungsbeistandsschaften § 30 KJHG	Anz.	16	80	80	25	25	25
Kinder in sozialpädagogischer Familienhilfe § 31 KJHG	Anz.	309	240	240	250	250	250
Kinder in Individualmaßnahmen § 35 KJHG	Anz.	36	30	30	30	30	30
Seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	Anz.	44	50	50	50	50	50
Kinder in Inobhutnahmen § 42 KJHG	Anz.	28	20	20	20	20	20
Zahl aller jungen Menschen, denen Hilfen nach §§ 29, 30, 31, 35, 35a und 42 KJHG gewährt wird	Anz.	467	435	455	430	430	430
- davon weiblich	Anz.	204	215	205	193	193	193
Aufwendungen für ambulante Hilfen	€	920.173	899.000	899.000	1.125.900	1.125.900	1.125.900
Sozialraumaufwendungen	€	5.864.505	5.937.300	5.937.300	6.901.100	6.901.100	6.901.100

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 30 Jugendamt
 Produkt: 4.30.20 Familienergänzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,74	4,36	4,59	4,64	4,69	4,74
Kosten je Einwohner	€	18,74	18,53	23,21	23,89	24,50	25,14
Anteil der Aufwendungen für ambulante Hilfen an Sozialraumaufwendungen	%	15,7	15,1	15,1	16,3	16,3	16,3

Erläuterungen

* Durch Anstieg von Integrationshilfen nach § 35 a SGB VIII ist eine erhöhte Anzahl von Fachleistungsstunden zu erklären (pro Kind fallen Ø 1000 Fachleistungsstunden pro Jahr an).

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Jugendamt

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.033,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.033,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-230.043,67	-264.932	-277.421	-278.807	-280.200	-281.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-920.173,11	-855.600	-1.125.900	-1.157.500	-1.184.000	-1.212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,89	-6.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.825,67	-1.126.832	-1.403.321	-1.436.307	-1.464.200	-1.493.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.792,67	-1.091.832	-1.368.321	-1.401.307	-1.429.200	-1.458.601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.792,67	-1.091.832	-1.368.321	-1.401.307	-1.429.200	-1.458.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.792,67	-1.091.832	-1.368.321	-1.401.307	-1.429.200	-1.458.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.433,99	-12.806	-16.066	-16.085	-16.166	-16.246
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.433,99	-12.806	-16.066	-16.085	-16.166	-16.246
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.147.226,66	-1.104.638	-1.384.387	-1.417.392	-1.445.366	-1.474.847

Haushaltsvermerk:

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

- 53180010 Hilfen nach §35 a (4.30.20)
- 53180020 Ambulante Maßnahmen (4.30.20)
- 53180030 Familienhilfen und Sozialraumarbeit-
- 53180040 Betreuungsweisung (4.30.20)
- 53180000 Frühe Hilfen (4.30.20)
- 53310000 Leistungen an natürliche Pers. außerh. von Einrichtungen (4.30.20)
- 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (4.30.30)
- 42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (4.30.30)
- 42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder 4.30.30)
- 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (4.30.30)
- 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden)(4.30.30)
- 44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (4.30.30)
- 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (4.30.30)
- 53310040 Pflegekinder (4.30.30)
- 53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder(4.30.30)
- 53320010 Heimkinder Minderjährige (4.30.30)
- 53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (4.30.30)
- 53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (4.30.30)
- 53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (4.30.30)
- 53320210 Soz.Lst.an nat. Pers. in Einrichtungen Pflegekinder (4.30.30)
- 53320220 Soz.L.an nat. Pers.in Einrichtungen Heimkinder (4.30.30)
- 53320230 Soz.L.an nat.Pers.in Einrichtungen betreutes Wohnen (4.30.30)

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	29.195,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.195,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-219.452,36	-256.256	-267.516	0	-268.853	-270.196	-271.547
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-990.090,98	-855.600	-1.125.900	0	-1.157.500	-1.184.000	-1.212.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.594,42	-6.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.137,76	-1.118.156	-1.393.416	0	-1.426.353	-1.454.196	-1.483.547
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.181.942,76	-1.083.156	-1.358.416	0	-1.391.353	-1.419.196	-1.448.547
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 4.30.30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kurzbeschreibung

Junge Menschen, deren Anspruch auf Erziehung in der Ursprungsfamilie nicht sichergestellt wird und bei denen familienergänzende Hilfen nicht ausreichen oder als nicht geeignet anzusehen sind, erhalten durch Vollzeitpflege in einer Pflegefamilie, Heimunterbringung oder Betreutes Wohnen, die ihnen angemessene Hilfe zur Sicherung vor existenzbedrohenden Gefahren und zu ihrer Entwicklung.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die in den beschriebenen Situationen leben

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Die Quote der Unterbringungstage minderjähriger Heimkinder (einschl. gem. Wohnformen gem. § 19 KJHG) soll gegenüber den gesamten Unterbringungstagen minderjähriger Pflegekinder und minderjähriger Heimkinder im Jahr 2015 unter 40 % liegen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,49	9,49	8,98	8,98	8,98	8,98
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.683	9.212	8.983	8.824	8.684	8.538
Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.813	2.713	2.711	2.687	2.587	2.550
Fremdadoptionen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Stiefelternadoptionen	Anz.	2	10	10	10	10	10
Pflegekinder *	Anz.	118	130	130	130	130	130
Unterbringungstage mj. Pflegekinder und mj. Heimkinder (einschl. gemeins. Wohnformen gem. § 19 KJHG)	Anz.	56.370	61.784	61.784	61.509	61.509	61.509
Unterbringungstage mj. Pflegekinder	Anz.	35.307	40.266	40.266	36.013	36.013	36.013
Kinder in Heimen*	Anz.	128	117	117	130	130	130
Unterbringungsaufwand (Kalenderjahr) von Kindern in Heimen	M€	3,27	2,96	2,96	3,84	3,84	3,84
Unterbringungstage von Kindern in Heimen (einschließlich gemeinsamer Wohnformen gemäß § 19 KJHG)	Anz.	21.063	20.392	20.392	25.496	25.496	25.496
Minderjährige im Betreuten Wohnen*	Anz.	0	6	6	0	0	0
Unterbringungstage Mj. im Betreuten Wohnen	Anz.	0	1.127	1.127	0	0	0
Junge Volljährige in Pflege*	Anz.	8	6	6	8	8	8
Unterbringungstage junge Volljährige in Pflege	Anz.	1.336	2.351	2.351	1.816	1.816	1.816
Junge Volljährige im Heim*	Anz.	16	16	16	16	16	16
Unterbringungsaufwand (Kalenderjahr) von jungen Volljährigen in Heimen	T€	438	329	329	377	377	377
Unterbringungstage junge Volljährige im Heim	Anz.	3.357	1.665	1.665	2.698	2.698	2.698
Junge Volljährige im Betreuten Wohnen*	Anz.	0	4	4	0	0	0
Unterbringungstage junge Volljährige im Betreuten Wohnen	Anz.	0	972	972	0	0	0

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 4.30.30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Zahl aller junger Menschen, denen Hilfen (Pflege, Heim, Betreutes Wohnen) gewährt werden	Anz.	270	273	273	284	284	284
- davon weiblich	Anz.	125	140	140	150	150	150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	9,04	9,56	9,73	9,83	9,94	10,05
Kosten je Einwohner	€	88,82	90,22	109,11	111,74	114,61	117,45
Heimunterbringungstage mj. gegenüber den gesamten Unterbringungstagen mj. Heim- und Pflegekinder	%	37,4	33,0	33,0	41,5	41,5	41,5

Erläuterungen

* Untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Laufe des Jahres.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Jugendamt

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	249.897,17	246.000	250.000	254.000	258.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.093,52	554.000	565.000	576.000	587.000	599.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.190,69	800.000	815.000	830.000	845.000	861.000
11	- Personalaufwendungen	-555.460,24	-581.352	-588.033	-590.974	-593.929	-596.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.800.102,05	-4.798.300	-5.909.100	-6.030.300	-6.159.500	-6.284.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.595,85	-106.300	-100.000	-96.000	-96.500	-97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.459.158,14	-5.485.952	-6.597.133	-6.717.274	-6.849.929	-6.977.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.878.967,45	-4.685.952	-5.782.133	-5.887.274	-6.004.929	-6.116.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.878.967,45	-4.685.952	-5.782.133	-5.887.274	-6.004.929	-6.116.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.878.967,45	-4.685.952	-5.782.133	-5.887.274	-6.004.929	-6.116.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.542,36	-34.518	-37.713	-37.757	-37.945	-38.133
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.542,36	-34.518	-37.713	-37.757	-37.945	-38.133
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.887.509,81	-4.720.470	-5.819.846	-5.925.031	-6.042.874	-6.155.132

Haushaltsvermerk:

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

- 53180010 Hilfen nach §35 a (4.30.20)
- 53180020 Ambulante Maßnahmen (4.30.20)
- 53180030 Familienhilfen und Sozialraumarbeit-
- 53180040 Betreuungsweisung (4.30.20)
- 53180000 Frühe Hilfen (4.30.20)
- 53310000 Leistungen an natürliche Pers. außerh. von Einrichtungen (4.30.20)
- 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (4.30.30)
- 42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (4.30.30)
- 42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder (4.30.30)
- 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (4.30.30)
- 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden)(4.30.30)
- 44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (4.30.30)
- 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (4.30.30)
- 53310040 Pflegekinder (4.30.30)
- 53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder(4.30.30)
- 53320010 Heimkinder Minderjährige (4.30.30)
- 53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (4.30.30)
- 53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (4.30.30)
- 53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (4.30.30)
- 53320210 Soz.Lst.an nat. Pers. in Einrichtungen Pflegekinder (4.30.30)
- 53320220 Soz.L.an nat. Pers.in Einrichtungen Heimkinder (4.30.30)
- 53320230 Soz.L.an nat.Pers.in Einrichtungen betreutes Wohnen (4.30.30)

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	252.716,21	246.000	250.000	0	254.000	258.000	262.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.928,90	554.000	565.000	0	576.000	587.000	599.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.845,11	800.000	815.000	0	830.000	845.000	861.000
10	-	Personalauszahlungen	-515.659,46	-540.722	-529.226	0	-531.873	-534.533	-537.206
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.772.922,03	-4.798.300	-5.909.100	0	-6.030.300	-6.159.500	-6.284.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.493,22	-6.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.292.074,71	-5.345.322	-6.438.326	0	-6.562.173	-6.694.033	-6.821.306
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.228.229,60	-4.545.322	-5.623.326	0	-5.732.173	-5.849.033	-5.960.306
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 4.30.40 Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen (14-21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens unter Geltendmachung der erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte.

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren und Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 21 Jahren, die nach Straftaten Hilfe benötigen.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Bessere Reintegration durch mindestens 1 Besuch von 95 % derjenigen, die eine Haftstrafe verbüßen, in U-Haft sind oder mindestens einen 3-wöchigen Dauerarrest verbüßen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	Anz.	2.683	2.535	2.402	2.308	2.211	2.107
Junge Volljährige (J.V.) im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Anz.	2.088	2.015	2.063	1.986	1.946	1.853
Fälle von Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	Anz.	136	250	230	230	230	230
- davon weiblich	Anz.	49	60	55	50	50	50
Fälle junge Volljährige	Anz.	336	140	140	180	180	180
- davon weiblich	Anz.	63	50	70	40	40	40
Anklagen	Anz.	237	250	250	270	270	270
Diversionen	Anz.	238	160	160	160	160	160
Beratungen	Anz.	483	500	500	500	500	500
Gerichtstermine	Anz.	223	205	205	260	260	260
Weisungen	Anz.	289	195	195	200	200	200
Haftprüfungen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Haftentlassungshilfen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Verkehrskurse	Anz.	8	10	10	10	10	10
Betreuungsweisung	Anz.	4	5	5	5	5	5
Täter-Opfer-Ausgleich	Anz.	7	10	10	10	10	10
Personen, die eine Haftstrafe verbüßen, in U-Haft sind oder mindestens einen 3-wöchigen Dauerarrest verbüßen	Anz.	8	14	11	13	13	13
Besuche in Justizvollzugsanstalten*	Anz.	17	14	11	13	13	13
TeilnehmerInnen an Präventionsprojekten in Schulen	Anz.	109	10	10	12	12	12
- davon weiblich	Anz.	51	5	5	6	6	6

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 30 Jugendamt
 Produkt: 4.30.40 Jugendgerichtshilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,22	2,40	2,63	2,66	2,68	2,71
Kosten je Einwohner	€	2,25	2,51	2,63	2,66	2,68	2,71
Quote der Besuche in Justizvollzugsanstalten**	%	212,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterungen

* Ohne Mehrfachbesuche

**Verhältnis der Zahl der Besuche in Justizvollzugsanstalten zu der Zahl derjenigen, die eine Haftstrafe verbüßen, in U-Haft sind oder einen mindestens 3-wöchigen Dauerarrest verbüßen.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Jugendamt**
43040 **Jugendgerichtshilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-136.242,13	-146.098	-158.862	-159.655	-160.455	-161.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,20	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555,44	-6.300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.250,77	-152.398	-158.862	-159.655	-160.455	-161.257
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.750,77	-152.398	-158.862	-159.655	-160.455	-161.257
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.750,77	-152.398	-158.862	-159.655	-160.455	-161.257
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.750,77	-152.398	-158.862	-159.655	-160.455	-161.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.051,11	-8.283	-10.821	-10.834	-10.887	-10.941
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.051,11	-8.283	-10.821	-10.834	-10.887	-10.941
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.801,88	-160.681	-169.683	-170.489	-171.342	-172.198

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Hilfe zur Erziehung**
43040 **Jugendgerichtshilfe**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-134.584,54	-144.948	-152.258	0	-153.018	-153.784	-154.552
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,20	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.256,17	-6.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.293,91	-151.248	-152.258	0	-153.018	-153.784	-154.552
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.793,91	-151.248	-152.258	0	-153.018	-153.784	-154.552
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 4.30.50 Gesetzliche Vertretung

Kurzbeschreibung

Sicherung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Ansprüche Minderjähriger, vor allem Unterhaltsansprüche als gesetzliche/r VertreterIn.
 Unterhaltssicherung für Kinder alleinerziehender Elternteile.
 Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder, die unter Vormundschaft/Pflegschaft stehen.

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, betreuende Eltern/Angehörige.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Die Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse soll bei mindestens 20 % liegen.
 Der Durchschnitt im Gebiet der Bezirksregierung Münster lag im Jahr 2013 bei 22,2 %.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,05	3,55	4,70	4,70	4,70	4,70
Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	Anz.	5.815	5.592	5.556	5.520	5.472	5.427
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis unter 18 Jahren	Anz.	3.868	3.620	3.427	3.304	3.212	3.111
Junge Volljährige (j.V.) im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.813	2.713	2.711	2.687	2.587	2.550
Vormundschaften/ Pflegschaften für Minderjährige	Anz.	58	80	80	80	80	80
Beistandschaften	Anz.	378	369	363	370	370	370
Vaterschaftsfeststellungen (VFS)	Anz.	98	140	140	92	92	92
VFS freiwilliges Anerkenntnis	Anz.	98	111	110	90	90	90
VFS gerichtliche Entscheidung	Anz.	0	6	6	2	2	2
Beurkundungen	Anz.	208	250	248	190	190	190
laufende Unterhalts- vorschussfälle/Kinder	Anz.	411	386	375	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	5,00	3,93	5,06	5,12	5,17	5,23
Kosten je Einwohner	€	18,11	18,53	19,69	20,13	20,59	21,06
Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse	%	14,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Jugendamt**
43050 **Gesetzliche Vertretung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	97.656,86	209.000	160.000	162.000	164.000	166.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.018,29	352.700	376.780	376.780	376.780	376.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.675,15	561.700	536.780	538.780	540.780	542.780
11	- Personalaufwendungen	-307.346,96	-239.148	-306.013	-307.543	-309.081	-310.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-800.789,35	-878.800	-882.160	-900.560	-919.360	-938.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002,14	-8.600	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.138,45	-1.126.548	-1.190.373	-1.210.203	-1.230.541	-1.251.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.463,30	-564.848	-653.593	-671.423	-689.761	-708.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.463,30	-564.848	-653.593	-671.423	-689.761	-708.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.463,30	-564.848	-653.593	-671.423	-689.761	-708.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.566,19	-20.260	-27.037	-27.069	-27.203	-27.337
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.566,19	-20.260	-27.037	-27.069	-27.203	-27.337
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-692.029,49	-585.108	-680.630	-698.492	-716.964	-735.944

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Hilfe zur Erziehung**
43050 **Gesetzliche Vertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	90.858,31	209.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
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	357.966,42	352.700	376.780	0	376.780	376.780	376.780
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.824,73	561.700	536.780	0	538.780	540.780	542.780
10	-	Personalauszahlungen	-306.134,11	-237.998	-299.409	0	-300.906	-302.410	-303.922
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-802.294,32	-878.800	-882.160	0	-900.560	-919.360	-938.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.998,72	-8.600	-2.200	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.427,15	-1.125.398	-1.183.769	0	-1.203.566	-1.223.870	-1.244.682
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-664.602,42	-563.698	-646.989	0	-664.786	-683.090	-701.902
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII und BuT

Kurzbeschreibung

Beratung, Prüfung und Gewährung bei/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)

Zielgruppe

Personen, die die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Hilfgewährung erfüllen.

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Wirtschaftliche Existenzsicherung durch den Ausgleich von finanziellen Defiziten unter sparsamen Einsatz der eigenen Ressourcen

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,64	9,94	9,14	9,14	9,14	9,14
EinwohnerInnen	Anz.	61.460	60.807	60.462	60.114	59.765	59.415
durchschnittliche Zahl der Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	80	80	80	80	80	90
- davon weiblich	Anz.	46	45	45	45	45	52
Nettoaufwendungen lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	M€	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,74
durchschnittliche Zahl der Personen mit lfd. GSiG	Anz.	806	840	870	900	930	960
- davon weiblich	Anz.	453	471	488	504	521	540
Zahl der Personen unter 65 Jahre mit lfd. Grundsicherung	Anz.	386	403	418	432	446	461
- davon weiblich	Anz.	181	189	196	203	210	216
Zahl der Personen ab 65 Jahre mit lfd. Grundsicherung	Anz.	420	437	452	468	484	499
- davon weiblich	Anz.	272	284	294	304	315	324
Nettoaufwendungen lfd. GSiG	M€	4,20	4,21	4,52	4,84	5,18	6,08
durchschn. Netto Hilfe zum Lebensunterhalt je Person p.a.	T€	6,7	7,0	7,3	7,5	7,8	8,2
durchschn. Nettogrundsicherung je Person p.a.	T€	5,2	5,0	5,2	5,4	5,6	6,3
Bewilligte Anträge im Bereich "Bildung und Teilhabe" für alle Personenkreise	Anz.	5.081	4.104	4.104	4.104	4.104	4.500
- davon SGB II	Anz.	3.551	2.406	2.406	2.406	2.406	2.790
- davon Wohngeld/Kinderzuschlag	Anz.	1.250	1.438	1.438	1.438	1.438	1.450
- davon SGB XII/Analogberechtigte Asyl	Anz.	280	260	260	260	260	260

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII und BuT

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	8,90	9,09	9,17	9,27	9,37	9,47
Kosten je Einwohner	€	8,98	9,21	9,29	9,39	9,49	9,59
Anteil der Leistungsberechtigten nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII	%	1,44	1,51	1,57	1,63	1,69	1,77

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

44010

Leistungen nach dem SGB XII und BUT

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-692,17	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.349,62	194.400	186.000	194.700	195.000	195.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.657,45	194.400	186.000	194.700	195.000	195.300
11	- Personalaufwendungen	-546.849,05	-552.743	-554.367	-557.137	-559.923	-562.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147,30	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.996,35	-560.043	-561.567	-564.337	-567.123	-569.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.338,90	-365.643	-375.567	-369.637	-372.123	-374.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.338,90	-365.643	-375.567	-369.637	-372.123	-374.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.338,90	-365.643	-375.567	-369.637	-372.123	-374.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.998,98	-33.940	-32.798	-32.836	-32.996	-33.157
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.998,98	-33.940	-32.798	-32.836	-32.996	-33.157
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-542.337,88	-399.583	-408.365	-402.473	-405.119	-407.780

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44010

Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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	40.351,86	194.400	186.000	0	194.700	195.000	195.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	67,10	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.418,96	194.400	186.000	0	194.700	195.000	195.300
10	-	Personalauszahlungen	-498.147,92	-514.345	-496.012	0	-498.490	-500.982	-503.487
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.139,60	-7.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.287,52	-521.645	-503.212	0	-505.690	-508.182	-510.687
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.868,56	-327.245	-317.212	0	-310.990	-313.182	-315.387
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.40.20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und sonstige Berechtigte, die die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Hilfestellung erfüllen.

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Kompetente Beratung und wirtschaftliche Existenzsicherung unter der Erschwernis des begrenzten Zugangs zum Arbeitsmarkt und unter sparsamem Einsatz der eigenen Ressourcen

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,98	1,88	1,94	1,94	1,94	1,94
Ausländische EinwohnerInnen	Anz.	7.193	6.900	6.900	6.850	6.850	
- davon weiblich	Anz.	3.529	3.450	3.450	3.425	3.425	
Zahl der ausländischen Flüchtlinge zum 31.12*	Anz.	217	201	200	307	307	307
- davon weiblich	Anz.	95	76	76	100	100	100
- davon AsylbewerberInnen	Anz.	101	100	79	150	150	150
- davon weiblich	Anz.	44	32	32	75	75	75
Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Anz.	398	387	372	522	522	533
Anteil der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG bekommen, an der Gesamtzahl der ausländischen EinwohnerInnen	%	5,53	5,61	5,39	7,62	7,62	
Nettogesamtaufwendungen** für Leistungen nach dem AsylbLG	M€	2,62	2,54	2,54	3,52	3,48	3,48
Durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger mit Erstattungsanspruch	Anz.	104	100	85	150	150	150
Nettoaufwendungen für Personen mit Erstattungsanspruch	T€	560	447	447	807	789	789
Anteil der Nettoaufwendungen für Personen mit Erstattungsanspruch an den Gesamtaufwendungen	%	21,41	17,61	17,61	22,91	22,71	22,71
durchschn. Nettoaufwendungen <u>je Person</u> mit Erstattungsanspruch	T€	5,38	4,47	5,26	5,38	5,26	5,26
Durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger ohne Erstattungsanspruch	Anz.	294	287	287	372	372	372
Nettoaufwendungen für Personen ohne Erstattungsanspruch	M€	2,056	2,092	2,092	2,715	2,686	2,686
Anteil der Nettoaufwendungen für Leistungsempfänger ohne Erstattungsanspruch an den Gesamtaufwendungen	%	78,59	82,39	82,39	77,09	77,29	77,29
durchschn. Nettoaufwendungen <u>je Person</u> ohne Erstattungsanspruch	T€	6,99	7,29	7,29	7,30	7,22	7,22

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
 Produkt: 4.40.20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

- davon "geduldete" Personen	Anz.	102	101	101	157	157	157
- davon Nettoaufwendungen für "geduldete" Personen ohne Erstattungsanspruch	M€	0,767	0,849	0,849	1,193	1,177	1,177
Anteil der Nettoaufwendungen für "geduldete" Personen ohne Erstattungsanspruch an den Nettogesamtaufwendungen	%	29,32	33,44	33,44	33,87	33,87	33,87
durchschn. Nettoaufwendungen je Person bei "Geduldeten"	T€	7,52	8,41	8,41	7,60	7,50	7,50
- davon sonstige Leistungsberechtigte	Anz.	192	186	186	215	215	215
Nettoaufwendungen für sonstige Leistungsberechtigte	M€	1,289	1,243	1,243	1,522	1,509	1,509
Anteil der Nettoaufwendungen für sonstige Leistungsberechtigte ohne Erstattungsanspruch an den Nettogesamtaufwendungen	%	49,27	48,96	48,96	43,21	43,42	43,42
durchschn. Nettoaufwendungen je Person bei sonstigen Berechtigten	T€	6,71	6,68	6,68	7,08	7,02	7,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,62	1,76	1,90	1,92	1,94	1,96
Kosten je Einwohner	€	48,51	47,86	65,35	65,73	63,62	61,48

Erläuterungen

* Bei der Zahl der ausländischen Flüchtlinge werden nur Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, die im Besitz einer Duldung sind, berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden hierbei ehemalige ausländische Flüchtlinge, denen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde und die weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

** Nettogesamtaufwendungen = Gesamtaufwendungen abzüglich Landeszuschüsse

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

44020

Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150.561,47	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.340,53	213.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.202,00	384.000	546.000	546.000	546.000	546.000
11	- Personalaufwendungen	-99.720,29	-106.859	-114.682	-115.257	-115.833	-116.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.388,17	-13.700	-13.700	-13.700	-13.200	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.872.227,18	-2.789.600	-3.822.540	-3.822.540	-3.673.040	-3.523.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.981.339,07	-2.910.159	-3.950.922	-3.951.497	-3.802.073	-3.652.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.551.137,07	-2.526.159	-3.404.922	-3.405.497	-3.256.073	-3.106.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.551.137,07	-2.526.159	-3.404.922	-3.405.497	-3.256.073	-3.106.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.551.137,07	-2.526.159	-3.404.922	-3.405.497	-3.256.073	-3.106.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.098,31	-7.224	-10.811	-10.824	-10.877	-10.931
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.098,31	-7.224	-10.811	-10.824	-10.877	-10.931
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.589.235,38	-2.533.383	-3.415.733	-3.416.321	-3.266.950	-3.117.582

Haushaltsvermerk:

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

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land
53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
53310110 Krankenhilfe
53310120 Unterkunftskosten Asyl
53310130 Unterkunftskosten ausländische Flüchtlinge
53310140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend BSHG Asylbewerber
53310150 Krankenhilfe entsprechend BSHG – Asylbewerber
53310160 Unterkunftskosten entsprechend BSHG Asylbewerber
53310170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53310180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53310190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
53320110 Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44020

Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	152.308,75	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.340,53	213.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.669,28	384.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
10	-	Personalauszahlungen	-98.071,43	-105.263	-110.894	0	-111.450	-112.007	-112.566
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.388,17	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.200	-12.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.885.109,78	-2.789.600	-3.822.540	0	-3.822.540	-3.673.040	-3.523.640
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3,03	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.572,41	-2.908.563	-3.947.134	0	-3.947.690	-3.798.247	-3.648.806
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.584.903,13	-2.524.563	-3.401.134	0	-3.401.690	-3.252.247	-3.102.806
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 **Familie, Jugend und Soziales**
Bereich: 40 **Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen**
Produkt: 4.40.40 **Seniorenbüro und Sozialplanung**

Kurzbeschreibung

Trägerunabhängige Beratung von SeniorInnen, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
Wohnberatung und Vergabe von öffentlich geförderten Altenwohnungen
Allgemeine Bürgerberatung, Senioren- und Behindertenberatung, Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen freien Trägern
Planung und Koordination von Hilfen/Angeboten für SeniorInnen und Behinderte
Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte im Berufsleben
Die Betreuungsstelle nimmt die Pflichtaufgaben gem. Betreuungsbehördengesetz wahr. Sie koordiniert und organisiert das Betreuungswesen auf kommunaler Ebene sowie im Bereich der Betreuungen im Einzelfall.

Sozialplanung

Umsetzung einzelner Projektbausteine im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Herten-Nord, Altenhilfeplanung, Sozialbericht, Projektentwicklung und Umsetzung (Beteiligungsprojekte) Koordinationsstelle Inklusion

Zielgruppe

SeniorInnen, Behinderte, Behinderten- und Seniorenverbände, Wohlfahrtsverbände und sonstige freie Träger, Schwerbehinderte im Berufsleben, örtliche Betriebe, Pflegebedürftige.
Erwachsene, die einer Betreuung bedürfen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Erhalt der Selbständigkeit älterer Menschen auf der Grundlage der Pflege- und Wohnberatung
Der Anteil der Pflege- und Wohnberatung an der Einwohnerzahl 65+ beträgt mindestens 23 %.

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
 Produkt: 4.40.40 Seniorenbüro und Sozialplanung

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,25	6,75	4,50	4,50	4,50	4,50
Einwohner 65+	Anz.	14.262	14.456	14.525	14.586	14.684	14.743
- davon weibliche Personen	Anz.	8.103	8.260	8.309	8.353	8.412	8.427
Beratungen BIP (BIP = Beratungs- und Infocenter Pflege)	Anz.	4.158	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
-davon Pflegeberatungen*	Anz.	6.603	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
-davon Seniorenwohnberatungen*	Anz.	3.734	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der vermittelten Seniorenwohnungen nach Seniorenwohnberatungen	Anz.	53	55	50	50	50	50
Anträge auf Leistungen der Ausgleichsabgabe	Anz.	28	40	40	40	40	40
Leistungen der Ausgleichsabgabe	T€	45	70	70	80	80	80
Betreuungsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz (BtBG) **	Anz.	1.988	880	880	2.150	2.200	2.200
Beratungen Vorsorgeverfügungen	Anz.	518	500	600	600	650	650

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	8,03	7,49	5,12	5,17	5,23	5,29
Kosten je Einwohner	€	9,31	10,55	8,20	8,26	8,37	8,49
Anteil Pflege- u. Wohnberatung an der Einwohnerzahl 65+	%	72,48	26,29	28,92	28,79	28,60	28,49

Erläuterungen

* Mehrfachzuordnungen sind möglich

** Die Zahlen umfassen Beratungen von Betreuern, Betreuten und Angehörigen. Unter Berücksichtigung der rechtlichen Anerkennung von Vorsorgeverfügungen ist mit einem erheblichen Anstieg der Beratungen zu rechnen.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

44040

Seniorenbüro und Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.772,89	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.772,89	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
11	- Personalaufwendungen	-493.562,56	-455.512	-309.537	-311.024	-312.520	-314.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.906,22	-172.500	-172.500	-171.900	-174.200	-176.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,07	-9.700	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.214,85	-641.712	-495.737	-496.524	-500.320	-504.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.441,96	-480.512	-334.537	-335.324	-339.120	-343.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.441,96	-480.512	-334.537	-335.324	-339.120	-343.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.441,96	-480.512	-334.537	-335.324	-339.120	-343.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.397,36	-27.848	-32.468	-32.506	-32.666	-32.827
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.397,36	-27.848	-32.468	-32.506	-32.666	-32.827
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-528.839,32	-508.360	-367.005	-367.830	-371.786	-375.851

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	136.815,87	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.815,87	161.200	161.200	0	161.200	161.200	161.200
10	-	Personalauszahlungen	-468.946,63	-442.319	-291.574	0	-292.972	-294.377	-295.790
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-105.393,53	-172.500	-172.500	0	-171.900	-174.200	-176.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.641,95	-9.700	-9.700	0	-9.600	-9.600	-9.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.984,11	-628.519	-477.774	0	-478.472	-482.177	-485.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.168,24	-467.319	-316.574	0	-317.272	-320.977	-324.790
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.10 Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

RentenantragstellerInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Durchführung einer laufenden Bürgerkurzbefragung mit dem Ziel, auf der Skala von 1 - 6 mindestens den Grad 2,5 der Bürgerzufriedenheit der Erstbefragung zu erreichen.

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der RentenantragstellerInnen gesamt	Anz.	542	500	500	500	500	500
davon weibliche Antragstellerinnen	Anz.	318	300	300	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	0,99	0,98	1,04	1,05	1,06	1,07
Kosten je Einwohner	€	0,99	0,98	1,04	1,05	1,06	1,07
Grad der Bürgerzufriedenheit auf der Notenskala 1-6	Note	2,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

45010

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.714,79	-59.330	-62.902	-63.216	-63.533	-63.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.837,39	-59.330	-62.902	-63.216	-63.533	-63.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.837,39	-59.330	-62.902	-63.216	-63.533	-63.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.837,39	-59.330	-62.902	-63.216	-63.533	-63.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.837,39	-59.330	-62.902	-63.216	-63.533	-63.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.855,46	-3.884	-5.471	-5.477	-5.504	-5.530
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.855,46	-3.884	-5.471	-5.477	-5.504	-5.530
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.692,85	-63.214	-68.373	-68.693	-69.037	-69.381

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45010 **Rentenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.390,57	-43.413	-41.143	0	-41.349	-41.556	-41.764
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,60	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.513,17	-43.413	-41.143	0	-41.349	-41.556	-41.764
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.513,17	-43.413	-41.143	0	-41.349	-41.556	-41.764
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.20 Wohnen

Kurzbeschreibung

Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen, Beratung und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen, Bereithalten von Wohnraum für Wohnungslose.
 Unterbringung von Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern in städtischen Übergangsheimen.

Zielgruppe

MieterInnen und VermieterInnen öffentlich geförderter Wohnungen, Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsschein, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Wohnungslose
 Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Die Quote der überprüften öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der öffentlich geförderten Wohnungen beträgt mindestens 33,3%.

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,60	3,25	3,20	3,20	3,20	3,20
Zahl der Übergangswohnungen für Wohnungslose	Anz.	10	10	10	10	10	10
belegte Übergangswohnungen am 31.12.	Anz.	10	8	8	8	8	8
Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen	Anz.	2.477	2.350	2.300	2.300	2.250	2.200
davon überprüfte Wohnungsbelegung*	Anz.	92	775	759	759	730	700
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (WBS)	Anz.	386	450	450	400	400	400
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte zum 31.12.	Anz.	208	140	140	170	170	170
Darlehen Mietrückstände	Anz.	135	120	120	120	120	150
Darlehen für Energiekostenrückstände	Anz.	228	300	300	300	300	330
Zahl der Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Plätze in Übergangswohnheimen für ausländische Flüchtlinge	Anz.	34	34	34	34	34	50
Zahl der Flüchtlinge in Übergangswohnheimen	Anz.	42	50	50	50	50	50
- davon weiblich	Anz.	18	40	40	40	40	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,35	3,72	2,91	2,94	2,97	3,00
Kosten je Einwohner	€	6,42	7,09	6,44	6,42	6,48	6,54
Quote der überprüften öffentl. gef. Wohnungen an der Gesamtzahl der öffentl. gef. Wohnungen*	%	3,71	32,98	33,00	33,00	32,44	31,82

Erläuterungen

* starke Abweichung zur Quote des operativen Zieles des Jahres 2013 wegen geringerer Personalressource

FB04_2013
0440_2013
45020_2013

Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.009,71	65.540	65.540	66.000	66.500	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.724,11	58.000	58.000	58.900	59.900	60.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.394,07	152.040	152.040	153.400	154.900	156.400
11	- Personalaufwendungen	-205.662,80	-225.961	-175.643	-176.520	-177.402	-178.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.365,60	-32.800	-46.600	-46.300	-46.300	-46.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.299,19	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595
15	- Transferaufwendungen	-106.239,94	-105.800	-102.900	-99.200	-99.200	-99.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.180,71	-62.800	-60.800	-60.400	-60.700	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.748,24	-430.956	-389.538	-386.015	-387.197	-388.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.354,17	-278.916	-237.498	-232.615	-232.297	-231.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.354,17	-278.916	-237.498	-232.615	-232.297	-231.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.354,17	-278.916	-237.498	-232.615	-232.297	-231.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.336,51	-2.698	-4.805	-4.824	-4.904	-4.985
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.336,51	-2.698	-4.805	-4.824	-4.904	-4.985
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.690,68	-281.614	-242.302	-237.438	-237.201	-236.968

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45020_2013 **Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.658,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.749,31	65.540	65.540	0	66.000	66.500	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.770,66	58.000	58.000	0	58.900	59.900	60.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.508,87	152.040	152.040	0	153.400	154.900	156.400
10	-	Personalauszahlungen	-201.624,52	-214.188	-175.643	0	-176.520	-177.402	-178.289
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.796,18	-32.800	-46.600	0	-46.300	-46.300	-46.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-102.085,64	-105.800	-102.900	0	-99.200	-99.200	-99.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.727,58	-62.800	-60.800	0	-60.400	-60.700	-61.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.233,92	-415.588	-385.943	0	-382.420	-383.602	-384.789
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.725,05	-263.548	-233.903	0	-229.020	-228.702	-228.389
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.704,65	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.704,65	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.704,65	0	0	0	0	0	0

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45020_2013 **Wohnen**

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	492	492
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	492	492
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.704,65	0	0	0	0	0	0	-11.743	-11.743
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.704,65	0	0	0	0	0	0	-11.743	-11.743
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.704,65	0	0	0	0	0	0	-11.251	-11.251

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
 Produkt: 4.50.30 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Kurzbeschreibung

Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen EinwohnerInnen.
 Klärung von Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen.

Zielgruppe

Alle ausländischen EinwohnerInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Zur Förderung der Integrationsbemühungen werden pro Jahr 5 Empfänge zur Übergabe der Einbürgerungsurkunden durchgeführt.

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,40	7,30	7,20	7,20	7,20	7,20
Zahl der ausländischen EinwohnerInnen	Anz.	7.193	6.900	6.900	6.850	6.850	
Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	820	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
Zahl der erteilten Niederlassungserlaubnisse	Anz.	955	300	300	350	350	350
Zahl der erteilten Duldungen	Anz.	257	300	300	300	300	300
Zahl der Neuzuwanderer mit Integrationskursanspruch	Anz.	51	50	50	50	50	50
Zu Integrationskursen verpflichtete MigrantInnen	Anz.	31	20	20	20	20	20
Zahl der Einbürgerungen	Anz.	79	65	65	65	65	65

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,97	7,36	8,15	8,24	8,33	8,42
Kosten je Einwohner	€	5,93	8,21	9,17	9,27	9,36	9,46
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungsempfänge	Anz.	5	4	4	5	5	5
Personalaufwand je ausl. Einwohner	€	42,43	64,90	71,44	72,32	72,68	

FB04_2013
0440_2013
45030
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.437,50	56.000	70.000	71.900	72.200	72.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-692,00	8.500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.745,50	65.600	71.600	73.500	73.800	74.100
11	-	Personalaufwendungen	-305.215,54	-447.787	-492.932	-495.397	-497.875	-500.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.675,45	-50.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-729,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614,60	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.235,09	-499.387	-554.532	-556.997	-559.475	-561.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.489,59	-433.787	-482.932	-483.497	-485.675	-487.863
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.489,59	-433.787	-482.932	-483.497	-485.675	-487.863
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.489,59	-433.787	-482.932	-483.497	-485.675	-487.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.932,68	-19.241	-27.037	-27.069	-27.203	-27.337
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.932,68	-19.241	-27.037	-27.069	-27.203	-27.337
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.422,27	-453.028	-509.969	-510.566	-512.878	-515.200

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45030

Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.737,85	56.000	70.000	0	71.900	72.200	72.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.981,57	8.500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.719,42	65.600	71.600	0	73.500	73.800	74.100
10	-	Personalauszahlungen	-284.381,42	-410.687	-435.447	0	-437.624	-439.813	-442.011
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.060,06	-50.800	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-631,95	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.073,43	-462.287	-497.047	0	-499.224	-501.413	-503.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.354,01	-396.687	-425.447	0	-425.724	-427.613	-429.511
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.40 Wohngeld und Leistungen nach dem USG

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum
 Beratung, Prüfung und Gewährung bei/von Ansprüchen auf Unterhaltssicherung.

Zielgruppe

MieterInnen und EigentümerInnen von Wohnraum sowie Wehrdienstleistende

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Umfassende Beratung der AntragstellerInnen, die dazu führt, dass die Quote der Ablehnungen mit Berechnungen max. 20 % der gesamten Wohngeldanträge beträgt.

Verantwortliche/r

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,11	2,11	2,00	2,00	2,00	2,00
Wohngeldanträge	Anz.	1.482	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewilligung von Wohngeld und Lastenzuschuss gesamt	Anz.	1.158	980	980	980	980	980
- davon Erstanträge	Anz.	273	260	260	260	260	260
- davon Weiterbewilligungen	Anz.	885	720	720	720	720	720
Ablehnungen Miet-/Lastenzuschuss	Anz.	324	320	320	320	320	320
- davon mit Berechnungen	Anz.	225	250	250	250	250	250
lfd. Zahlfälle zum 31.12.	Anz.	529	650	650	650	650	650
durchschn. Anzahl Personen USG	Anz.	5	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,46	2,03	2,04	2,06	2,08	2,11
Kosten je Einwohner	€	2,46	2,03	2,04	2,06	2,08	2,11
Anteil der Ablehnungen an der Gesamtzahl der Anträge	%	15,18	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

45040

Wohngeld und USG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-151.081,40	-123.190	-123.324	-123.940	-124.560	-125.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.083,72	-123.190	-123.324	-123.940	-124.560	-125.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.083,72	-123.190	-123.324	-123.940	-124.560	-125.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.083,72	-123.190	-123.324	-123.940	-124.560	-125.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.083,72	-123.190	-123.324	-123.940	-124.560	-125.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.137,01	-7.494	-10.951	-10.964	-11.017	-11.071
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.137,01	-7.494	-10.951	-10.964	-11.017	-11.071
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.220,73	-130.684	-134.275	-134.904	-135.577	-136.255

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45040 **Wohngeld und USG**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-117.494,34	-107.059	-103.103	0	-103.618	-104.136	-104.657
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,32	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.496,66	-107.059	-103.103	0	-103.618	-104.136	-104.657
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.496,66	-107.059	-103.103	0	-103.618	-104.136	-104.657
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 70 Integrationsbüro
Produkt: 4.70.10 Integration

Kurzbeschreibung

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 Sicherstellung der Migrantenbeteiligung im Integrationsprozess, die Planung und Vernetzung von Integrationsangeboten und die Integrationsberichterstattung.

Zielgruppe

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, soziale Dienstleistungseinrichtungen, Bildungsträger, Vereine und Verbände

Fachausschuss

Integrationsrat

operative Ziele

Bestandsaufnahme und Abstimmung von Integrationsangeboten
 Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Integration

Verantwortliche/r

Frau Neumann, Tel.: 303 373, E-Mail: h.neumann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen für Akteure	Anz.	4	8	8	4	4	4
Anzahl der Lenkungsgruppensitzungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abstimmungsgespräche	Anz.	25	30	30	30	30	25
Anzahl der ehrenamtlich tätigen IntegrationshelferInnen	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,03	1,01	1,00	1,01	1,02	1,03
Kosten je Einwohner	€	1,00	1,18	1,07	1,08	1,09	1,1
Beteiligungsquote der Migranten an Integrationsveranstaltungen *	%	50	40	40	40	40	40
Anzahl der zu beratenden Organisationseinheiten und Einrichtungen (keine Einzelfälle)	Anz.	17	20	20	15	15	10

Erläuterungen

* Quote der Beteiligung der Menschen mit Migrationshintergrund an Informationsveranstaltungen, Arbeitskreisen und Projekten zum Thema Integration.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0470_2013 **Integrationsbüro**
47010 **Integration**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.000,00	20.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.003,53	-61.471	-60.227	-60.527	-60.830	-61.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,90	-5.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782,36	-4.700	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.524,99	-71.671	-64.927	-65.027	-65.330	-65.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.524,99	-51.671	-64.927	-65.027	-65.330	-65.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.524,99	-51.671	-64.927	-65.027	-65.330	-65.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.524,99	-51.671	-64.927	-65.027	-65.330	-65.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.832,17	-4.044	-60	-60	-60	-60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.832,17	-4.044	-60	-60	-60	-60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.357,16	-55.715	-64.987	-65.087	-65.390	-65.694

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0470_2013 **Integrationsbüro**
47010 **Integration**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	20.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-38.682,07	-45.607	-39.291	0	-39.487	-39.684	-39.882
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,10	-5.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.066,23	-4.700	-4.700	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.997,40	-55.807	-43.991	0	-43.987	-44.184	-44.382
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.997,40	-35.807	-43.991	0	-43.987	-44.184	-44.382
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt: 4.80.10 Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

Die Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung konzentriert ihre Arbeit auf folgende Schwerpunkte:

- Bildungsplanung
- Bildungsberatung
- Beschäftigungsförderung
- Lokales Übergangsmanagement
- Kommunale Koordinierung der Übergänge (Kita/Grundschule und Schule/Beruf)

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren
- BerufsrückkehrerInnen
- Arbeitslose mit SGB II/III
- KooperationspartnerInnen, wie z.B. Beschäftigungsträger, soziale Träger
- Unternehmen
- schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen

Fachausschuss

- Ausschuss für Schule und Jugend
- Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit

operative Ziele

- Das "Haus der Berufsvorbereitung" (HdB) wird bis Januar 2014 weitergeführt.
- 100 % der FrühabgängerInnen der Klassen 6 - 9 werden in Schule, Ausbildung, Qualifizierungsmaßnahmen oder Beschäftigungsmaßnahmen vermittelt.
- Planung und Durchführung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderungsmaßnahmen für Menschen in Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit dem Ziel, mindestens 20 % zu qualifizieren und 10 % der AGH in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Verantwortliche/r

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,32	5,50	5,77	5,77	5,77	5,77
TN "HdB" ****	Anz.	13	40	0	0	0	0
FrühabgängerInnen der Klassen 6-9 *	Anz.	5	35	35	10	10	10
Vermittelte Frühabgängerinnen	Anz.	5	35	35	10	10	10
Jugendliche von 15 bis unter 25 Jahren in Herten	Anz.	6.983	6.827	6.650	6.480	6.288	6.095
LeistungsbezieherInnen SGB II 15 - 25 J. in Herten	Anz.	189	189	189	188	188	188
LeistungsbezieherInnen SGB II/III insgesamt in Herten	Anz.	3.045	3.200	3.200	2.802	2.802	2.802
Plätze f. Arbeitsgelegenheiten Stadt Herten, ZBH	Anz.	17	10	17	17	17	17
TeilnehmerInnen an Arbeitsgelegenheiten (AGH)	Anz.	30	35	35	35	35	35
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte AGH TN	Anz.	0	2	2	2	2	2
SchulabgängerInnen der Sek. I im Projekt "Ausbildung XX" **	Anz.	51	105	105	55	55	55
Achtklässler in Herten ab Schuljahresbeginn ***					466	492	491

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
 Produkt: 4.80.10 Beschäftigungsförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,98	6,51	6,36	6,42	6,49	6,56
Kosten je Einwohner	€	9,80	9,67	9,44	9,40	9,50	9,6
Vermittelte FrühabgängerInnen der Klassen 6-9	%	100	100	100	100	100	100
Vermittelte AGH-Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt	%	0	6	6	6	6	6
Vermittelte Teilnehmer HdB in Ausbildung	%	12	80	0	0	0	0
Beratene SchulabgängerInnen Sek. I "Ausbildung XXX"	%	35	29	29	29	29	29

Erläuterungen

* Die Zahl der FrühabgängerInnen hat in den letzten Jahren spürbar abgenommen.

** Seitdem die Schulen den Verbleib der SuS im Anschluß an die Sek. I dokumentieren und an das Schulamt weiterleiten müssen, ist der Druck auf Seiten der SuS sich früh zu entscheiden größer geworden, was zu einer noch höheren Zahl an Anmeldungen an den Berufskollegs führt. Dadurch sinkt die Zahl der unvermittelten SuS zum Ende des Schuljahres

*** Neues Grunddatum ab dem Haushaltsjahr 2015

**** Projektende: Januar 2015

FB04_2013
0480_2013
48010_2013

Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.568,01	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
3	+ Sonstige Transfererträge	61.821,83	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.389,84	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
11	- Personalaufwendungen	-429.116,24	-395.697	-384.315	-386.210	-388.115	-390.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.457,01	-167.900	-162.800	-156.300	-157.100	-157.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.104,35	-24.300	-23.600	-22.700	-22.700	-22.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.383,43	-587.897	-570.715	-565.210	-567.915	-570.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.993,59	-443.697	-426.515	-421.010	-423.715	-426.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.993,59	-443.697	-426.515	-421.010	-423.715	-426.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.993,59	-443.697	-426.515	-421.010	-423.715	-426.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.255,05	-24.215	-17.556	-17.576	-17.656	-17.736
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.255,05	-24.215	-17.556	-17.576	-17.656	-17.736
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-496.248,64	-467.912	-444.071	-438.586	-441.371	-444.165

FB04_2013
0480_2013
48010_2013

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	83.470,14	144.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	75.825,56	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.295,70	144.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
10	-	Personalauszahlungen	-430.182,82	-395.697	-384.315	0	-386.210	-388.115	-390.029
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.611,25	-167.900	-162.800	0	-156.300	-157.100	-157.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-56.754,35	-24.300	-23.600	0	-22.700	-22.700	-22.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.405,32	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.953,74	-587.897	-570.715	0	-565.210	-567.915	-570.629
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.658,04	-443.697	-426.515	0	-421.010	-423.715	-426.429
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt: 5.30.10 Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen von gruppen- und familienorientierter Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder in der Regel in der Zeit von 07.00 bis 16.00 Uhr.
 Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und Gefährdungen ermöglicht ein Aufarbeiten von Problemen durch Zusammenarbeit von Eltern und anderen Institutionen.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, sowie ihre Erziehungsberechtigten.*

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Alle Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Schulpflicht (Kinder mit Rechtsanspruch) erhalten einen Platz in einer Kindertageseinrichtung, der Auslastungsgrad beträgt max. 100 %.
 Weiterentwicklung von bis zu 31 % (= 9) der Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren bis zum Jahr 2015.
 Ausweitung der Versorgungsquote der u3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder auf 32 % bis 2015, davon 28 % in Kindertageseinrichtungen und 7 % in der Kindertagespflege (5.30.20).

Verantwortliche/r

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	48,40	47,95	52,29	52,29	52,29	52,29
Gesamtzahl der TEK in Herten	Anz.	29	29	29	29	29	29
U3 Betreuung gesamt	Anz.	336	336	376	376	376	376
3-Schulpflicht gesamt	Anz.	1.430	1.420	1.380	1.380	1.380	1.380
Ganztagsbetreuung gesamt (45 Std.)	Anz.	601	601	625	650	676	676
Betreuung bis 25 Std.	Anz.	197	133	133	133	133	133
Integrativplätze gesamt	Anz.	45	60	60	60	60	60
Familienzentren gesamt	Anz.	8	9	9	9	9	9
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	1.766	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
- davon Kinder mit Rechtsanspruch*	Anz.	1.318	1.328	1.321	1.317	1.316	1.316
Kinder u3	Anz.	1.346	1.302	1.306	1.302	1.301	1.295
Spielgruppen	Anz.	2	9	9	6	3	2

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
 Produkt: 5.30.10 Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	36,17	42,46	48,31	48,83	49,37	49,90
Kosten je Einwohner	€	217,74	226,81	243,36	241,71	245,11	249,80
Auslastungsgrad der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Schulpflicht in Tageseinrichtungen	%	100	100	100	100	100	100
Quote der TEK, die Familienzentren sind	%	28	31	31	31	31	31
Quote der Plätze in TEK für Kinder u3	%	28	25	28	28	28	28

Erläuterungen

* Die Zahl bezieht sich nur auf Hertener Kinder. In den Einrichtungen werden aber auch ortsfremde Kinder betreut. Freie Plätze werden für die Versorgung der unter dreijährigen Kinder genutzt.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53010 **Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.884.362,39	5.811.167	6.834.819	6.867.389	6.899.959	7.000.031
3	+ Sonstige Transfererträge	893.239,00	600.000	300.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.846,95	895.000	895.000	904.500	914.000	923.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.556,61	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.747.004,95	7.306.167	8.039.819	7.781.889	7.823.959	7.933.031
11	- Personalaufwendungen	-2.223.139,10	-2.581.764	-2.920.996	-2.935.612	-2.950.301	-2.965.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.393,49	-275.450	-267.900	-264.300	-266.800	-269.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.528,09	-81.669	-40.592	-41.577	-39.848	-44.100
15	- Transferaufwendungen	-10.848.863,94	-10.827.900	-11.467.250	-11.271.000	-11.374.700	-11.546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.548,16	-24.600	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.382.472,78	-13.791.383	-14.714.238	-14.529.989	-14.649.249	-14.842.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.635.467,83	-6.485.215	-6.674.419	-6.748.100	-6.825.290	-6.909.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.635.467,83	-6.485.215	-6.674.419	-6.748.100	-6.825.290	-6.909.030
23	+ Außerordentliche Erträge	130.860,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-140.416,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.556,48	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.645.024,31	-6.485.215	-6.674.419	-6.748.100	-6.825.290	-6.909.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-247.428,72	-269.628	-298.413	-297.118	-291.523	-290.944
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-247.428,72	-269.628	-298.413	-297.118	-291.523	-290.944
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.892.453,03	-6.754.843	-6.972.832	-7.045.218	-7.116.813	-7.199.974

Haushaltsvermerk:

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

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53010

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.191.362,36	5.791.350	6.815.000	0	6.847.500	6.880.000	6.980.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	790.142,91	600.000	300.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.970,67	895.000	895.000	0	904.500	914.000	923.000
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 Einzahlungen	6.624,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817.100,84	7.286.350	8.020.000	0	7.762.000	7.804.000	7.913.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.223.544,43	-2.550.779	-2.878.226	0	-2.892.628	-2.907.102	-2.921.646
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.773,15	-285.450	-277.900	0	-274.300	-276.800	-279.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.801.656,12	-10.817.900	-11.457.250	0	-11.261.000	-11.364.700	-11.536.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.582,03	-17.600	-17.500	0	-17.500	-17.600	-17.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.258.555,73	-13.671.729	-14.630.876	0	-14.445.428	-14.566.202	-14.754.546
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.441.454,89	-6.385.379	-6.610.876	0	-6.683.428	-6.762.202	-6.841.546
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.460,95	-27.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.460,95	-27.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.459,95	-22.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53010 **Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.847	306.847
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.847	306.847
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.460,95	-27.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	-127.977	-187.177
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.460,95	-27.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	-139.633	-198.833
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.459,95	-22.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	147.214	108.014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt: 5.30.20 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

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 Kindertagespflegepersonen.

Zielgruppe

Kinder mit Betreuungsbedarf, insbesondere bis zum Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten und die Tagespflegepersonen.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Ausweitung der Versorgungsquote der u3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder auf 35 % bis 2015, davon 28 % in Kindertageseinrichtungen (5.30.10) und 7 % in der Kindertagespflege (5.30.20).

Verantwortliche/r

Frau Bückler, Tel. 303 267, E-Mail: u.buecker@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,42	1,27	1,16	1,16	1,16	1,16
Tagespflegeplätze (TPP)	Anz.	184	177	182	187	187	187
TPP für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	108	87	92	97	97	97
TPP für Kinder im Alter von 3-6 Jahren	Anz.	31	45	45	45	45	45
TPP für Kinder im Alter von 7-10 Jahren	Anz.	33	35	35	35	35	35
TPP für Kinder im Alter von 11-14 Jahren	Anz.	12	10	10	10	10	10
Betreuungszeiten (BZ)							
BZ bis 25 Stunden/wtl.	Anz.	135	23	25	80	80	80
BZ bis 35 Stunden/wtl.	Anz.	34	48	49	40	40	40
BZ bis 45 Stunden/wtl.	Anz.	12	66	67	37	37	37
BZ über 45 Stunden/wtl.	Anz.	3	40	41	30	30	30
Kinder von Alleinerziehenden	Anz.	60	106	106	80	80	80
Tagesmütter (gesamt)	Anz.	48	84	85	60	60	60
- davon aktiv	Anz.	46	84	85	60	60	60
- Tagesmütter mit 1 Pflegekind	Anz.	1	33	33	7	7	7
- Tagesmütter mit 2 Pflegekindern	Anz.	4	28	28	28	28	28
- Tagesmütter mit 3 Pflegekindern	Anz.	20	13	13	13	13	13
- Tagesmütter mit bis zu 5 Pflegekindern	Anz.	23	10	11	12	12	12
Basisqualifizierung (Ausbildung) zur Tagesmutter pro Jahr	Anz.	1	2	2	2	2	2
TeilnehmerInnen an Ausbildungsangeboten	Anz.	6	10	10	10	10	10
Fortbildungsangebote für Tagesmütter	Anz.	10	10	10	10	10	10
TeilnehmerInnen an Fortbildungsangeboten	Anz.	32	32	32	32	32	32

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
 Produkt: 5.30.20 Kindertagespflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,53	1,54	1,47	1,49	1,50	1,52
Kosten je Einwohner	€	12,39	12,82	12,81	12,89	12,97	13,06
Anteil der u3 Betreuung innerhalb der Kindertagespflege	%	8,0	6,7	7,0	7,5	7,5	7,5

Erläuterungen

Im Rahmen einer kontinuierlichen Betreuung soll das Wohl des Kindes, sein Recht auf Zuwendung und Kontinuität in der Erziehung, namentlich in der ersten Lebensphase, sichergestellt werden. Insbesondere soll durch die Tagespflege als flexibles Betreuungsangebot für Alleinerziehende die Unabhängigkeit von der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Arbeitslosengeld II sichergestellt werden.

Frauen, die eine pädagogische Ausbildung haben, finden Einsatz als Tagesmutter bei entwicklungsverzögerten Kindern.

*Anteilige Personalressource für TP-Vermittlung, TP-Abrechnung und Steuerung.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53020 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	106.816,60	73.600	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.816,60	73.600	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-93.890,98	-93.914	-88.925	-89.369	-89.816	-90.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-667.589,43	-685.410	-685.410	-685.410	-685.410	-685.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.716,34	-779.324	-774.335	-774.779	-775.226	-775.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.899,74	-705.724	-674.335	-674.779	-675.226	-675.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.899,74	-705.724	-674.335	-674.779	-675.226	-675.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-654.899,74	-705.724	-674.335	-674.779	-675.226	-675.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.473,10	-4.853	-5.475	-5.482	-5.508	-5.535
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.473,10	-4.853	-5.475	-5.482	-5.508	-5.535
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.372,84	-710.577	-679.810	-680.261	-680.734	-681.209

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	94.367,32	73.600	100.000	0	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.367,32	73.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-93.698,28	-93.914	-88.925	0	-89.369	-89.816	-90.264
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-673.137,80	-685.410	-685.410	0	-685.410	-685.410	-685.410
15	-	Sonstige Auszahlungen	-235,93	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.072,01	-779.324	-774.335	0	-774.779	-775.226	-775.674
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.704,69	-705.724	-674.335	0	-674.779	-675.226	-675.674
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt: 4.80.30 Ein Quadratkilometer Bildung

Kurzbeschreibung

"Ein Quadratkilometer Bildung" beinhaltet eine sozialräumliche Verantwortungsgemeinschaft für Kinder im Übergang von der Kita zur Grundschule und von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Durch die besondere Zusammenarbeit aller vorhandenen Akteure im Sozialraum werden Bildung und Prävention zusammengeführt. Aufgabenbereiche sind insbesondere:

- Implementierung/Organisation von Biografie begleitenden Förder-,Beratungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Eltern
- Vermittlung von notwendigen Unterstützungsangeboten (z.B. Förderscout, Griffbereit, Rucksackprojekt, Hilfen zur Erziehung)
- Beratung von Eltern in ihrem Erziehung- und Bildungsauftrag im Rahmen von Sprechstunden und Hausbesuchen
- Anleitung von Elternbegleiterinnen im Rahmen der Sprachförder- und Elternbildungsprogramme
- Gemeinsame Elterngespräche mit Lehren/-innen
- Planung und Durchführung von Freizeit- und Bildungsaktivitäten

Pädagogische Fachkräfte sind Verbindungsglieder zwischen Schule, Eltern und dem Bereich Hilfe zur Erziehung. Durch die direkte Einbindung können mögliche weitergehende kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen verhindert werden. In Fällen, in denen weitergehende Jugendhilfe notwendig ist, kann diese schnell und unkompliziert eingesetzt werden.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-18 Jahren
 Kinder im Grundschulalter

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Verantwortliche/r

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle			0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder im Alter von 0 - 18 Jahren	Anz.			8.983	8.824	8.684	8.538
Projekte mit Kitas und Schulen	Anz.						
Erreichte Kinder und deren Familien	Anz.						

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€			0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Einwohner	€			2,51	3,36	4,22	5,08
Quote der erreichten Kinder im Alter von 0-18 Jahren	%						

Erläuterungen

Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2015

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**
48030_2013 **Ein Quadratkilometer Bildung**
48030 **Ein Quadratkilometer Bildung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-152.000	-202.000	-252.000	-302.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-152.000	-202.000	-252.000	-302.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-152.000	-202.000	-252.000	-302.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-152.000	-202.000	-252.000	-302.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-152.000	-202.000	-252.000	-302.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-152.000	-202.000	-252.000	-302.000

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0480_2013

Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.

48030

Ein Quadratkilometer Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-152.000	0	-202.000	-252.000	-302.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-152.000	0	-202.000	-252.000	-302.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-152.000	0	-202.000	-252.000	-302.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 4.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,75	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,21	6,99	8,07	8,16	8,25	8,34
Kosten je Einwohner	€	6,51	7,79	8,85	8,92	9,01	9,11

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0490_2013 **FB 04 Allgemein**
49010 **FB 4 Allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-381.539,85	-425.150	-488.152	-490.592	-493.045	-495.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-828,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.866,89	-48.580	-47.180	-45.370	-45.590	-45.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.235,72	-473.730	-535.332	-535.962	-538.635	-541.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.235,72	-473.730	-535.332	-535.962	-538.635	-541.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.235,72	-473.730	-535.332	-535.962	-538.635	-541.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.235,72	-473.730	-535.332	-535.962	-538.635	-541.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	400.447,16	474.280	535.547	536.177	538.850	541.535
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211,44	-550	-215	-215	-215	-215
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	400.235,72	473.730	535.332	535.962	538.635	541.320
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

049010

FB 4 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-275.773,87	-338.670	-362.986	0	-364.800	-366.624	-368.457
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,30	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.654,11	-48.580	-47.180	0	-45.370	-45.590	-45.810
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.460,28	-387.250	-410.166	0	-410.170	-412.214	-414.267
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.460,28	-387.250	-410.166	0	-410.170	-412.214	-414.267
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,32	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-574,32	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574,32	0	0	0	0	0	0

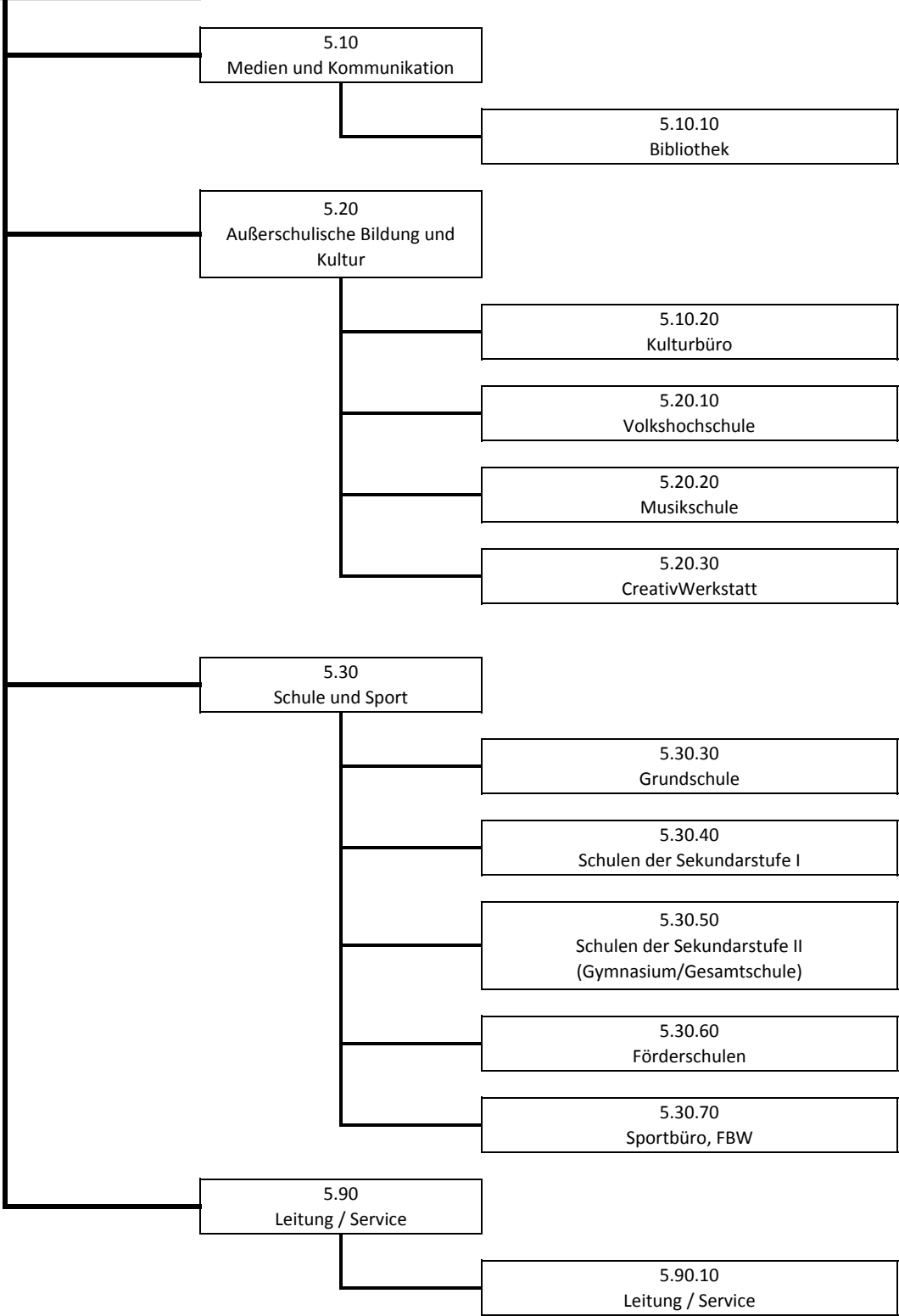
049010

FB 4 Allgemein

ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-574,32	0	0	0	0	0	0	-8.228	-8.228
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-574,32	0	0	0	0	0	0	-8.228	-8.228
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574,32	0	0	0	0	0	0	-8.228	-8.228

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -



Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 10 **Medien und Kommunikation**
Produkt: 5.10.10 **Bibliothek**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von aktueller Literatur und Medien:
 Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und freie Meinungsbildung, Lebensbewältigung, kreative und kommunikative Freizeitgestaltung, Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, Leseförderung. Erschließung und Ausbau des Archivbestandes für öffentliche Aufgaben und stadthistorische Nutzung.

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche von 3-16 Jahren, Jugendliche u. Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen u. Unternehmen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Jährlich mindestens 12 % des Medienangebots aktualisieren.
 Hohe Bestandsnutzung mit mindestens 6fachem Umschlag des Bestandes erzielen.
 Bibliothek als Medien- und Kommunikationszentrum mit mindestens 700 BesucherInnen pro Öffnungstag.
 Bei gleichbleibendem städtischen Medienetat soll der "Medienetat je Ausleihe" den Wert von 0,20 € nicht überschreiten.

Verantwortliche/r

Frau Karla, Tel. 303 684, E-Mail: m.karla@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	21,77	21,09	20,18	20,18	20,18	20,18
Mediengesamtbestand	Anz.	115.063	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Neuzugang Bestand	Anz.	14.191	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtausleihen*	Anz.	732.158	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ausleihbestand (=Mediengesamtbestand ohne Präsenz- und Magazinbestand)	Anz.	114.458	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Städtischer Medienetat	€	143.565	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
Erträge aus Benutzungsgebühren	€	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Besuche*	Anz.	120.699	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aktive NutzerInnen	Anz.	6.445	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- davon weiblich	Anz.	4.208	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zahl der Archivnutzungen**	Anz.	1.276	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 10 Medien und Kommunikation
 Produkt: 5.10.10 Bibliothek

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	16,64	17,83	18,71	18,92	19,12	19,33
Kosten je Einwohner	€	25,63	27,33	27,84	28,02	28,29	28,57
Erneuerungsquote Medienangebot	%	12	12	12	12	12	12
Umschlag des Medienangebots	x-fach	6	6	6	6	6	6
BesucherInnen je Öffnungstag	Anz.	495	735	735	735	735	735
Medienetat je Ausleihe	€	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

* Durch die zunehmende Nutzung von Online-Verlängerungen, Möglichkeit der Außenrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek sowie die zunehmende Nutzung der E-Ausleihe und die Reduzierung der wöchentlichen Öffnungszeiten von 37,5 auf 34 ist die Besucherzahl etwas rückläufig.

** Im Rahmen der Neustrukturierung des Fachbereiches 5 ist das Archiv seit Frühjahr 2013 der Bibliothek zugeordnet und wird nicht mehr beim Kulturbüro erfasst.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0510_2013

Medien und Kommunikation

51010

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.229,90	214.524	233.510	233.510	233.510	233.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.713,85	82.000	82.000	82.800	83.600	84.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,73	16.050	16.050	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.098,51	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.704,99	365.892	384.878	386.028	386.828	387.628
11	- Personalaufwendungen	-1.022.668,20	-1.084.221	-1.131.513	-1.137.170	-1.142.856	-1.148.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.570,27	-128.090	-123.700	-120.700	-121.600	-122.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.506,52	-263.857	-270.361	-269.204	-269.204	-269.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.522,41	-185.640	-157.540	-157.040	-157.140	-157.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.267,40	-1.661.808	-1.683.114	-1.684.114	-1.690.800	-1.697.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.562,41	-1.295.915	-1.298.236	-1.298.085	-1.303.971	-1.309.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-954.562,41	-1.295.915	-1.298.236	-1.298.085	-1.303.971	-1.309.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-954.562,41	-1.295.915	-1.298.236	-1.298.085	-1.303.971	-1.309.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-324.839,64	-263.202	-261.744	-257.418	-238.896	-234.289
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-324.839,64	-271.402	-269.944	-265.618	-247.096	-242.489
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.279.402,05	-1.567.318	-1.568.180	-1.563.704	-1.551.068	-1.552.277

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0510_2013

Medien und Kommunikation

51010

Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.203,33	82.000	82.000	0	82.800	83.600	84.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,20	16.050	16.050	0	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.453,74	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.561,27	143.050	143.050	0	144.200	145.000	145.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.005.585,25	-1.074.196	-1.108.858	0	-1.114.402	-1.119.974	-1.125.575
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.763,50	-128.090	-123.700	0	-120.700	-121.600	-122.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.653,30	-25.540	-25.140	0	-24.640	-24.740	-24.840
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.002,05	-1.227.826	-1.257.698	0	-1.259.742	-1.266.314	-1.272.815
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.013.440,78	-1.084.776	-1.114.648	0	-1.115.542	-1.121.314	-1.127.015
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.140,00	20.000	1.400	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.140,00	20.000	1.400	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.583,27	-160.100	-137.400	0	-132.400	-132.400	-132.400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.583,27	-160.100	-137.400	0	-132.400	-132.400	-132.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.443,27	-140.100	-136.000	0	-132.400	-132.400	-132.400

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0510_2013 **Medien und Kommunikation**
51010 **Bibliothek**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Festwert Medienbestand Bücherei										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-131.327,10	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-646.905	-1.176.505
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.327,10	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-646.905	-1.176.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.327,10	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-646.905	-1.176.505

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	14.140,00	20.000	1.400	0	0	0	0	14.140	15.540
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	14.140,00	20.000	1.400	0	0	0	0	14.140	15.540
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-47.256,17	-27.700	-5.000	0	0	0	0	-146.855	-148.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.256,17	-27.700	-5.000	0	0	0	0	-146.855	-148.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.116,17	-7.700	-3.600	0	0	0	0	-132.715	-133.315

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.10.20 **Kulturbüro**

Kurzbeschreibung

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.

Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten im Glashaus.

Förderung des ehrenamtlichen kulturellen Engagements.

Planung, Koordination und Organisation von jugendkulturellen Bildungsangeboten (wie z.B. Kultur und Schule, Kulturrucksack, Ein.Blick – Kultur- u. Bildungsbörse, Kulturagenten, Jugendkulturpreis)

Zielgruppe

Hertener BürgerInnen aller Altersstufen, Vereine, Verbände, Initiativen, Institutionen und Unternehmen.

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Planung und Durchführung eines attraktiven und wirtschaftlich tragfähigen Kulturangebotes bei einem städtischen Eigenanteil für Kulturveranstaltungen von max. 1,20 € je Einwohner.

Die Förderung des kulturellen Engagements von Vereinen und Initiativen soll mindestens 25 % des Kulturretats betragen.

Der Anteil der Raumvermietungen an Vereine und Verbände soll mindestens 25 % betragen.

Verantwortliche/r

N.N.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,78	7,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Gesamtzahl der Veranstaltungen*	Anz.	74	45	40	40	40	40
Städtischer Eigenanteil für Kulturveranstaltungen*	€	60.250	57.250	43.050	35.840	35.540	35.540
- davon Kulturförderung*	€	15.060	14.300	10.800	8.750	8.900	8.900
Vermietung Glashaus	Anz.	254	270	250	250	250	250
- davon an Vereine und Verbände**	Anz.	111	70	65	65	65	65
Veranstaltungsbesucher	Anz.	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
 Produkt: 5.10.20 Kulturbüro

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	8,00	7,11	7,30	7,38	7,46	7,54
Kosten je Einwohner	€	16,30	13,88	13,94	13,91	14,06	14,15
Anteil der Kulturförderung am Kulturetat	%	25	25	25	24	25	25
Zuschussbedarf für Kulturveranstaltungen pro Einwohner	€	0,98	0,94	0,71	0,60	0,59	0,60
Anteil der Vermietung an Vereine und Verbände	%	44	26	26	26	26	26

Erläuterungen

* Der Veranstaltungsetat Kulturbüro wurde deutlich reduziert und es können zukünftig weniger Veranstaltungen umgesetzt werden. Auch der städtische Eigenanteil für Kulturveranstaltungen und der Betrag für Kulturförderungen sind hiervon betroffen.

** Die Raumnutzungen im Schloss und dem soziokulturellem Zentrum Zeche Scherlebeck entfallen ab 2014 künftig komplett. In den Zahlen Ist 2012 und Plan 2013 sind die Raumnutzungen in allen drei Gebäuden erfasst.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

51020

Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.504,49	88.476	77.217	77.218	77.217	77.218
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.610,54	160.340	171.340	174.700	175.700	176.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.795,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.910,98	248.816	248.557	251.918	252.917	253.918
11	- Personalaufwendungen	-491.450,87	-432.300	-441.473	-443.687	-445.911	-448.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.509,95	-184.850	-191.250	-185.000	-186.000	-187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.202,50	-100.001	-92.560	-92.468	-92.373	-88.863
15	- Transferaufwendungen	-8.981,00	-8.800	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.980,72	-118.300	-109.100	-106.900	-107.800	-108.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.125,04	-844.251	-842.883	-836.255	-840.284	-840.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.214,06	-595.436	-594.326	-584.338	-587.367	-586.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.214,06	-595.436	-594.326	-584.338	-587.367	-586.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.214,06	-595.436	-594.326	-584.338	-587.367	-586.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.720,13	-495.046	-504.399	-495.579	-457.700	-448.290
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.720,13	-499.146	-508.499	-499.679	-461.800	-452.390
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-523.934,19	-1.094.582	-1.102.825	-1.084.017	-1.049.166	-1.039.280

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

51020

Kulturbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	90.691,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.984,48	160.340	171.340	0	174.700	175.700	176.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.676,28	164.440	175.440	0	178.800	179.800	180.800
10	-	Personalauszahlungen	-467.355,76	-403.644	-402.711	0	-404.731	-406.760	-408.798
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.500,13	-184.850	-191.250	0	-185.000	-186.000	-187.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.089,00	-8.800	-8.500	0	-8.200	-8.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.082,75	-118.300	-109.100	0	-106.900	-107.800	-108.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.027,64	-715.594	-711.561	0	-704.831	-708.760	-712.598
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.351,36	-551.154	-536.121	0	-526.031	-528.960	-531.798
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.529,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.529,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.529,75	-800	-800	0	-800	-800	-800

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
51020 **Kulturbüro**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-22.529,75	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.529,75	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.529,75	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.20.10 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Erwachsene nach Vollendung des 16. Lebensjahres sowie Schulen, Verwaltungen, arbeitslose Jugendliche ohne Schulabschluss, Betriebe, Vereine und Sonstige.

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Entwicklung und Durchführung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots für Herten (bei einer Weiterbildungsdichte von über 215 Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner).

Stabilisierung des städtischen Zuschussbedarfs für Erwachsenenbildung pro EinwohnerIn bei 5,00 €.

Verantwortliche/r

Frau Engel, Tel. 303 516, E-Mail: m.engel@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,20	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Lehrveranstaltungen insgesamt	Anz.	506	500	500	500	500	500
Unterrichtsstunden insgesamt	Std.	12.606	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Unterrichtsstunden Fortbildung auf Bestellung	Std.	627	800	600	600	600	600
Kursbelegungen insgesamt	Anz.	5.992	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Kursbelegungen Fortbildung auf Bestellung	Anz.	743	700	600	600	600	600
Neue Schulabschlusslehrgänge pro Jahr (Laufzeit 2 Jahre)	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	11,11	12,45	12,71	12,85	12,99	13,13
Kosten je Einwohner	€	12,83	14,41	14,56	14,67	14,83	15,00
Weiterbildungsdichte Gesamtangebot (Anzahl Ustd./1.000 Einwohner)	Anz.	205	214	212	213	214	215
Städtischer Zuschussbedarf für Erwachsenenbildung pro Einwohner	€	4,80	5,23	5,83	5,85	5,89	5,97

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52010

VHS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.131,33	350.333	335.333	335.333	335.333	335.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.333,35	270.000	255.000	256.700	258.300	259.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.642,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.107,00	620.333	590.333	592.033	593.633	595.233
11	- Personalaufwendungen	-682.719,19	-756.968	-768.294	-772.251	-776.220	-780.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.081,00	-53.900	-52.400	-50.800	-51.100	-51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.692,30	-24.336	-22.391	-22.714	-22.993	-23.308
15	- Transferaufwendungen	-2.307,50	0	0	0	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.986,98	-41.100	-37.400	-36.100	-36.200	-36.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.786,97	-876.304	-880.485	-881.865	-886.563	-891.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.679,97	-255.972	-290.152	-289.832	-292.931	-296.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.679,97	-255.972	-290.152	-289.832	-292.931	-296.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.679,97	-255.972	-290.152	-289.832	-292.931	-296.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.354,98	-62.308	-62.568	-61.942	-59.361	-58.710
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.354,98	-62.308	-62.568	-61.942	-59.361	-58.710
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-299.034,95	-318.279	-352.720	-351.774	-352.292	-354.738

FB05_2013
0520_2013
52010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	327.500,31	343.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.072,40	270.000	255.000	0	256.700	258.300	259.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.572,71	613.000	583.000	0	584.700	586.300	587.900
10	-	Personalauszahlungen	-680.009,69	-722.692	-695.075	0	-698.666	-702.267	-705.880
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.241,89	-53.900	-52.400	0	-50.800	-51.100	-51.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.539,60	0	0	0	0	-50	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.157,70	-38.200	-37.400	0	-36.100	-36.200	-36.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.948,88	-814.792	-784.875	0	-785.566	-789.617	-793.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.376,17	-201.792	-201.875	0	-200.866	-203.317	-205.730
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.591,56	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.591,56	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.591,56	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
52010 **VHS**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.591,56	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.591,56	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.591,56	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.20.20 **Musikschule**

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder ab 2 Jahre, Jugendliche und Erwachsene

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Durchführung von Basisarbeit zur allgemeinen Musikalisierung (Frühförderung) für 6 % der Kinder in der Altersklasse von 2-5 Jahren
 Durchführung einer Instrumentalausbildung für 7 % der Kinder/Jugendlichen in der Altersklasse von 6-18 Jahren
 Durchführung von 10 Kooperationsprojekten mit allgemeinbildenden (Grund-)Schulen
 Die Anzahl der Konzertangebote wird bei 9 stabilisiert
 Durchführung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" mit allen 9 Grundschulen und den beiden Förderschulen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	14,58	14,58	15,58	15,58	15,58	15,58
Ausgaben für Honorarkräfte der Musikschule	T€	101	109	109	110	110	110
Ausgaben Honorarkräfte JeKi	T€	173	196	196	196	196	196
Unterrichtsstunden pro Jahr Kernbereich	Std.	3.050	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
- davon von hauptamtlichen Lehrkräften pro Jahr	Std.	1.749	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Zahl der Projekte	Anz.	9	10	10	10	10	10
Teilnehmende Schüler in Projekten	Pers.	150	160	160	160	160	160
Teilnehmende Schulen JeKi	Anz.	11	11	11	11	11	11
Teilnehmende Kinder Jeki	Anz.	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahl der MusikschülerInnen von 2 - 5 Jahren	Pers.	83	100	100	100	100	100
Zahl der MusikschülerInnen von 6 - 18 Jahren	Pers.	378	470	470	500	530	560
Zahl der erwachsenen MusikschülerInnen	Pers.	89	80	90	90	90	90
Zahl der MusikschülerInnen insgesamt (Kinder und Erwachsene)	Pers.	550	650	660	690	720	750

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
 Produkt: 5.20.20 Musikschule

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	17,87	19,02	19,59	19,79	20,01	20,24
Kosten je Einwohner	€	19,32	20,67	21,17	21,35	21,57	21,66
Anteil der MusikschülerInnen an der Gesamtzahl der Kinder von 2-5 Jahren	%	4	6	5	6	6	6
Anteil der MusikschülerInnen an der Gesamtzahl der Jugendlichen von 6-18 Jahren	%	5	7	7	7	8	9
Anteil der teilnehmenden Kinder im Projekt JeKi an der Gesamtzahl der Jugendlichen von 6-18 Jahren	%	18,02	19,49	20	20,56	21,03	21,48
Anteil der teilnehmenden Kinder in Schulprojekten an der Gesamtzahl der Jugendlichen von 6-18 Jahren	%	1,97	2,23	2,29	2,35	2,40	2,46
Zahl der Konzerte	Anz.	9	9	9	9	9	9
Zahl der Projekte	Anz.	9	10	10	10	10	10

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52020

Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.708,05	292.400	295.400	295.567	295.733	295.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.975,28	316.430	316.430	316.700	316.700	316.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	591.683,33	608.830	611.830	612.267	612.433	612.600
11	- Personalaufwendungen	-1.098.291,49	-1.156.469	-1.184.643	-1.189.702	-1.195.924	-1.202.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.081,03	-56.000	-67.900	-66.600	-66.800	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.154,31	-11.642	-11.218	-11.452	-10.890	-1.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.127,74	-32.550	-16.150	-15.550	-15.690	-15.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.654,57	-1.256.661	-1.279.911	-1.283.304	-1.289.304	-1.286.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.971,24	-647.831	-668.081	-671.038	-676.870	-674.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.971,24	-647.831	-668.081	-671.038	-676.870	-674.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.971,24	-647.831	-668.081	-671.038	-676.870	-674.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.018,30	-46.307	-28.594	-28.608	-28.784	-28.817
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.018,30	-46.307	-28.594	-28.608	-28.784	-28.817
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-669.989,54	-694.138	-696.675	-699.646	-705.655	-703.063

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52020

Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	352.389,54	292.400	295.400	0	295.400	295.400	295.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.558,72	316.430	316.430	0	316.700	316.700	316.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.948,26	608.830	611.830	0	612.100	612.100	612.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.089.693,31	-1.144.115	-1.168.229	0	-1.173.206	-1.179.345	-1.185.609
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.486,06	-56.000	-67.900	0	-66.600	-66.800	-67.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.197,76	-16.550	-16.150	0	-15.550	-15.690	-15.790
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.377,13	-1.216.665	-1.252.279	0	-1.255.356	-1.261.835	-1.268.399
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.428,87	-607.835	-640.449	0	-643.256	-649.735	-656.299
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.408,06	-16.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.408,06	-16.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.408,06	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52020

Musikschule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Festwert JeKl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.314,36	-16.000	0	0	0	0	0	-143.786	-143.786
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.314,36	-16.000	0	0	0	0	0	-143.786	-143.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.314,36	0	0	0	0	0	0	-127.786	-127.786

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.093,70	-500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.879	-50.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.093,70	-500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.879	-50.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.093,70	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-50.879	-50.879

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.20.30 **CreativWerkstatt**

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Durchführung von kulturpädagogischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von 5-13 Jahren.
 Vermittlung und Qualifizierung von kulturellen und künstlerischen Fähigkeiten.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Herten
 Vereine, Verbände, Institutionen, Schulen, städt. Einrichtungen und Sonstige.

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Stabilisierung des Bildungsangebotes für ca. 10 % der Kinder und Jugendlichen in der Altersklasse von 5-13 Jahren.
 Die Zahl der Unterrichtsstunden je 1.000 Kinder der Zielgruppe soll die Zahl 200 nicht unterschreiten.

Verantwortliche/r

Thomas Buchenau, Tel. 307 800, E-Mail: t.buchenau@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,70	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Anzahl der Unterrichtsstunden (à 60 Min.) in der CreativWerkstatt	Std.	3.114	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der TeilnehmerInnen in der CreativWerkstatt	Pers.	3.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon im Alter von 5-13 Jahren	Pers.	2.201	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,54	3,51	3,65	3,68	3,72	3,76
Kosten je Einwohner	€	6,41	5,27	5,91	5,93	5,99	6,03
Anteil der teilnehmenden Kinder an der Zielgruppe (Einwohner von 5-13 Jahren)	%	46,62	40,51	41,07	41,60	42,00	42,36
Ustd. je 1.000 Kinder der Zielgruppe	Std.	660	315	319	324	327	329

Erläuterungen

- Die Anzahl der Ustd. je 1.000 Kinder der Zielgruppe ist abhängig von der Akquise der Drittmittel (Sponsorengelder, Zuwendungen vom Landesjugendamt NRW) die jährlich neu festgelegt werden.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52030

CreativWerkstatt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.341,51	62.838	80.920	80.920	80.920	80.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.259,05	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	4.550	4.550	4.800	4.800	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.503,56	93.388	118.470	118.720	118.720	118.620
11	- Personalaufwendungen	-217.631,29	-213.378	-220.408	-221.270	-222.537	-223.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.636,11	-51.100	-57.100	-55.400	-55.100	-54.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.327,51	-52.951	-77.069	-77.219	-77.369	-77.281
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.066,39	-2.810	-2.810	-2.810	-2.850	-2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.661,30	-320.239	-357.387	-356.699	-357.856	-358.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.157,74	-226.851	-238.917	-237.979	-239.136	-239.919
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.157,74	-226.851	-238.917	-237.979	-239.136	-239.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.157,74	-226.851	-238.917	-237.979	-239.136	-239.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.129,24	-110.033	-28.254	-28.268	-28.444	-28.477
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-188.129,24	-114.133	-32.354	-32.368	-32.544	-32.577
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-421.286,98	-340.984	-271.271	-270.348	-271.681	-272.496

FB05_2013
0520_2013
52030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	49.721,63	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.968,05	26.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.550	4.550	0	4.800	4.800	4.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.139,68	64.850	71.850	0	72.100	72.100	72.000
10	-	Personalauszahlungen	-216.209,52	-213.378	-220.408	0	-221.270	-222.537	-223.608
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.332,21	-51.100	-57.100	0	-55.400	-55.100	-54.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.080,39	-2.810	-2.810	0	-2.810	-2.850	-2.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.622,12	-267.288	-280.318	0	-279.480	-280.487	-281.258
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.482,44	-202.438	-208.468	0	-207.380	-208.387	-209.258
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.443,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.443,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.443,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
52030 **BHS/Creativwerkstatt**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-3.443,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.443,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.443,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 30 **Schule und Sport**
Produkt: 5.30.30 **Grundschule**

Kurzbeschreibung

Die Grundschule vermittelt den SchülerInnen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.
 Die Stadt Herten trägt unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung in der Schule die Verantwortung und ist nach § 79 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen."

Zielgruppe

SchülerInnen der Klassen 1-4 und deren Erziehungsberechtigte.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Den Ausbaustand von 800 Ganztagsplätzen weiterhin vorzuhalten um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Erprobung der Ausweitung und Flexibilisierung der Öffnungszeiten an einem Standort als Pilotprojekt.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,47	5,04	4,72	4,72	4,72	4,72
HausmeisterInnen (Erstattung)	Anz.	9	9	9	9	9	9
Grundschulen insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Standorte für Grundschulen insgesamt	Anz.	9	9	9	9	9	9
GrundschülerInnen*	Anz.	1.981	1.979	1.916	1.858	1.812	1.832
Offene Ganztagsgrundschulen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Baulich zur Verfügung stehende Ganztagsplätze	Anz.	800	800	800	800	800	800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,75	6,82	4,47	4,52	4,57	4,62
Kosten je Einwohner	€	73,50	80,56	79,26	71,42	71,14	68,73
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler***	€	1.452	2.723	2.683	2.590	2.554	2.414

Erläuterungen

* Schülerzahlen "Ist 2012" = Schuljahr 2012/2013

*** Die jährlichen Kosten je Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53030

Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.227,61	1.082.803	1.126.563	921.539	921.539	921.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.726,00	292.000	292.000	294.100	296.200	298.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,99	0	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.860,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.915.025,90	1.374.803	1.418.563	1.215.739	1.217.739	1.219.839
11	- Personalaufwendungen	-414.760,64	-414.488	-270.347	-271.698	-273.056	-274.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.590,65	-816.050	-875.400	-788.400	-794.900	-762.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.873,39	-961.703	-929.983	-651.306	-620.698	-502.507
15	- Transferaufwendungen	-1.411.740,33	-1.453.805	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.879,83	-1.252.625	-1.166.650	-1.032.100	-1.013.300	-994.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.538.844,84	-4.898.671	-4.792.380	-4.293.504	-4.251.954	-4.083.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.623.818,94	-3.523.868	-3.373.817	-3.077.765	-3.034.215	-2.863.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.623.818,94	-3.523.868	-3.373.817	-3.077.765	-3.034.215	-2.863.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.623.818,94	-3.523.868	-3.373.817	-3.077.765	-3.034.215	-2.863.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.278.631,12	-1.865.402	-1.767.897	-1.734.968	-1.593.221	-1.558.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.278.631,12	-1.865.402	-1.767.897	-1.734.968	-1.593.221	-1.558.040
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.902.450,06	-5.389.270	-5.141.714	-4.812.732	-4.627.436	-4.421.829

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	815.225,92	804.685	804.685	0	804.685	804.685	804.685
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.605,92	292.000	292.000	0	294.100	296.200	298.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	100	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.056,84	1.096.685	1.096.685	0	1.098.885	1.100.885	1.102.985
10	-	Personalauszahlungen	-346.594,09	-396.148	-247.906	0	-249.145	-250.390	-251.641
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.821,29	-816.050	-875.400	0	-788.400	-794.900	-762.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.411.740,33	-1.453.805	-1.550.000	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-799.919,33	-1.160.025	-1.166.650	0	-1.032.100	-1.013.300	-994.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.879.075,04	-3.826.028	-3.839.956	0	-3.619.645	-3.608.590	-3.558.341
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.767.018,20	-2.729.343	-2.743.271	0	-2.520.760	-2.507.705	-2.455.356
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.633,96	-100.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.132,41	-92.600	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.766,37	-192.600	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.766,37	-192.600	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

FB05_2013
0530_2013
53030

Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-62.533,21	-92.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.533,21	-92.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.533,21	-92.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-169.633,96	-100.000	0	0	0	0	0	-272.899	-272.899
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.633,96	-100.000	0	0	0	0	0	-272.899	-272.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.633,96	-100.000	0	0	0	0	0	-272.899	-272.899

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Inventar, Lehrmittel GS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Einbaufahrzeug THS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-19.599,20	0	0	0	0	0	0	-20.374	-20.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.599,20	0	0	0	0	0	0	-43.374	-43.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.599,20	0	0	0	0	0	0	-43.374	-43.374

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 30 **Schule und Sport**
Produkt: 5.30.40 **Schulen der Sekundarstufe I**

Kurzbeschreibung

Die Hertener Schulen der Sek. I, d.h. die Haupt- und Realschulen sowie die Sekundarschule, bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor. In den Haupt- und Realschulen können alle Schulabschlüsse bis zur Fachoberschulreife erworben werden.

Die Stadt Herten trägt unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung und ist nach § 79 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen."

Zielgruppe

SchülerInnen in den Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Bis zum 31.07.2015 werden die Umsetzungsschritte für die Auflösung der Hauptschule gem. Ratsbeschluss vom 01.12.2011 geschaffen.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,26	4,07	4,05	4,05	4,05	4,05
HausmeisterInnen (Erstattung)	Stelle	4	4	4	2	2	2
Hauptschulen	Anz.	2	2	2	2	0	0
HauptschülerInnen*	Anz.	424	273	188	71	0	0
Realschulen in kommunaler Trägerschaft	Anz.	2	2	2	1	1	1
RealschülerInnen gesamt* (kommunaler Trägerschaft)	Anz.	809	754	663	583	497	456
Realschulen in privater Trägerschaft EKS**	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen EKS	Anz.	374	360	376	374	373	374
Sekundarschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen Sekundarschule	Anz.	157	222	317	397	477	479

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	3,85	4,81	4,26	4,31	4,36	4,41
Kosten je Einwohner	€	43,94	45,95	46,00	31,29	31,49	30,10
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler***	€	2.743	4.199	4.899	4.785	5.456	5.769

Erläuterungen

* Schülerzahlen "Ist 2012" = Schuljahr 2012/2013

** Bei der Erich-Klausener-Schule handelt es sich um eine Schule in Trägerschaft des Bistums Münster.

*** Die jährlichen Kosten je Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53040 **Schulen der Sekundarstufe 1**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.705,50	212.055	182.056	182.055	182.056	182.055
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,50	2.900	1.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.704,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.485,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.767,62	244.955	233.056	233.555	233.556	233.555
11	- Personalaufwendungen	-236.475,91	-292.708	-257.752	-259.090	-260.434	-261.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.062,47	-445.975	-487.200	-360.300	-363.600	-366.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.139.587,55	-1.138.104	-1.245.534	-552.631	-554.853	-462.220
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-6.400	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.622,95	-910.650	-784.600	-702.900	-697.200	-691.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.700.248,88	-2.793.837	-2.781.286	-1.880.821	-1.881.987	-1.788.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254.481,26	-2.548.881	-2.548.231	-1.647.265	-1.648.432	-1.554.749
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.254.481,26	-2.548.881	-2.548.231	-1.647.265	-1.648.432	-1.554.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.254.481,26	-2.548.881	-2.548.231	-1.647.265	-1.648.432	-1.554.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.131.364,56	-1.762.992	-1.621.049	-1.482.008	-1.063.004	-1.076.095
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.131.364,56	-1.762.992	-1.621.049	-1.482.008	-1.063.004	-1.076.095
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.385.845,82	-4.311.873	-4.169.280	-3.129.273	-2.711.435	-2.630.844

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53040

Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	208.150,00	170.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,50	2.900	1.000	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.413,77	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.436,27	203.400	191.500	0	192.000	192.000	192.000
10	-	Personalauszahlungen	-221.319,72	-279.223	-237.956	0	-239.195	-240.440	-241.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.642,52	-445.975	-487.200	0	-360.300	-363.600	-366.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-6.400	-6.200	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-975.256,42	-839.150	-784.600	0	-702.900	-697.200	-691.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.718,66	-1.570.748	-1.515.956	0	-1.308.295	-1.307.140	-1.305.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.822.282,39	-1.367.348	-1.324.456	0	-1.116.295	-1.115.140	-1.113.990
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.334,92	0	-160.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.008,96	-71.500	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.343,88	-71.500	-240.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.343,88	-71.500	-240.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53040 **Schulen der Sekundarstufe 1**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700019: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-40.008,96	-71.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.008,96	-71.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.008,96	-71.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-103.962,38	0	0	0	0	0	0	-579.865	-579.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.962,38	0	0	0	0	0	0	-579.865	-579.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.962,38	0	0	0	0	0	0	-479.865	-479.865

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Lüftungsanlage Martin-Luther-Schule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-162.372,54	0	0	0	0	0	0	-199.619	-199.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.372,54	0	0	0	0	0	0	-199.619	-199.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.372,54	0	0	0	0	0	0	-199.619	-199.619

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Lehrküche MLS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-7.893	-7.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-7.893	-32.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-7.893	-32.893

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 30 **Schule und Sport**
Produkt: 5.30.50 **Schulen der Sekundarstufe II (Gymnasium / Gesamtschule)**

Kurzbeschreibung

An der Gesamtschule und dem Gymnasium können neben der allgemeinen Hochschulreife auch alle anderen Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden. Am Städtischen Gymnasium wird das Abitur nach 12 Jahren (G8) erworben. Die Stadt Herten trägt unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung und ist nach § 79 des Schulverwaltungsgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen."

Zielgruppe

SchülerInnen der Klassen-/Jahrgangsstufen 5 bis 12/13 und deren Erziehungsberechtigte

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Sanierung des Lehrerzimmers am städt. Gymnasium bis zum 31.12.2014.
 Einrichtung der Lehrerstationen an der Rosa-Parks-Schule bis zum 31.12.2014.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,01	5,01	4,91	4,91	4,91	4,91
HausmeisterInnen (Erstattung)	Stelle	4	4	4	4	4	4
Anzahl der SchülerInnen Gymnasium	Anz.	831	845	852	843	841	851
Anzahl der SchülerInnen Gesamtschule	Anz.	1.037	946	1.094	1.129	1.164	1.123

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,28	2,87	4,51	4,56	4,61	4,66
Kosten je Einwohner	€	39,31	39,56	43,44	43,04	43,00	40,65
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler	€	2.735	1.936	1.892	1.836	1.737	1.670

Erläuterungen

- * Schülerzahlen "Ist 2012" = Schuljahr 2012/2013
- ** Die Ziele beinhalten die Planung, Errichtung und Ausstattung im Rahmen der Gesamtmaßnahme. Bauliche Maßnahmen sind darin nicht enthalten, da von hier nicht steuerbar. Die Zielerreichung erfolgt in Abhängigkeit der Abwicklung ggf. erforderlicher baulicher Maßnahmen.
- *** Die jährlichen Kosten je Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.798,29	583.784	583.784	577.263	566.817	566.697
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	856.410,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.428.735,86	587.784	587.784	581.363	571.017	570.997
11	- Personalaufwendungen	-262.822,84	-174.460	-272.971	-274.337	-275.707	-277.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.770,28	-603.025	-607.100	-589.000	-592.700	-596.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.177,19	-759.914	-919.629	-910.660	-896.833	-745.213
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.979,92	-866.940	-826.000	-812.200	-804.000	-795.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.415.750,23	-2.405.239	-2.626.600	-2.587.097	-2.570.140	-2.415.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.014,37	-1.817.455	-2.038.816	-2.005.733	-1.999.123	-1.844.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.014,37	-1.817.455	-2.038.816	-2.005.733	-1.999.123	-1.844.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.014,37	-1.817.455	-2.038.816	-2.005.733	-1.999.123	-1.844.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.406.098,18	-1.649.619	-1.645.008	-1.614.759	-1.484.556	-1.452.240
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.406.098,18	-1.649.619	-1.645.008	-1.614.759	-1.484.556	-1.452.240
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.393.112,55	-3.467.074	-3.683.824	-3.620.492	-3.483.679	-3.296.640

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	54.314,06	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,15	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,50	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.447,66	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.063,37	72.300	72.300	0	72.400	72.500	72.600
10	-	Personalauszahlungen	-246.705,66	-160.227	-253.175	0	-254.442	-255.713	-256.991
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.623,85	-603.025	-607.100	0	-589.000	-592.700	-596.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-832.483,30	-815.250	-826.000	0	-812.200	-804.000	-795.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.812,81	-1.579.402	-1.687.175	0	-1.656.542	-1.653.313	-1.650.091
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.242.749,44	-1.507.102	-1.614.875	0	-1.584.142	-1.580.813	-1.577.491
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.765,08	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.765,08	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.042,16	-200.000	-80.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.231,08	-51.690	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-440.273,24	-251.690	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-408.508,16	-251.690	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53050 **Schulen der Sekundarstufe II**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-45.846,15	-51.690	0	0	0	0	0	-251.063	-251.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.846,15	-51.690	0	0	0	0	0	-251.063	-251.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.846,15	-51.690	0	0	0	0	0	-251.063	-251.063

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Projekt virtuelle Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	31.765,08	0	0	0	0	0	0	155.009	155.009
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	31.765,08	0	0	0	0	0	0	155.009	155.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.009	-155.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.009	-155.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.765,08	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Physikräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-160.637,62	0	0	0	0	0	0	-267.672	-267.672
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-144.912	-144.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.637,62	0	0	0	0	0	0	-412.584	-412.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.637,62	0	0	0	0	0	0	-412.584	-412.584

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-195.404,54	-200.000	0	0	0	0	0	-459.031	-459.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.404,54	-200.000	0	0	0	0	0	-459.031	-459.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.404,54	-200.000	0	0	0	0	0	-459.031	-459.031

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Ausstattung Lehrerstationen RPS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-38.384,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.384,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.384,93	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Umzug NAWIS (Gymnasium)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.025	-45.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.025	-45.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.025	-45.025

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 30 **Schule und Sport**
Produkt: 5.30.60 **Förderschulen**

Kurzbeschreibung

Hertener Kinder mit spezifischen Behinderungen werden in Schulen folgender Träger unterrichtet:

- Achtenbeckschule -Förderschule der Stadt Herten, Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung
- Christy-Brown-Schule - Förderschule des LWL in Herten, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
- Raphaelschule - Schule für geistig Behinderte des Caritasverbandes Recklinghausen
- Glückaufschule - Schule für geistig Behinderte der Stadt Marl

Die Stadt Herten trägt (vertraglich geregelt) zu den zwei letztgenannten Schulen die anteiligen Kosten des Schulbetriebs. Die Stadt Herten ist nach § 79 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen".

Zielgruppe

SchülerInnen, für die ein besonderer Förderbedarf (AOSF-Verfahren) festgestellt worden ist und deren Erziehungsberechtigte.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Dauerhafte Einbindung der Achtenbeckschule in die Umsetzung des Inklusionsprozesses an den Hertener Schulen im Einklang mit den Vorgaben des Landes NRW.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,90	0,90	1,56	1,56	1,56	1,56
HausmeisterInnen (Erstattung)	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen der Achtenbeckschule*/**	Anz.	177	180	165	150	135	120
SchülerInnen der Christy-Brown-Schule */**	Anz.	44	40	40	40	40	40
SchülerInnen der Raphaelschule */**	Anz.	58	35	30	30	25	25
SchülerInnen der Glückaufschule */**	Anz.	14	10	8	8	6	6
Kostenbeitrag Stadt Herten je Schülerin/Schüler****	Anz.		2.413	3.489	3.489	3.489	3.489

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 30 Schule und Sport
 Produkt: 5.30.60 Förderschulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	0,86	0,86	1,74	1,76	1,78	1,80
Kosten je Einwohner	€	16,05	13,81	14,40	14,22	14,33	13,40
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler**	€	2.306	3.511	3.954	4.134	4.537	4.566

Erläuterungen

* Schülerzahlen "IST 2013" = Schuljahr 2013/2014

** Die Schülerzahlen sind für den Planungszeitraum keine berechenbare Größe. Die Anzahl der Kinder an den Förderschulen ist nicht wie bei den Regelschulen aus demografischer Entwicklung und dem Wahlverhalten der Eltern in den letzten Jahren ableitbar, sondern resultiert aus der Zuteilung nach dem AOSF-Verfahren (Ausbildungsordnung Sozialpädagogische Förderung). Als Planzahlen können daher lediglich Durchschnittswerte der vergangenen drei Jahre angeführt werden.

*** Die jährlichen Kosten je Schülerin und Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

**** Der Kostenbeitrag der Stadt Herten zur Beschulung der Kinder mit besonderem Förderbedarf an Schulen in anderer Trägerschaft errechnet sich aus den abgerechneten Schulbetriebskosten, umgerechnet auf die Schülerzahl.

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53060 **Förderschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.618,56	58.869	58.869	58.869	58.869	58.869
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.942,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.560,71	58.869	58.869	58.869	58.869	58.869
11	- Personalaufwendungen	-52.608,50	-52.557	-105.420	-105.946	-106.476	-107.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.280,50	-205.500	-163.900	-158.900	-160.300	-161.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.717,49	-168.761	-183.467	-180.918	-181.186	-119.934
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.062,59	-293.005	-283.150	-274.100	-273.500	-272.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.669,08	-839.823	-870.937	-854.864	-856.462	-796.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.108,37	-780.954	-812.069	-795.996	-797.593	-737.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.108,37	-780.954	-812.069	-795.996	-797.593	-737.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.108,37	-780.954	-812.069	-795.996	-797.593	-737.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-187.389,43	-149.332	-148.911	-146.660	-137.077	-134.688
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-187.389,43	-149.332	-148.911	-146.660	-137.077	-134.688
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-679.497,80	-930.286	-960.980	-942.656	-934.671	-872.162

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53060 **Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	11.250,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	-	Personalauszahlungen	-47.511,30	-47.660	-88.269	0	-88.710	-89.153	-89.598
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.118,22	-205.500	-163.900	0	-158.900	-160.300	-161.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-131.877,97	-120.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-488.943,47	-283.175	-283.150	0	-274.100	-273.500	-272.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.450,96	-656.335	-670.319	0	-656.710	-657.953	-658.998
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-825.200,96	-633.835	-647.819	0	-634.210	-635.453	-636.498
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.866,64	-9.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.866,64	-9.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.866,64	-9.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53060 **Förderschulen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Erstausrüstung Förderschwerp. Sprache										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-6.295,44	-9.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-47.077	-47.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.295,44	-9.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-47.077	-47.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.295,44	-9.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-47.077	-47.077

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 30 **Schule und Sport**
Produkt: 5.30.70 **Sportbüro, FBW**

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Hertener Bevölkerung, Sportvereine, Schulen, Kindergärten und sonstige Organisationen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Der Organisationsgrad der Hertener Bevölkerung in Sportvereinen soll mindestens 21 % betragen.

Der Anteil sportlicher und gesundheitlicher Angebote an den Gesamtangeboten der FBW/Servicestelle für den Sport soll mindestens 70 % betragen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,00	3,50	3,20	3,20	3,20	3,20
Turn-/Sporthallen	Anz.	19	19	19	19	19	19
Sportplätze	Anz.	13	13	13	13	13	13
Sonderanlagen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Gesamtzahl Sportstätten	Anz.	49	49	49	49	49	49
Sportvereine	Anz.	71	72	71	71	71	71
Mitglieder in Sportvereinen	Anz.	12.482	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- davon weiblich	Anz.	5.046	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Zahl der nutzbaren Räume in der FBW	Anz.	8	8	8	8	8	8
Gesamtzahl der Nutzungen FBW	Anz.	1.862	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
- davon Vermietung an Vereine und Verbände	Anz.	612	610	610	610	610	610
- davon Vermietung an Private und Kommerzielle	Anz.	717	790	750	750	750	750
- davon städtische Nutzung	Anz.	533	650	740	740	740	740
Angebote aus dem Bereich Sport/Gesundheit	Anz.	1.257	1.400	1.470	1.470	1.470	1.470

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	5,62	3,76	3,69	3,73	3,78	3,82
Kosten je Einwohner	€	32,93	35,53	35,25	32,58	32,97	33,26
Organisationsgrad	%	21	21	22	22	22	22
Anteil der Sportangebote in der FBW	%	68	68	70	70	70	70

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53070

Sportbüro/FBW

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.511,77	162.214	166.962	166.962	166.962	166.962
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.013,46	27.450	27.450	28.000	28.200	28.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.347,36	7	7	7	7	7
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.442,06	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.314,65	189.671	194.419	194.969	195.169	195.369
11	- Personalaufwendungen	-345.650,83	-228.887	-223.295	-224.455	-225.612	-226.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.435,70	-617.460	-578.100	-566.800	-571.700	-575.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.469,21	-1.281.986	-1.298.054	-1.136.432	-1.142.739	-1.143.164
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.602,21	-28.700	-28.000	-27.100	-27.100	-27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.036.157,95	-2.160.733	-2.131.049	-1.958.287	-1.970.651	-1.976.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.843,30	-1.971.063	-1.936.630	-1.763.318	-1.775.483	-1.781.068
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.843,30	-1.971.063	-1.936.630	-1.763.318	-1.775.483	-1.781.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	298.651,87	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	298.651,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.191,43	-1.971.063	-1.936.630	-1.763.318	-1.775.483	-1.781.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-562.356,94	-555.775	-551.460	-541.525	-498.842	-488.240
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-562.356,94	-563.975	-559.660	-549.725	-507.042	-496.440
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.618.548,37	-2.535.038	-2.496.290	-2.313.043	-2.282.525	-2.277.508

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53070

Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.550,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.793,72	27.450	27.450	0	28.000	28.200	28.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.343,72	27.450	27.450	0	28.000	28.200	28.400
10	-	Personalauszahlungen	-321.423,61	-217.888	-216.727	0	-217.855	-218.978	-220.105
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.834,39	-617.460	-578.100	0	-566.800	-571.700	-575.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.700	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.618,46	-28.700	-28.000	0	-27.100	-27.100	-27.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.876,46	-867.748	-826.427	0	-815.255	-821.278	-826.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.532,74	-840.298	-798.977	0	-787.255	-793.078	-798.205
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	100.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	100.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.152,66	-150.000	0	0	-70.000	-70.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.620,68	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.773,34	-166.100	-16.100	0	-86.100	-86.100	-16.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.773,34	-66.100	-16.100	0	-86.100	-86.100	-16.100

FB05_2013
0530_2013
53070

Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-82.583,93	0	0	0	0	0	0	-2.514.665	-2.514.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.583,93	0	0	0	0	0	0	-2.514.665	-2.514.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.583,93	0	0	0	0	0	0	-2.514.665	-2.514.665

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-83.870,25	0	0	0	0	0	0	-3.196.196	-3.196.196
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.870,25	0	0	0	0	0	0	-3.196.196	-3.196.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.870,25	0	0	0	0	0	0	-1.266.196	-1.266.196

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. über d.Knöchel

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	6.000,00	100.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	6.000,00	100.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.698,48	-150.000	0	0	0	0	0	-153.698	-153.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.698,48	-150.000	0	0	0	0	0	-153.698	-153.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.301,52	-50.000	0	0	0	0	0	-47.698	-47.698

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Beregnungsanlage Sportplatz Westerholt 2										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Beregnungsanlage Sportplatz Bertlich										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-33.620,68	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-57.972	-61.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.620,68	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-57.972	-61.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.620,68	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-57.972	-61.172

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 5.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,71	3,71	2,81	2,81	2,81	2,81

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	4,53	3,81	3,95	3,99	4,04	4,08
Kosten je Einwohner	€	4,63	4,40	4,54	4,56	4,62	4,65

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0590_2013 **FB 05 Allgemein**
59010 **FB 5 Allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-278.388,79	-231.383	-238.761	-239.954	-241.154	-242.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,51	-374	-440	-690	-1.091	-49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.928,90	-36.080	-35.070	-33.770	-33.930	-34.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.770,20	-267.837	-274.271	-274.414	-276.175	-276.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.770,20	-267.837	-274.271	-274.414	-276.175	-276.498
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.770,20	-267.837	-274.271	-274.414	-276.175	-276.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.770,20	-267.837	-274.271	-274.414	-276.175	-276.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	285.097,93	268.462	274.841	274.984	276.745	277.068
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-327,73	-625	-570	-570	-570	-570
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	284.770,20	267.837	274.271	274.414	276.175	276.498
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

059010

FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	5.977,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.977,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-241.489,62	-196.730	-211.595	0	-212.653	-213.716	-214.783
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.592,26	-36.080	-35.070	0	-33.770	-33.930	-34.090
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.081,88	-232.810	-246.665	0	-246.423	-247.646	-248.873
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.104,88	-232.810	-246.665	0	-246.423	-247.646	-248.873
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303,81	-500	-500	0	-500	-500	-500

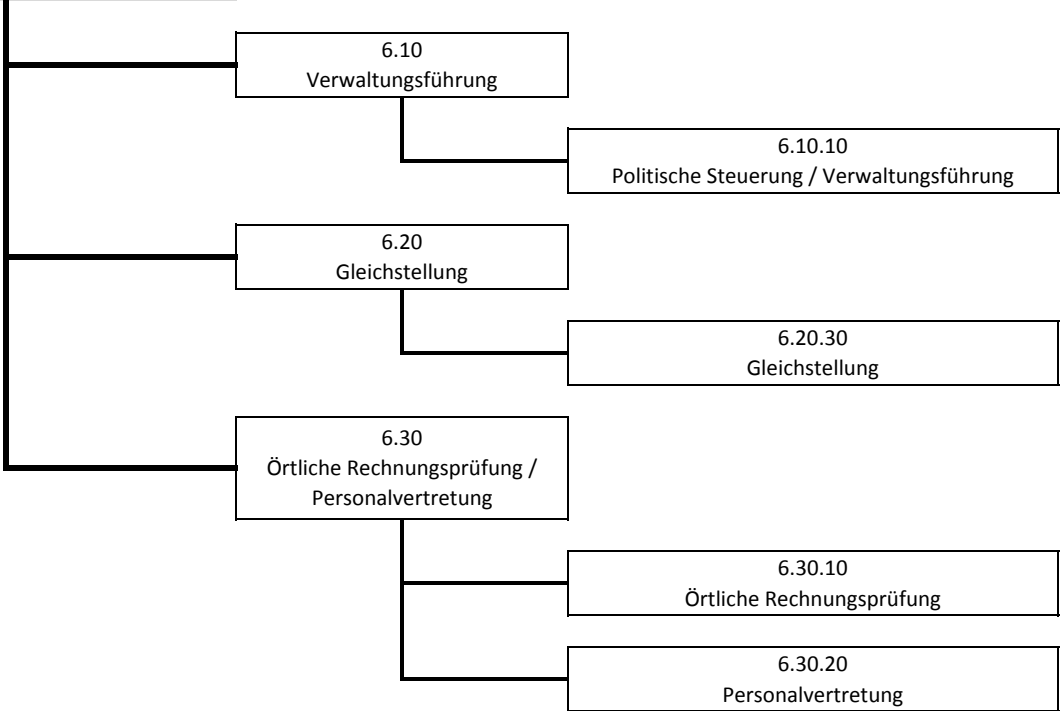
059010

FB 5 Allgemein

ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-303,81	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.054	-6.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-303,81	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.054	-6.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303,81	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.811	-5.811

Besondere Facheinheiten

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -



Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
 Bereich: 10 Verwaltungsführung
 Produkt: 6.10.10 Politische Steuerung / Verwaltungsführung

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,82	7,05	9,15	9,15	9,15	9,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	16,96	10,21	12,95	13,09	13,23	13,37
Kosten je Einwohner	€	23,81	18,60	21,66	21,93	22,15	22,38

Erläuterungen

Personalaufwand von Bürgermeister, Beigeordneten sowie den dazugehörigen ReferentInnen und LeitungsassistentInnen.

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-1.042.533,00	-621.134	-782.753	-786.667	-790.601	-794.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68,75	-69	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-91.926,07	-98.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.625,58	-409.250	-414.540	-419.270	-421.100	-422.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.463.103,40	-1.130.953	-1.309.693	-1.318.237	-1.324.001	-1.329.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.463.103,40	-1.130.853	-1.309.593	-1.318.137	-1.323.901	-1.329.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.463.103,40	-1.130.853	-1.309.593	-1.318.137	-1.323.901	-1.329.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.463.103,40	-1.130.853	-1.309.593	-1.318.137	-1.323.901	-1.329.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.010,52	-4.545	-3.336	-3.340	-3.340	-3.340
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.010,52	-4.545	-3.336	-3.340	-3.340	-3.340
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.465.113,92	-1.135.398	-1.312.929	-1.321.477	-1.327.241	-1.333.024

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-522.514,10	-511.178	-627.273	0	-630.409	-633.562	-636.730
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	-2.500	-2.400	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-91.926,07	-98.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-332.000,72	-409.250	-414.540	0	-419.270	-421.100	-422.930
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.390,89	-1.020.928	-1.154.213	0	-1.161.979	-1.166.962	-1.171.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-946.390,89	-1.020.828	-1.154.113	0	-1.161.879	-1.166.862	-1.171.860
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 6 **Besondere Facheinheiten**
Bereich: 20 **Gleichstellung**
Produkt: 6.20.30 **Gleichstellung**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen Angelegenheiten der Gemeinde (GO)
- Einführung des Gender Mainstreaming in der Entscheidungsfindung von Rat und Verwaltung
- Fortentwicklung der Arbeit des Gleichstellungsbeirates und dessen Geschäftsführung
- Sicherstellung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz, Personalentwicklung, Führungskräftebildung, etc.
- Durchführung frauenpolitischer Angebote für EinwohnerInnen (z.B Frauenparlament)
- Beratung von Beschäftigten und EinwohnerInnen
- Geschäftsführung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt
- Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Fachbereiche, MitarbeiterInnen der Verwaltung und des ZBH, Institutionen und BürgerInnen

Fachausschuss

Gleichstellungsbeirat, Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Steigerung des Frauenanteils oberhalb der Entgeltgruppe 11/12 bzw. Besoldungsstufe A 12.
 Vorbereitung der Unterzeichnung der EU-Charta f. d. Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene.
 Je Sitzungsfolge des Rates werden mindestens in zwei Vorlagen die Themen geschlechtsdifferenziert dargestellt.
 Beteiligung an den Frauenkulturtagen mit mindestens vier Veranstaltungen.
 Steigerung des Anteils von Frauen mit Migrationshintergrund, die an den Frauenkulturtagen teilnehmen.
 Durchführung eines Frauenparlamentes oder einer vergl. Veranstaltung im Jahr zur Information und Beteiligung.

Verantwortliche/r

Frau Kallmeier, Tel. 303 487, E-Mail: m.kallmeier@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,00	1,00	1,03	1,03	1,03	1,03
MitarbeiterInnen* Personen, nicht Stellen	Anz.	948	949	949	949	940	940
- davon weiblich	Anz.	513	496	496	477	477	477
Sitzungen des Gleichstellungsbeirates	Anz.	5	5	5	5	5	5
Frauen-Stammtisch	Anz.	8	7	7	7	7	7
Frauenparlament	Anz.	1	1	1	1	1	1
Eigene Veranstaltungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
- davon für MigrantInnen	Anz.	1	2	2	2	2	2
Teilnahme an Zukunftswerkstätten o.ä.	Anz.	2	2	2	2	2	2
Beratungsfälle	Anz.	17	14	14	14	14	14
Vorlagen, die erkennbar gegendert wurden	Anz.	8	10	10	10	10	10

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
 Bereich: 20 Gleichstellung
 Produkt: 6.20.30 Gleichstellung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	1,29	1,30	1,72	1,74	1,75	1,77
Kosten je Einwohner	€	1,33	1,36	1,77	1,79	1,81	1,82
Quote weiblicher Beschäftigter	%	54	52	52	50	51	51
Frauenquote an Neueinstellungen Azubis	%	100	60	60	60	60	60
Frauenquote an interner Fort- und Weiterbildung	%	60	60	60	60	60	60
Frauenquote an Höhergruppierungen und Beförderungen	%	41	50	50	50	50	50
Frauenquote in A12/EG12/11 TVöD und höher	%	42	45	45	45	45	45

Erläuterungen

* Die Planzahlen 2015 - 2018 sind Schätzwerte. Sie unterliegen vielfältigen Einflüssen und sind weniger als Ziel zu verstehen, denn als Kennzahlen der Entwicklung.

FB06_2013 **Besondere Facheinheiten**
0620_2013 **Gleichstellung**
62030 **Gleichstellung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-79.131,77	-79.310	-103.833	-104.351	-104.873	-105.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.817,20	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.948,97	-82.510	-106.933	-107.351	-107.873	-108.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.948,97	-82.510	-106.933	-107.351	-107.873	-108.397
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.948,97	-82.510	-106.933	-107.351	-107.873	-108.397
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.948,97	-82.510	-106.933	-107.351	-107.873	-108.397
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.948,97	-82.510	-106.933	-107.351	-107.873	-108.397

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0620_2013

Gleichstellung

62030

Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-72.876,74	-74.597	-96.694	0	-97.176	-97.662	-98.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.314,16	-3.200	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.190,90	-77.797	-99.794	0	-100.176	-100.662	-101.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.190,90	-77.797	-99.794	0	-100.176	-100.662	-101.150
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
 Bereich: 30 Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung
 Produkt: 6.30.10 Örtliche Rechnungsprüfung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	6,75	6,41	7,18	7,26	7,33	7,41
Kosten je Einwohner	€	8,13	7,28	8,04	8,08	8,17	8,26

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63010

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-414.875,17	-389.508	-434.016	-436.186	-438.367	-440.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.550,70	-53.400	-51.800	-49.700	-49.900	-50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.425,87	-442.908	-485.816	-485.886	-488.267	-490.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.425,87	-442.908	-485.816	-485.886	-488.267	-490.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.425,87	-442.908	-485.816	-485.886	-488.267	-490.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.425,87	-442.908	-485.816	-485.886	-488.267	-490.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-484,66	-685	-775	-775	-775	-775
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-484,66	-685	-775	-775	-775	-775
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.910,53	-443.593	-486.591	-486.661	-489.042	-491.434

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63010

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-306.764,45	-309.777	-321.584	0	-323.192	-324.808	-326.432
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.313,90	-53.400	-51.800	0	-49.700	-49.900	-50.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.078,35	-363.177	-373.384	0	-372.892	-374.708	-376.532
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.078,35	-363.177	-373.384	0	-372.892	-374.708	-376.532
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
 Bereich: 30 Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung
 Produkt: 6.30.20 Personalvertretung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwand je Einwohner	€	2,30	1,64	3,43	3,47	3,50	3,54
Kosten je Einwohner	€	2,30	1,80	3,59	3,62	3,65	3,68

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63020

Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-141.501,56	-99.586	-207.334	-208.370	-209.412	-210.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,63	-10.000	-10.000	-9.000	-9.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.540,19	-109.586	-217.334	-217.370	-218.412	-218.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.540,19	-109.586	-217.334	-217.370	-218.412	-218.459
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.540,19	-109.586	-217.334	-217.370	-218.412	-218.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.540,19	-109.586	-217.334	-217.370	-218.412	-218.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232,85	-390	-300	-300	-300	-300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-232,85	-390	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.773,04	-109.976	-217.634	-217.670	-218.712	-218.759

FB06_2013
0630_2013
63020
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-128.262,14	-86.966	-176.906	0	-177.790	-178.679	-179.572
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96,23	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.358,37	-96.966	-186.906	0	-186.790	-187.679	-187.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.358,37	-96.966	-186.906	0	-186.790	-187.679	-187.572
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Finanzen

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10
Allgemeine Finanzen

7.10.10
Allgemeine Finanzen

Fachbereich: 7 **Allgemeine Finanzen**
Bereich: 10 **Allgemeine Finanzen**
Produkt: 7.10.10 **Allgemeine Finanzen**

Kurzbeschreibung

Die allgemeinen Finanzen beinhalten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die übergreifenden Charakter haben und nicht konkret Produktgruppen zugeordnet werden können. Die wesentlichen Elemente sind unter den Grunddaten aufgeführt. Die allgemeine Finanzmasse dient der Deckung der Zuschussbedarfe der verschiedenen Fachbereiche und deren Produktgruppen/-bereiche. Bei der seit Jahren defizitären Haushaltslage der Stadt Herten reicht diese Finanzmasse nicht aus, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich nachzuweisen. Die Entwicklung der allgemeinen Finanzmasse hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist nicht beeinflussbar.

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetrieb ZBH.

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Frau Vollmer, Tel. 303 638, E-mail: d.vollmer@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundsteuer A und B	M€	8,8	8,8	12,2	12,2	12,2	13,4
Gewerbsteuer	M€	17,2	17,6	19,1	19,7	20,3	20,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	M€	19,3	20,6	21,7	22,8	23,9	25,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	M€	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,1
Schlüsselzuweisungen	M€	37,0	41,2	41,9	44,0	46,2	48,1
Vergnügungssteuer	M€	0,76	0,51	0,95	0,95	0,95	0,95
Hundsteuer	M€	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Gewinnabführung städtischer Unternehmen	M€	1,02	1,17	1,23	1,44	1,62	4,54
Konzessionsabgaben Stadtwerke & Wasserwerk	M€	3,35	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kommunaldarlehen	M€	8,46	11,77	11,65	11,93	11,80	11,63
Gewerbsteuerumlage	M€	1,0	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	M€	1,0	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Kreisumlage / ÖPNV-Umlage	M€	37,0	36,4	38,6	39,9	40,6	41,7

Stadt Herten

Haushalt 2015

Fachbereich: 7 **Allgemeine Finanzen**
Bereich: 10 **Allgemeine Finanzen**
Produkt: 7.10.10 **Allgemeine Finanzen**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,19	95,93	97,99	100,07	102,31	104,73
Abschreibungsintensität	%	8,55	8,01	7,99	7,11	7,01	6,58
Zinslastquote	%	5,31	7,08	7,02	7,04	6,95	6,79
Steuerquote	%	33,35	31,62	33,74	34,70	34,89	35,54
Zuwendungsquote	%	36,69	42,00	40,53	40,68	40,76	40,60
Personalintensität	%	21,09	20,39	20,23	20,73	20,78	20,72
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	15,88	14,91	14,69	13,91	13,54	13,65
Transferaufwandsquote	%	40,57	41,91	43,33	44,50	45,00	45,48

Erläuterungen

Die Daten dieses Produktes dienen der reinen Information über die wesentlichen Bestandteile der allgemeinen Finanzmasse. Dieses Produkt ist von seinen steuerungsrelevanten Bestandteilen mit den übrigen Produkten des städt. Etats nicht vergleichbar. Die den Haushalt betreffenden Ziele sind unter dem Bereich 12.10 abgebildet.

Im folgenden finden Sie Erläuterungen zu den in diesem Produkt abgebildeten Kennzahlen. Die einzelnen Werte dieser Kennzahlen beziehen sich jeweils auf den Gesamthaushalt.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

Aufwandsdeckungsgrad:

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Vermögenslage:

Abschreibungsintensität:

Die "Abschreibungsintensität" gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen des Anlagevermögens an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Finanzlage:

Zinslastquote:

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ertragsanalyse:

Steuerquote:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Herten "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Aufwandsanalyse:

Personalintensität:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Herten für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote:

Die "Transferaufwandsquote" zeigt, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen.

FB07_2013
0710_2013
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.996.110,50	52.588.300	59.402.600	61.164.600	63.013.600	66.149.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.825.073,03	54.153.713	54.894.025	56.962.325	59.132.125	61.084.025
3	+ Sonstige Transfererträge	4.616,40	4.500	4.500	4.500	4.600	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826.166,61	18.865.168	19.449.757	19.741.400	20.155.817	20.585.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.293.167,10	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.945.133,64	129.011.681	137.120.882	141.242.825	145.676.142	151.193.176
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.342.477,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.922.625,42	-44.744.000	-46.971.000	-48.411.000	-49.330.000	-50.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.074.220,32	-7.123.600	-7.473.150	-7.398.400	-7.471.500	-7.545.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.339.323,66	-51.870.600	-54.444.150	-55.809.400	-56.801.500	-58.135.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.605.809,98	77.141.081	82.676.732	85.433.425	88.874.642	93.057.976
19	+ Finanzerträge	1.121.047,53	1.269.000	1.401.000	1.626.000	1.800.000	4.710.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.453.974,30	-11.774.000	-11.645.926	-11.931.003	-11.795.098	-11.628.522
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.332.926,77	-10.505.000	-10.244.926	-10.305.003	-9.995.098	-6.918.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.272.883,21	66.636.081	72.431.806	75.128.422	78.879.544	86.139.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.272.883,21	66.636.081	72.431.806	75.128.422	78.879.544	86.139.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	138.000	138.000	139.300	140.700	142.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	138.000	138.000	139.300	140.700	142.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	57.272.883,21	66.774.081	72.569.806	75.267.722	79.020.244	86.281.554

Haushaltsvermerke:

Minderaufwand bei dem Sachkonto 53390000 Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) kann für Mehraufwendungen bei dem Produkt 11.10.20, Sachkonto 52280000 Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeit (hier: Beteiligung an den Aufwendungen für Jobcenter Kreis Recklinghausen) verwendet werden

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Sachkonto 40130000) dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 53410000 Gewerbesteuerumlage und 53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden

FB07_2013
0710_2013
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.130.250,44	52.588.300	59.402.600	0	61.164.600	63.013.600	66.149.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.825.073,03	53.927.000	54.628.541	0	56.696.841	58.866.641	60.818.541
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	951.920,99	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.584.253,02	18.865.168	19.449.757	0	19.741.400	20.155.817	20.585.051
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225.161,69	30.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.400.288,65	3.370.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.336,05	1.269.000	1.401.000	0	1.626.000	1.800.000	4.710.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.411.283,87	130.053.968	138.256.398	0	142.603.341	147.210.658	155.637.692
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.003.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.233.900,84	-11.774.000	-11.645.926	0	-11.931.003	-11.795.098	-11.628.522
14	-	Transferauszahlungen	-51.463.798,47	-44.744.000	-46.971.000	0	-48.411.000	-49.330.000	-50.590.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.047.487,51	-7.118.700	-7.468.350	0	-7.393.800	-7.466.900	-7.540.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.747.586,82	-66.639.700	-66.085.276	0	-67.735.803	-68.591.998	-69.759.122
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.663.697,05	63.414.268	72.171.122	0	74.867.538	78.618.660	85.878.570
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540.977,40	1.799.038	1.868.458	0	1.867.000	1.867.000	1.867.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	950.000	950.000	1.007.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.540.977,40	1.799.038	1.868.458	0	2.817.000	2.817.000	2.874.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.540.977,40	1.799.038	-7.631.542	0	2.817.000	2.247.000	2.874.000

FB07_2013
0710_2013

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.353,40	1.630.394	1.701.097	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	10.692.002	17.493.099
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.373.353,40	1.630.394	1.701.097	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	10.692.002	17.493.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.373.353,40	1.630.394	1.701.097	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	10.692.002	17.493.099

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Zuweisungen Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.624,00	168.644	167.361	0	167.000	167.000	167.000	1.191.981	1.860.342
6	= Summe (investive Einzahlungen)	167.624,00	168.644	167.361	0	167.000	167.000	167.000	1.191.981	1.860.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.624,00	168.644	167.361	0	167.000	167.000	167.000	1.191.981	1.860.342

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Ausleihungen HTVG										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	950.000	950.000	1.007.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	950.000	950.000	1.007.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.500.000	0	950.000	380.000	1.007.000	0	0

Transferleistungen ZBH

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

9.10
Transferleistungen ZBH

9.10.10
Grünflächen

Fachbereich: 9 Transferleistungen ZBH
Bereich: 10 Transferleistungen ZBH
Produkt: 9.10.10 Grünflächen

Kurzbeschreibung

Hier werden die Transferleistungen aus dem städtischen Haushalt an den ZBH abgebildet.
Die Produktinformationen des ZBH, die ebenfalls im Produktbuch aufgeführt sind, sind inhaltlich entsprechend erweitert worden.

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

Transferleistungen ZBH

91010

Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.912,21	77.270	22.912	22.912	22.912	22.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.460,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.372,81	77.270	22.912	22.912	22.912	22.912
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.918,90	-3.594.000	-3.678.000	-3.646.200	-3.682.700	-3.719.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.731,96	-156.761	-134.760	-161.013	-251.675	-89.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808.700,00	-384.000	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.145.350,86	-4.134.761	-4.198.660	-4.193.113	-4.320.275	-4.195.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.748.978,05	-4.057.492	-4.175.748	-4.170.201	-4.297.363	-4.172.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.748.978,05	-4.057.492	-4.175.748	-4.170.201	-4.297.363	-4.172.263
23	+ Außerordentliche Erträge	602.019,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-324.945,62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	277.073,74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.471.904,31	-4.057.492	-4.175.748	-4.170.201	-4.297.363	-4.172.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.404,55	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.404,55	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.479.308,86	-4.057.492	-4.175.748	-4.170.201	-4.297.363	-4.172.263

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

91010

Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.859,29	-3.594.000	-3.678.000	0	-3.646.200	-3.682.700	-3.719.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.891.487,00	-384.000	-385.900	0	-385.900	-385.900	-385.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123.346,29	-3.978.000	-4.063.900	0	-4.032.100	-4.068.600	-4.105.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.123.346,29	-3.978.000	-4.063.900	0	-4.032.100	-4.068.600	-4.105.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.808,24	-142.000	-230.000	0	-105.000	-120.000	-120.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.808,24	-142.000	-230.000	0	-105.000	-120.000	-120.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.808,24	-142.000	-230.000	0	-105.000	-120.000	-120.000

FB09_2013 **Transferleistungen ZBH**
0910_2013
91010 **Grünflächen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-34.842,58	-55.000	-29.000	0	-29.000	-34.000	-34.000	-218.285	-344.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.842,58	-55.000	-29.000	0	-29.000	-34.000	-34.000	-218.285	-344.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.842,58	-55.000	-29.000	0	-29.000	-34.000	-34.000	-218.285	-344.285

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-19.919,62	-42.000	-52.000	0	-52.000	-57.000	-57.000	-253.684	-471.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.919,62	-42.000	-52.000	0	-52.000	-57.000	-57.000	-253.684	-471.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.919,62	-42.000	-52.000	0	-52.000	-57.000	-57.000	-253.684	-471.684

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-19.046,04	-20.000	-24.000	0	-24.000	-29.000	-29.000	-39.046	-145.046
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.046,04	-20.000	-24.000	0	-24.000	-29.000	-29.000	-39.046	-145.046
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.046,04	-20.000	-24.000	0	-24.000	-29.000	-29.000	-39.046	-145.046

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Seilspielgerät Schlosspark										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

ZBH

ZBH

Bereich 01
Abfallwirtschaft

Bereich 02
Stadt- / Straßenreinigung /
Winterdienst

Bereich 03
Stadtentwässerung

Bereich 04
Bestattungswesen

Bereich 05
Grünflächenunterhaltung

Bereich 06
Straßenunterhaltung

Bereich 07
Gebäudemanagement

Bereich 08
Servicebetrieb Reinigung

Bereich 09
Hausmeisterdienste

Bereich 10
Allg. Fuhr- und
Transportleistungen

Bereich 01 : Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft wie Sammlung und Transport von Restmüll, Sperrmüll und Bio-Abfall u.ä.; Bewirtschaftung des Recyclinghofes; Annahme von Elektronikschrott, Abrechnung im Rahmen des Gebührenhaushalts.

Zielgruppe:

BürgerInnen, Gewerbetreibende der Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Entsorgung der Abfälle der Hertener Bürger und von Kleingewerbebetrieben bei Erreichung langfristiger Gebührenstabilität unter Beachtung der allgemeinen Entwicklung der Lebenshaltungskosten.

Gewährleistung definierter Leistungsstandards (Vollservice, Mitfinanzierung der Bio-Tonne, Betrieb Recyclinghof, Sperrmülllogistik u.ä.)

Verantwortlicher:

Frau Langner, Tel. 303 115, e-mail: h.langner@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	6.829	6.384	6.640	6.640	6.640	6.640
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	2.503	2.648	2.832	2.832	2.832	2.832
Personalaufwand	2.716	2.812	2.855	2.855	2.855	2.855
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	171	158	156	156	156	156
Umlagen ²⁾	1.240	638	664	664	664	664
Zinsen/Afa direkt	180	128	133	133	133	133
Aufwand gesamt	6.810	6.384	6.640	6.640	6.640	6.640
Über-/Unterdeckung	19	1	0	0	0	0

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abfallmengen							
- Restmüll	T	10.077	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Sperrmüll	T	3.410	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
- Bio-Müll	T	5.494	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
Anzahl Sperrmüllabfuhrten	Anz.	6.381	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
Restmüll							
- Aufgestelltes Behältervolumen	Liter	2.743.530	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
- Geleertes Behältervolumen pro Woche	Liter	1.403.280	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Bio-Müll							
- Aufgestelltes Behältervolumen	Liter	1.731	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
- Geleertes Behältervolumen pro Woche	Liter	865	865	865	865	865	865
Gebührentwicklg.							
- MGB: 120l 14 täglich Restmüll	€	270	273	276	279	282	285
- MGB: 120l 14 täglich Bio- Müll	€	27	27	27	27	27	27
- MGB: 240l 14 täglich Restmüll	€	489	494	499	504	509	514
- MGB: 240l 14 täglich Biomüll	€	54	55	56	57	58	59

Kennzahlen

Euro/Einwohner	€	112,2	112,6	112,6	105,5	109,8	109,8
Einwohnerbasis		60712	60500	60500	60500	60500	60500

Ausgewiesene Gebührensteigerungen in der Zukunft sind in erster Linie auf Steigerungen extern vorgegebener Kostenfaktoren zurückzuführen.

Dazu gehören Personalkosten, übergeordnete Verwaltungsumlagen aber auch Energiekosten.

Bereich 02 : Stadt-/Straßenreinigung / Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Stadt- und Straßenreinigung, Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gemäß der Straßenreinigungssatzung, Winterdienste; Durchführung von Sonderreinigungen, wie Marktplatzreinigung, Abrechnung im Rahmen des Gebührenhaushalts für Stadt- und Straßenreinigung+

Zielgruppe:

BürgerInnen, Gewerbetreibende Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erfüllung der Aufgaben bei langfristiger Gebührenstabilität unter Beachtung der Entwicklung der Lebenshaltungskosten und Gewährleistung definierter Leistungsstandards: tägliche bzw. wöchentliche Reinigung je nach örtlicher Gegebenheit. Gewährleistung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Plätze und Straßen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des allgemein akzeptierten äußeren Erscheinungsbildes (inkl. fallspezifischer Reaktion auf Anfragen aus der Öffentlichkeit)

Verantwortlicher:

Frau Langner, Tel. 303 115, e-mail: h.langner@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	739	681	709	709	709	709
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	41	128	133	133	133	133
Personalaufwand	397	284	296	296	296	296
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	40	44	46	46	46	46
Umlagen ²⁾	223	191	198	198	198	198
Zinsen/Afa direkt	33	34	35	35	35	35
Aufwand gesamt	734	681	708	708	708	708
Über-/Unterdeckung	5	1	1	1	1	1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Reinigungsleistung							
- Maschinell/Woche	Km	240	240	240	240	240	240
- Manuell/Woche	Qm	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
- Marktreinigung	Km	8	8	9	8	8	8
- Radwege/14 tägl.	Km	42	42	50	50	50	50
Gebührentwicklg.							
- Reinigungsgruppe R1*	€	2,15	2,15	2,29	2,31	2,34	2,36
- Reinigungsgruppe R2**	€	15,05	15,05	16,03	16,19	16,35	16,52

* wöchentliche Reinigung / ** tägliche Reinigung

Kennzahlen

Euro/km zu reinigender Straße	€	26,2	26,6	26,6	24,7	27,6	25,6
Euro/Einwohner	€	12,1	12,1	12,1	11,3	11,7	11,7
		28000	28000	27612	27612	27612	25636

Ausgewiesene Gebührensteigerungen in der Zukunft sind in erster Linie auf Steigerungen extern vorgegebener Kostenfaktoren zurückzuführen.

Dazu gehören Personalkosten, übergeordnete Verwaltungsumlagen aber auch Energiekosten.

Erweiterung Leistung Winterdienst ab 2012 / Abrechnung über Grundsteuer

Bereich 03 : Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwässerung, einschließlich der Unterhaltung; Abrechnung im Rahmen des Gebührenhaushalts.

Zielgruppe:

EigentümerInnen und NutzerInnen schmutz- und niederschlagswassereinleitender Grundstücke in Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erreichung langfristiger Gebührenstabilität unter Beachtung der allgemeinen Entwicklung der Lebenshaltungskosten.

Umsetzung des verabschiedeten Abwasserbeseitigungskonzepts.

Unterhaltungsarbeiten nach Auftrag durch Fachbereich.

Verantwortlicher:

Frau Günther Tel. 303 153, e-mail: e.günther@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	1.125	1.121	1.188	1.188	1.188	1.188
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	28	76	86	86	86	86
Personalaufwand	719	652	709	709	709	709
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	277	235	235	235	235	235
Zinsen/Afa direkt	85	157	157	157	157	157
Aufwand gesamt	1.108	1.121	1.188	1.188	1.188	1.188
Über-/Unterdeckung	17	0	0	0	0	0

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Kanalnetz	km	keine Info mehr über den ZBH					
angeschlossene Haushalte	Anz.						
- Abwassergebühr (Schmutzwasser+)	€/m ³	keine Info mehr über den ZBH					
- Abwassergebühr (versiegelte Fläche*)	€/m ²						

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
TEuro/km Kanal	T€						
Euro/Einwohner	€	18,3	18,3	18,5	19,6	19,6	19,6

Ausgewiesene Gebührensteigerungen in der Zukunft sind in erster Linie auf Steigerungen extern vorgegebener Kostenfaktoren zurückzuführen.

Dazu gehören Personalkosten, übergeordnete Verwaltungsumlagen aber auch Energiekosten.

Änderung der Basiswerte im Vergleich zu den Vorjahren durch Organisationsänderung im Tiefbaubereich.

Bereich 04 : Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Bestattungsdurchführung, Unterhaltung der Friedhofsflächen und –gebäude, Friedhofsverwaltung und –planung, Flächenmanagement, Abrechnung im Rahmen des Gebührenhaushalts.

Zielgruppe:

BürgerInnen der Stadt Herten und Hinterbliebene

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erreichung langfristiger Gebührenstabilität unter Beachtung der allgemeinen Entwicklung der Lebenshaltungskosten.

Aufrechterhaltung eines Angebots verschiedener Bestattungsarten.

Modifizierung der Bestattungsarten entsprechend der Entwicklung der Erwartungen der Hinterbliebenen.

Verantwortlicher:

Frau Günther Tel. 303 153, e-mail: e.günther@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	1.729	1.816	1.888	1.888	1.888	1.888
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	131	137	142	142	142	142
Personalaufwand	582	722	751	751	751	751
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	539	413	429	429	429	429
Umlagen ²⁾	257	272	283	283	283	283
Zinsen/Afa direkt	211	272	283	283	283	283
Aufwand gesamt	1.718	1.817	1.889	1.889	1.889	1.889
Über-/Unterdeckung	11	-1	-1	-1	-1	-1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Friedhofsfläche	Ha	50	50	50	50	50	50
Durchgeführte Bestattungen	Anz.	681	700	690	690	690	690
Gebührenentwicklg.							
- Reihengrab-Erdbestattung	€	2.020	2.050	2.070	2.090	2.110	2.130
- Wahlgrab-Erdbestattung	€	3.510	3.570	3.605	3.640	3.675	3.710
- Anonyme Erdbestattung	€	2.350	2.380	2.405	2.430	2.455	2.480
- Reihengrab- Urnenbestattung	€	855	870	880	890	900	910
- Wahlgrab-Urnenbestattung	€	1.345	1.370	1.385	1.400	1.415	1.430
- Anonyme Urnenbestattung	€	895	910	920	930	940	950

* 2009 gab es in Herten xxx Sterbefälle

zurückzuführen.

Dazu gehören Personalkosten, übergeordnete Verwaltungsumlagen aber auch Energiekosten.

Bereich 05 : Grünflächenunterhaltung

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Außenanlagen der städtischen Gebäude, Durchführung des Winterdienstes im privatrechtlichen Sinn, Aufbau und Führung des Grünflächenkatasters.

Zielgruppe:

BürgerInnen und Gäste der Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Wahrung der Verkehrssicherheit und des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Grünanlagen.

Erhaltung der Sicherheit von Spielgeräten auf öff. Spielplätzen zur Vermeidung von Unfallgefahren.

Verantwortlicher:

Frau Günther Tel. 303 153, e-mail: e.günther@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	3.758	3.927	4.289	4.089	3.944	3.944
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	522	596	652	652	652	652
Personalaufwand	2.107	2.255	2.465	2.265	2.120	2.120
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	44	55	57	57	57	57
Umlagen ²⁾	851	825	901	901	901	901
Zinsen/Afa direkt	236	196	214	214	214	214
Aufwand gesamt	3.760	3.926	4.289	4.089	3.944	3.944
Über-/Unterdeckung	-2	0	0	0	0	0

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pflegefläche Gesamt	ha	310	310	310	310	310	310
- Sport/Freizeitanlagen	ha	31	31	31	31	31	31
- Waldfläche *	ha	10	10	10	10	10	10
Anzahl Spielplätze	Stk.	69	69	69	69	69	69
Anzahl Straßenbäume	Stk.	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

Kennzahlen

TEuro/ha Gesamtfläche	T€	12,1	12,1	12,1	12,7	13,8	13,2
Euro/Einwohner	€	61,9	62,2	62,2	64,9	70,9	67,6

* nur Waldflächen, die im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind

Bereich 06 : Straßenunterhaltung**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung, Sanierung und Kontrolle der städtischen Straßen, Umsetzung angeordneter Beschilderungsmaßnahmen.

Zielgruppe:

BürgerInnen, Gewerbetreibende und Gäste der Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Beseitigung von Unfallgefahren auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Verantwortlicher:

Frau Günther Tel. 303 153, e-mail: e.günther@herten.de

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse		1.092	1.081	1.016	1.016	1.016	1.016
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen		20	19	15	15	15	15
Personalaufwand		869	634	597	597	597	597
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾		0	50	48	48	48	48
Umlagen ²⁾		176	357	335	335	335	335
Zinsen/Afa direkt		23	22	20	20	20	20
Aufwand gesamt		1.088	1.081	1.015	1.015	1.015	1.015
Über-/Unterdeckung		5	0	1	1	1	1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtlänge Straßennetz	km	235	235	235	235	235	235

Kennzahlen							
TEuro/ Straßenkilometer	T€	4,6	4,6	4,6	4,6	4,3	4,3
Euro/Einwohner	€	17,9	18,0	18,0	17,9	16,8	16,8

Bereich 07 : Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der städt. Gebäude, technische und kaufmännische Gebäudeverwaltung, Beseitigung von Unfallgefahren bei öffentlichen Gebäuden, Erhalt der Verkehrssicherheit der Gebäude.

Zielgruppe:

NutzerInnen der städtischen Gebäude

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Bereitstellung der beauftragten Flächen

Vermeidung von Substanzverzehr.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Funktionsfähigkeit.

Beratung der Nutzer und wirtschaftliche Durchführung von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen.

Verantwortlicher:

Herr Schmitz, Tel. 303 145, e-mail: g.schmitz@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	6.455	5.901	5.736	5.636	5.586	5.536
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	4.504	4.307	4.177	4.097	4.057	4.017
Personalaufwand	1.331	946	929	909	899	889
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	93	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	553	590	574	574	574	574
Zinsen/Afa direkt	1	59	57	57	57	57
Aufwand gesamt	6.481	5.902	5.737	5.637	5.587	5.537
Über-/Unterdeckung	-26	-1	-1	-1	-1	-1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten *	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Objekte	Stk.	113	112	111	110	110	110
Fläche	m ²	119.000	118.000	116.000	110.000	110.000	110.000
- Schulen	m ²	95.500	95.500	93.500	87.500	87.500	87.500
- Verwaltungsgeb.	m ²	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- sonstige Geb.	m ²	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Kennzahlen

Euro/qm Gesamtfläche	€	54,5	54,5	55,0	51,0	52,0	51,0
Euro/Einwohner	€	106,7	107,1	107,1	97,6	94,8	93,2

* Flächenmanagement erfolgt durch zuständigen Fachbereich, Werte geschätzt

Bereich 08 : Servicebetrieb Reinigung

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Eigen- und Fremdreinigung in den städtischen Objekten

Zielgruppe:

NutzerInnen der städtischen Objekte

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Durchführung der Reinigungsintervalle im Rahmen der Richtwerte für Gebäudegruppen oder auch Einzelgebäude

- tägliche Reinigung sanitärer Einrichtungen in allen Objekten
- Reinigung der Oberböden in den Klassenräumen der Schulen jeden zweiten Tag,
- Reinigung der Oberböden im Rathaus 1x wöchentlich - außer in publikumsintensiven Bereichen
- Reinigung der Oberböden in den Kindergärten täglich.

Verantwortlicher:

Herr Bösing, Tel. 303 131, e-mail: bernd.boesing@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	2.310	2.352	2.328	2.278	2.228	2.178
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	330	340	336	336	336	336
Personalaufwand	1.894	1.943	1.924	1.874	1.824	1.774
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	76	71	70	70	70	70
Zinsen/Afa direkt	26	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt	2.326	2.353	2.329	2.279	2.229	2.179
Über-/Unterdeckung	-16	-1	-1	-1	-1	-1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten *	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatz Eigenreinigung	T€						
Umsatz Fremdreinigung	T€	35.000					
Reinigungsobjekte	Stk.	70	69	68	67	67	67
Reinigungsfläche	m ²	119.000	118.000	116.000	110.000	110.000	110.000
- Eigenreinigung	m ²	113.050	112.100	110.200	104.500	104.500	104.500
- Fremdreinigung	m ²	5.950	5.900	5.800	5.500	5.500	5.500

Kennzahlen

Euro/qm Gesamtfläche	€	19,5	19,5	19,7	20,3	21,2	20,7
Euro/Einwohner	€	38,3	38,4	38,4	38,9	38,5	37,7

* Flächenmanagement erfolgt durch zuständigen Fachbereich, Werte geschätzt

Bereich 09 : Hausmeisterdienst

Kurzbeschreibung:

Durchführung des Hausmeisterdienstes an den städtischen Schulen

Zielgruppe:

BürgerInnen, Pädagogen, Pädagoginnen und SchülerInnen der Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erhaltung der Betriebssicherheit der Hertener Schulen.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit in Verbindung mit GMH.

Technische Gewährleistung des Schulbetriebs

Verantwortlicher:

Herrn Bösing, Tel. 303 131, e-mail: bernd.boesing@herten.de

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	1.275	1.021	1.010	970	940	920
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.029	828	829	789	759	739
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	126	91	81	81	81	81
Umlagen ²⁾	116	102	101	101	101	101
Zinsen/Afa direkt	0	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt	1.271	1.021	1.011	971	941	921
Über-/Unterdeckung	3	-1	-1	-1	-1	-1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl HM	Stk.	19	18	18	17	17	17
Schulfläche (Reinigung)	qm	95.500	95.500	93.500	87.500	87.500	87.500
- davon Grundschule	qm	33.800	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
- davon Sek. Stufe I	qm	32.500	32.500	32.500	26.500	26.500	26.500
- davon Sek. Stufe II	qm	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- davon Sonstiges	qm	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Anzahl Schüler	Anz.						

Kennzahlen

Euro/qm Gesamtfläche	€	13,3	13,3	13,3	10,9	11,6	11,1
Euro/Einwohner	€	20,9	21,0	21,0	16,9	16,7	16,1

Bereich 10 : Allg. Fuhr- und Transportleistungen**Kurzbeschreibung:**

Unterstützung der städtischen Einrichtungen in allgemeinen Fuhr- und Transportleistungen, Durchführung des städtischen Fahrdienstes, Einsatz von Fahrzeugen

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen städtischer Einrichtungen

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Bereitstellung der Leistung in der vereinbarten Zeit

Verantwortlicher:

Herr Weidner, Tel. 303 141, e-mail: h.weidner@herten.de

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge		413	377	374	374	374	374
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen		102	229	226	226	226	226
Personalaufwand		191	52	52	52	52	52
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾		0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾		111	98	97	97	97	97
Zinsen/Afa direkt		0	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt		404	378	375	375	375	375
Über-/Unterdeckung		9	-1	-1	-1	-1	-1

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchgeführte Aufträge	Anz.	196	195	200	200	200	200
Kennzahlen							
Euro/Einwohner	€	6,6	6,7	6,7	6,3	6,2	6,2

Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan der Stadt Herten 2012 bis 2021

3. Fortschreibung 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
 - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2015 bis 2021
 - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
 - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2015 bis 2021
 - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Anlagen:

- Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021
- Maßnahmenbeschreibungen (Änderungen Haushalt 2015)

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 beschlossen 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.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2015 und der Finanzplanung bis 2021 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

2. Haushaltsplanung

2.1. Grundlagen

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2015 waren:

Der vom Rat am 27.11.2013 beschlossene Haushaltsplan 2014 mit der 2. Fortschreibung des beschlossenen Sanierungsplans für die Haushaltsjahre bis 2021

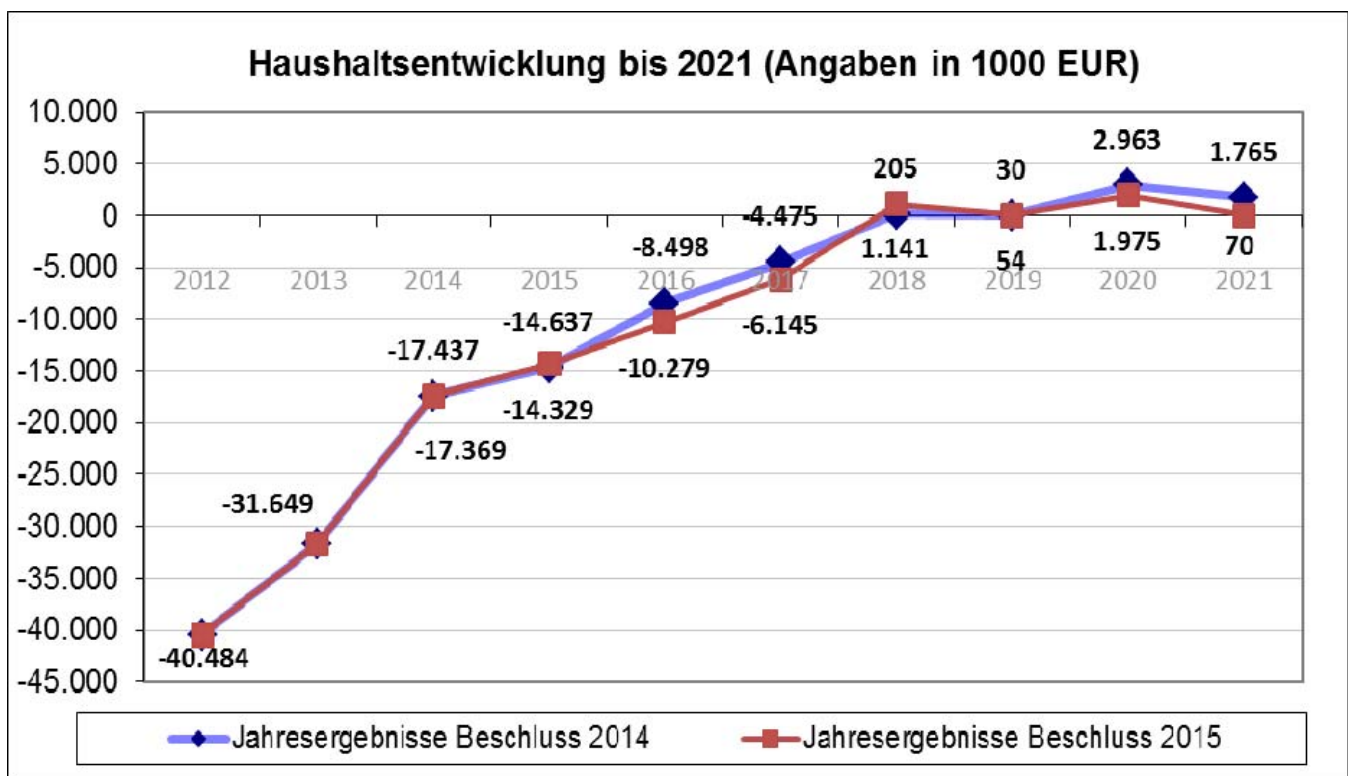
- Orientierungsdaten 2015 bis 2018 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 01.07.2014;
- für die Zeit nach dem Orientierungszeitraum wurden die Finanzdaten der Steuern und allgemeinen Zuwendungen individuell nach dem MIK-Erlass vom 09.08.2011 ermittelt;
- Ergebnisse und Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2014 und die vorläufigen aktualisierten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2015 – 2017;
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2015 bis 2021.

Das grundlegende Fundament für den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 stellt das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept dar, dessen Maßnahmen in den Haushaltssanierungsplan übernommen worden sind. Die 2012, 2013 und 2014 beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und fortgeschrieben.

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 2014	-40.484	-31.649	-17.437	-14.637	-8.498	-4.475	205	30	2.963	1.765
Jahresergebnisse Beschluss 2015	-40.484	-31.649	-17.369	-14.329	-10.279	-6.145	1.141	54	1.975	70



Die Haushaltsentwicklung bis 2021 verdeutlicht, dass die Ziele Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe bis 2018 und ohne Konsolidierungshilfe bis 2021 erreicht werden.

Entwicklung der Beteiligungen

Die Jahresergebnisse der Beteiligungen haben sich wie erwartet entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2013 ist ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 1.567.073,56 EUR vor Steuern festgestellt worden. Netto wird daraus für 2014 ein Betrag in Höhe von 1.212.763,10 EUR an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Dies sind rd. 38.700 EUR mehr als geplant.

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die bisher prognostizierten Gewinnabführungen für die Jahre 2015 bis 2021 erreicht 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 Gebührenansätze in die Beschlussfassung des Haushaltes.

2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2014 wurden für den Haushaltsplan 2015 folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Einarbeitung der Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile
- Anpassung der Umlagen an den Kreis auf der Grundlage des Kreishaushaltentwurfes 2015
- Fortschreibung der Gewerbesteuer nach aktuellen Prognosewerten
- Anpassung einzelner Sanierungsmaßnahmen
- Einarbeitung ergänzender Sanierungsmaßnahmen

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2015 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2015 - 2021						
Jahresergebnisse lt. Haushaltssanierungsplan (Grundlage: Beschluss 2014)						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geplante Jahresergebnisse nach Beschluss 2014/2. Fortschreibung Sanierungsplan 2014						
14.637.220	8.498.422	4.475.123	-205.491	-29.685	-2.962.887	-1.764.734
darin enthalten:						
Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes						
11.326.741	11.326.741	11.326.741	11.326.741	9.061.000	7.249.000	0
Sanierungsmaßnahmen						
3.399.300	5.392.200	5.473.400	5.848.500	5.935.500	6.039.400	8.471.500

Haushaltsplanung 2015						
- Änderungen Fachbereichsbudgets						
2.757.592	3.561.655	3.182.689	2.646.713	1.955.324	1.857.941	1.862.141
- Änderungen Allgemeine Finanzen						
633.926	1.918.686	2.187.341	2.537.432	4.139.974	5.250.199	6.452.322
- - Änderungen Haushaltssanierungsplan						
-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-6.120.000	-6.120.000	-6.120.000	-6.620.000
Änderungen/Ergänzungen im Einzelnen:						
Gewinnabführung städtischer Gesellschaften						
0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.700.000
Hebesatzänderung Grundsteuer B (ab 2015 und ab 2018)						
-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
0	0	0	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
Sondernutzungssatzung						
0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erhöhung Vergnügungssteuer						
-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Jahresergebnisse Beschluss 2015						
14.328.738	10.278.763	6.145.153	-1.141.346	-54.387	-1.974.747	-70.271

Änderungen im Einzelnen

Im Vergleich zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2014 ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Veränderungen:

1. Maßnahme 4.1 - Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken

Da der Sanierungsbetrag jedes Jahr kumuliert wird und es im Jahr 2013 eine Abweichung gab, sind die entsprechenden Beträge nach unten anzupassen.

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt								
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	30.800	38.500	46.200	53.900	61.600	69.300	77.000
Maßnahme neu								
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	25.663	33.363	41.063	48.763	56.463	64.163	71.863
Veränderung		-5.138	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138

2. Maßnahme 6.1 - Erhöhung Realsteuer-Hebesätze

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird im Jahr 2015 auf 795 % und ab dem Jahr 2018 auf 875 % angehoben. Die Sanierungsbeträge sind entsprechend anzupassen.

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt								
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
Maßnahme neu								
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700
Veränderung		3.450.000	3.450.000	3.450.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000

3. Maßnahme 6.3 - Erhöhung Vergnügungssteuer

Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wird der Steuersatz auf 20 % angehoben, sodass die Sanierungsbeträge entsprechend anzupassen sind.

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt								
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer auf 15%	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
Maßnahme neu								
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer auf 20%	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477
Veränderung		249.277	249.277	249.277	249.277	249.277	249.277	249.277

4. Maßnahme HBG 1 - Gewinnausschüttung HBG

Die Gewinnausschüttung der Hertener Beteiligungsgesellschaft kann ab dem Jahr 2018 erhöht werden, sodass die Sanierungsbeträge entsprechend anzupassen sind.

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt								
HBG1	Gewinnausschüttung HBG	1.234.000	1.436.000	1.620.000	3.340.000	2.006.000	2.208.000	4.995.000
Maßnahme neu								
HBG1	Gewinnausschüttung HBG	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000	3.206.000	3.408.000	6.695.000
Veränderung		0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.700.000

5. Neue Sanierungsmaßnahme - Sondernutzungssatzung

Zur Kompensation der dargestellten Ausfälle und zur nachhaltigen Konsolidierung des Haushalts wird eine neue Maßnahme in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sondernutzungssatzung	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Zusammenfassung

Die aufgeführten Veränderungen wirken sich folgendermaßen auf den Haushaltssanierungsplan aus:

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138	-5.138
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	+3.450.000	+3.450.000	+3.450.000	+4.640.000	+4.640.000	+4.640.000	+4.640.000
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	+249.277	+249.277	+249.277	+249.277	+249.277	+249.277	+249.277
HBG1	Gewinnausschüttung HBG	0	0	0	+1.200.000	+1.200.000	+1.200.000	+1.700.000
Sondernutzungssatzung		0	0	0	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
Veränderung		+3.694.140	+3.694.140	+3.694.140	+6.114.140	+6.114.140	+6.114.140	+6.614.140

3. Haushaltssanierungsplan 2015 bis 2021

3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 3. Fortschreibung des Sanierungsplanes im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt die vom Rat 2014 mit der zweiten Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.

Ergänzend ist als neue Maßnahme die Einführung einer Sondernutzungssatzung eingeplant worden. Die Beschreibung der Maßnahme ist dem Sanierungsplan beigelegt. Insgesamt stellen sich die laufenden Sanierungsmaßnahmen wie folgt dar:

Hinweis: Änderungen in der 3. Fortschreibung sind entsprechend gekennzeichnet.

Nr.	Beschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um-ge-setzt	Her-kunft
		in 1.000 €								
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x	HSK 2012
1.2	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	x	HSK 2012
1.3	Schließung der Verwaltung an Feiertagen/Brückentagen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	x	HSK 2012
2.1	Optimierung der Ausschussstrukturen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	x	HSK 2012
3.1	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	x	HSK 2012
3.2	Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	x	HSK 2012
3.3	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	x	HSK 2012
3.4	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	x	HSK 2012
3.5	Verzicht auf Audit "Familie & Beruf"	16,0			16,0			16,0		HSK 2012
3.6	Cash-Pooling	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Her- kunft
		in 1.000 €								
3.7	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	x	HSK 2012
3.8	Gemeinsame Ausschreibung von Tiefbauleistungen mit den HSW	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x	HSK 2012
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0		HSK 2012
3.10	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	x	HSK 2012
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	25,7	33,4	41,1	48,8	56,5	64,2	71,9	x	HSK 2012 (Anpassung 2015)
4.2	Festlegung von Bau- u. Ausstattungsstandards von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x	HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	-943,1	983,7	983,7	1.243,7	1.243,7	1.243,7	1.243,7	x	HSK 2012
4.4	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	x	HSK 2012
5.1	Vereinsaustritt "Hohe Mark e.V."	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	x	HSK 2012
6.1	Erhöhung Realsteuerhebesätze	6.294,4	6.363,3	6.431,8	7.708,2	7.798,5	7.889,7	7.986,7	x	HSK 2012 (Anpassung 2014, 2015)

Nr.	Beschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Her- kunft
		in 1.000 €								
6.2	Hundebe- standsaufnah- me und Hun- desteuererhö- hung	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	x	HSK 2012
6.3	Erhöhung Ver- gütungssteu- er	355,5	355,5	355,5	355,5	355,5	355,5	355,5	x	HSK 2012 (Anpas- sung 2015)
6.4	Allg. Verwal- tungsgebühren (einschl. Bau- ordnung)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	x	HSK 2012 (Anpas- sung 2014)
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	x	HSK 2012 (Anpas- sung 2014)
	Gewinnabfüh- rung	1.234,0	1.436,0	1.620,0	4.540,0	3.206,0	3.408,0	6.695,0	x	HSP 2012 (Anpas- sung 2015)
	Jubiläumsge- schenke für Ratsmitglieder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	x	HSP 2012
	Senkung Zu- schussbedarf Feuer- wehr/Rettungs- dienst	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	x	HSP 2013
	Aktivierete Ei- genleistungen	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	x	HSP 2014
N E U	Sondernut- zungssatzung				30,0	30,0	30,0	30,0		HSP 2015
Summe Sanierungs- maßnahmen		8.328,0	10.522,4	10.787,6	15.302,7	14.055,7	14.361,6	17.774,3		
davon										
umgesetzt		8.307,0	10.512,4	10.772,6	15.236,7	14.000,7	14.301,6	17.693,3		
noch zu realisieren		21,0	10,0	15,0	66,0	55,0	60,0	81,0		

Alle Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan eingearbeitet.

3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2015 bis 2021

Realsteuern

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und den veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2015 bis 2018 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung)

Grundsteuer A

Grundsteuer A				
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	-24.068			
Plan 2014	-28.500			
Prognose	-25.000			
2015	-29.000	keine Anpassung nach Orientie- rungsdaten, es wird von einem gleich- bleibenden Steuer- aufkommen ausge- gangen	-25.000	4.000
2016	-29.500		-25.000	4.500
2017	-30.000		-25.000	5.000
2018	-30.300		-25.000	5.300
2019	-30.600		-25.000	5.600
2020	-30.900		-25.000	5.900
2021	-31.200		-25.000	6.200

Grundsteuer B

Grundsteuer B				
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	-8.759.469			
Plan 2014	-8.806.000			
Prognose	8.650.000			
2015	-8.965.000	ohne Anpassung an Orientierungsdaten, es wird von einem gleichbleibenden Steueraufkommen ausgegangen;	-12.180.000	-3.215.000
2016	-9.126.000		-12.180.000	-3.054.000
2017	-9.290.000	Hebesatzerhöhung von 565 v.H. auf 795 v. H.	-12.180.000	-2.890.000
2018	-9.406.000	ab 2018 Hebesatzerhöhung von 795 v. H. auf 875 v. H.	-13.370.000	-3.964.000
2019	-9.524.000		-13.370.000	-3.846.000
2020	-9.643.000		-13.370.000	-3.727.000
2021	-9.764.000		-13.370.000	-3.606.000

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer					
IST 2013	-17.238.047		Für die Ermittlung des Gewerbesteuer-aufkommens 2015 wurde die Jahresprog-nose 2014 abzüglich 1 Mio. € als Aus-gangswert zugrunde gelegt. 18,4 Mio. € *104% = 19.136.000 € erwartetes Steueraufkommen 2015.		
Plan 2014	-17.561.000				
Prognose 2014	-19.400.000				
2015	-18.263.000	Orientierungsdaten nach MIK-Erlass	4,00%	-19.136.000	-873.000
2016	-18.811.000		3,00%	-19.710.000	-899.000
2017	-19.338.000		2,80%	-20.262.000	-924.000
2018	-19.879.000		2,80%	-20.829.000	-950.000
2019	-20.567.000	Berechnung nach MIK-Erlass (bisher 3,78%)	3,46%	-21.550.000	-983.000
2020	-21.279.000		-22.296.000	-1.017.000	
2021	-22.015.000		-23.067.000	-1.052.000	

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	19.325.285				
Plan 2014	-20.600.000				
Prognose	-20.600.000	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2014			
2015	-21.774.000	Schlüsselzahlen 2015 -2017		-21.723.000	51.000
2016	-22.928.000			-22.771.000	157.000
2017	-24.051.000			-23.931.000	120.000
2018	-24.500.000	Orientierungsdaten nach MIK-Erlass	4,90%	-25.151.000	-651.000
2019	-24.900.000	Berechnung nach MIK- Erlass	1,11%	-25.430.000	-530.000
2020	-25.300.000	(bisher 1,56%)		-25.712.000	-412.000
2021	-25.700.000			-25.997.000	-297.000

Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung			Zurechnung infolge der Soforthilfe des Bundes (anteilig 120 Mio.€)	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	-2.374.147						
Plan 2014	-2.600.000						
Prognose	-2.500.000	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2014					
2015	-2.683.000	Schlüsselzahlen 2015 -2017		-2.524.000	-302.000	-2.826.000	-143.000
2016	-2.766.000			-2.606.000	-302.000	-2.908.000	-142.000
2017	-2.849.000			-2.686.000	-302.000	-2.988.000	-139.000
2018	-2.900.000	Orientierungsdaten	3,20%	-2.772.000	-302.000	-3.074.000	-174.000
2019	-3.000.000	Berechnung nach IM- Erlass	1,14%	-2.804.000	-302.000	-3.106.000	-106.000
2020	-3.100.000	(bisher 1,61%)		-2.836.000	-302.000	-3.138.000	-38.000
2021	-3.200.000			-2.868.000	-302.000	-3.170.000	30.000

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen					
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	-37.036.816				
Plan 2014	-41.190.259				
Prognose	-41.413.531	= Festsetzungsbescheid			
2015	-42.426.000	2 Proberechnung		-41.935.400	490.600
2016	-44.335.000	Orientierungsdaten	4,90%	-43.990.000	345.000
2017	-46.153.000		4,90%	-46.146.000	7.000
2018	-48.230.000		4,20%	-48.084.000	146.000
2019	-50.400.000	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 4,5%)	3,83%	-49.926.000	474.000
2020	-52.668.000			-51.838.000	830.000
2021	-55.038.000			-53.823.000	1.215.000

Kreishaushalt

Veränderungen ergaben sich aus der Entwurfsplanung des Kreises für das Jahr 2015.

Kreisumlage					
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	35.769.035				
Plan 2014	35.088.000				
Prognose 2014	35.098.831	Festsetzungsbescheid vom 22.04.2014			
2015	35.842.000	Grundlage: Haushaltsentwurf Kreis 2015		37.355.000	1.513.000
2016	36.172.000	Umlagegrundlage: 2. Probe- rechnung GFG; Anteil Stadt Herten 10,0% (bisher: 9,86%)		38.584.000	2.412.000
2017	36.487.000			39.284.000	2.797.000
2018	36.795.000			40.381.000	3.586.000
2019	36.700.000			41.059.000	4.359.000
2020	37.335.000			41.749.000	4.734.000
2021	36.172.000			42.453.000	5.118.000

ÖPNV-Umlage				
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	1.275.141			
Plan 2014	1.244.000			
Prognose 2014	1.277.169	Festsetzungsbescheid vom 22.04.2014		
2015	1.273.000	Grundlage: Haushaltsentwurf Kreis 2015; Anteil Stadt Herten 10,3691%. (bisher 10,2672%)	1.264.000	-9.000
2016	1.283.000		1.272.000	-11.000
2017	1.279.000		1.288.000	9.000
2018	1.291.000		1.287.000	-4.000
2019	1.304.000		1.300.000	-4.000
2020	1.317.000		1.313.000	-4.000
2021	1.331.000		1.326.000	-5.000

Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)				
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	5.363.323			
Plan 2014	5.129.000			
Prognose 2014	5.272.938	Festsetzungsbescheid vom 08.07.2014		
2015	5.129.000	Grundlage: Haushaltsentwurf Kreis 2015 Anteil Stadt Herten 10,36008% (bisher 10,1508%)	4.902.000	-277.000
2016	5.129.000		5.022.000	-107.000
2017	5.129.000		5.146.000	17.000
2018	5.129.000		5.271.000	142.000
2019	5.129.000		5.377.000	248.000
2020	5.129.000		5.484.000	355.000
2021	5.129.000		5.594.000	465.000

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand					
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021	Steigerung in % gegenüber Vorjahr
IST 2013	35.983.772				
Plan 2014	34.196.160				
Prognose 2014	34.920.000				
2015	34.147.459	Anpassung an tarif- u. besoldungsrechtliche Steigerungen	35.234.305	1.176.846	3,4%
2016	34.315.112		35.409.391	1.094.279	0,5%
2017	34.487.552		35.586.837	1.099.285	0,5%
2018	34.659.908		35.765.031	1.105.123	0,5%
2019	34.832.282		35.944.099	1.111.817	0,5%
2020	35.005.673		36.124.053	1.118.380	0,5%
2021	35.179.091		36.304.975	1.125.884	0,5%

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite					
	Ansatz 2014 (Beschluss)	Anpassung	durchschnittl. Kreditbedarf 2015-2021 (in Mio. €)	Ansatz 2015-2021	+/- gegenüber Planung 2014-2021
IST 2013	2.974.733				
Plan 2014	6.140.000				
2015	6.430.000	Anpassung an aktuelle Fehl- betragsentwicklung mit einem angenommenen Zins- satz für Liquiditätskredite von 2,0 % (bisher 2,3%)	301,23	6.024.256	-405.475
2016	6.630.000		316,11	6.322.203	-307.797
2017	6.700.000		310,04	6.200.798	-499.203
2018	6.680.000		302,44	6.048.722	-631.279
2019	6.600.000		295,38	5.907.697	-692.303
2020	6.490.000		286,75	5.734.956	-755.045
2021	6.350.000		278,19	5.563.813	-786.188

3.3 Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Durch die zuvor dargestellten Veränderungen bzw. Anpassungen des Sanierungsplanes 2012 bis 2021 werden die angestrebten Ziele

- Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen bis 2018 und
 - ohne Konsolidierungshilfe bis 2021
- nach wie vor erreicht.

Eine Planung bis 2021 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.
- Tarifsteigerungen sind in Höhe von 1,5% p.a. berücksichtigt. Weitergehende Tarifabschlüsse würden das Erreichen der Sanierungsziele ebenfalls gefährden.
- Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen im Wesentlichen von der Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt ab. Der Fortschreibung der Zinsen liegt ein angenommener Zinssatz von 2,0% zu Grunde.

Ferner kann über den beschriebenen Zeitraum auch keine Prognose abgegeben werden, inwieweit sich das kommunale Aufgabenportfolio verändern wird. Zusätzliche oder weitergehende Aufgabenübertragungen durch Bund oder Land würden ebenfalls zu einer Verlängerung des Haushaltssanierungskonzeptes führen.

Diesem Sanierungsplan sind beigelegt:

- Fortschreibung des Ergebnishaushaltes
- Maßnahmenbeschreibungen (Änderungen Haushalt 2015)

	Ist-Wert Vorvorjahr	Plan-Wert Vorjahr	Steigerung	Haushaltsjahr	Steigerung	Plan-Wert HJ + 1	Steigerung	Plan-Wert HJ + 2	Steigerung	Plan-Wert HJ + 3	Steigerung	
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.996.111	52.588.300	3%	59.402.600	13,0%	61.164.600	3,0%	63.013.600	3,0%	66.149.600	5,0%
	davon Grundsteuern (A u. B)	8.783.537	8.834.500	1%	12.205.000	38,2%	12.205.000	0,0%	12.205.000	0,0%	13.395.000	9,8%
	davon Gewerbesteuer	17.238.047	17.561.000	2%	19.136.000	9,0%	19.710.000	3,0%	20.262.000	2,8%	20.829.000	2,8%
	davon Einkommenssteueranteil	19.325.285	20.600.000	7%	21.723.000	5,5%	22.771.000	4,8%	23.931.000	5,1%	25.151.000	5,1%
	davon Umsatzsteueranteil	2.374.147	2.600.000	10%	2.826.000	8,7%	2.908.000	2,9%	2.988.000	2,8%	3.074.000	2,9%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.178.927	925.800	-21%	1.369.600	47,9%	1.369.600	0,0%	1.369.600	0,0%	1.369.600	0,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.582.073	67.552.492	24%	69.162.452	2,4%	69.540.859	0,5%	71.407.319	2,7%	73.399.479	2,8%
	davon Schlüsselzuweisungen	37.036.817	41.190.259	11%	41.935.400	1,8%	43.990.000	4,9%	46.146.000	4,9%	48.084.000	4,2%
	davon Stärkungspakt	4.392.021	11.326.741	158%	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%
3	Sonstige Transfererträge	1.572.359	2.475.300	57%	1.871.990	-24,4%	791.500	-57,7%	797.600	0,8%	803.500	0,7%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.604.116	26.834.424	1%	27.522.713	2,6%	27.324.891	-0,7%	27.785.871	1,7%	28.291.747	1,8%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.785	1.691.860	2%	1.717.260	1,5%	1.725.200	0,5%	1.728.000	0,2%	1.732.300	0,2%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.205	3.813.200	-16%	4.468.980	17,2%	4.480.680	0,3%	4.558.080	1,7%	4.506.480	-1,1%
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.031.620	5.120.175	-43%	5.728.675	11,9%	5.130.175	-10,4%	5.131.675	0,0%	5.133.175	0,0%
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.037.942	770.000	-26%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%
10	ordentliche Erträge	150.010.209	160.845.751	7,2%	170.644.671	6,1%	170.927.905	0,2%	175.192.146	2,5%	180.786.281	3,2%
11	Personalaufwendungen	33.565.872	34.196.160	1,9%	35.234.305	3,0%	35.409.391	0,5%	35.586.837	0,5%	35.765.031	0,5%
12	Versorgungsaufwendungen	3.945.848	2.722.304	-31,0%	2.371.820	-12,9%	2.449.099	3,3%	2.377.931	-2,9%	2.546.645	7,1%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.107.254	25.003.640	-7,8%	25.585.525	2,3%	23.763.310	-7,1%	23.184.360	-2,4%	23.557.720	1,6%
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.626.856	13.432.280	-8,2%	13.913.212	3,6%	12.142.489	-12,7%	11.995.809	-1,2%	11.350.603	-5,4%
15	Transferaufwendungen	69.255.274	70.271.375	1,5%	75.466.270	7,4%	75.998.470	0,7%	77.051.120	1,4%	78.509.920	1,9%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	2.043.667	2.524.000	23,5%	2.750.000	9,0%	2.833.000	3,0%	2.912.000	2,8%	2.951.000	1,3%
	davon Kreisumlage	35.769.035	35.147.000	-1,7%	37.355.000	6,3%	38.584.000	3,3%	39.284.000	1,8%	40.381.000	2,8%
	davon Sozialtransferaufwendungen	14.348.691	14.403.460	0,4%	16.348.100	13,5%	16.612.650	1,6%	16.740.150	0,8%	16.864.850	0,7%
	davon Umsatzsteueranteil											
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge											
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.982.407	22.052.432	-4,0%	21.582.601	-2,1%	21.039.106	-2,5%	21.046.145	0,0%	20.896.495	-0,7%
17	ordentliche Aufwendungen	171.483.512	167.678.191	-2,2%	174.153.733	3,9%	170.801.865	-1,9%	171.242.202	0,3%	172.626.414	0,8%
18	Ordentliches Ergebnis	-21.473.302	-6.832.439	-68,2%	-3.509.062	-48,6%	126.040	-103,6%	3.949.944	3033,9%	8.159.867	106,6%
19	Finanzerträge	1.121.726	1.269.700	13,2%	1.401.450	10,4%	1.626.200	16,0%	1.800.000	10,7%	4.710.000	161,7%
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	9.072.028	11.874.000	30,9%	12.221.126	2,9%	12.031.003	-1,6%	11.895.098	-1,1%	11.728.522	-1,4%
21	Finanzergebnis	-7.950.302	-10.604.300	33,4%	-10.819.676	2,0%	-10.404.803	-3,8%	-10.095.098	-3,0%	-7.018.522	-30,5%
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.423.605	-17.436.739	-40,7%	-14.328.738	-17,8%	-10.278.763	-28,3%	-6.145.154	-40,2%	1.141.345	-118,6%
25	Außerordentliches Ergebnis	-2.182.454	0	-100%								
26	Jahresergebnis	-31.606.058	-17.436.739	-44,8%	-14.328.738	-17,8%	-10.278.763	-28,3%	-6.145.154	-40,2%	1.141.345	-118,6%

		Plan-Wert HJ + 4	Steigerung	Plan-Wert HJ + 5	Steigerung	Plan-Wert HJ + 6	Steigerung
Nr.	Bezeichnung	2019	%	2020	%	2021	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.253.600	1,7%	68.387.600	1,7%	69.552.600	1,7%
	davon Grundsteuern (A u. B)	13.395.000	0,0%	13.395.000	0,0%	13.395.000	0,0%
	davon Gewerbesteuer	21.550.000	3,5%	22.296.000	3,5%	23.067.000	3,5%
	davon Einkommenssteueranteil	25.430.000	1,6%	25.712.000	1,1%	25.997.000	1,1%
	davon Umsatzsteueranteil	3.106.000	1,0%	3.138.000	1,0%	3.170.000	1,0%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.369.600	0,0%	1.369.600	0,0%	1.369.600	0,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.517.638	-1,2%	72.781.838	0,4%	67.632.238	-7,1%
	davon Schlüsselzuweisungen	49.926.000	3,8%	51.838.000	3,8%	53.823.000	3,8%
	davon Stärkungspakt	9.061.000	-20,0%	7.249.000	-20,0%	0	-100,0%
3	Sonstige Transfererträge	810.500	0,9%	817.500	0,9%	824.500	0,9%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.797.509	1,8%	29.307.978	1,8%	29.835.964	1,8%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.300	0,2%	1.738.500	0,2%	1.741.700	0,2%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553.880	1,1%	4.553.280	0,0%	4.579.680	0,6%
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.134.675	0,0%	5.136.275	0,0%	5.137.875	0,0%
8	Aktivierete Eigenleistungen	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%
10	ordentliche Erträge	181.573.102	0,4%	183.492.971	1,1%	180.074.557	-1,9%
11	Personalaufwendungen	35.944.099	0,5%	36.124.053	0,5%	36.304.975	0,5%
12	Versorgungsaufwendungen	2.438.268	-4,3%	2.471.764	1,4%	2.474.818	0,1%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.005.620	1,9%	24.444.920	1,8%	24.880.420	1,8%
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.124.261	-2,0%	11.124.260	0,0%	11.124.260	0,0%
15	Transferaufwendungen	79.605.320	1,4%	79.339.470	-0,3%	80.577.420	1,6%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	3.053.000	3,5%	1.626.000	-46,7%	1.682.000	3,4%
	davon Kreisumlage	41.059.000	1,7%	41.749.000	1,7%	42.453.000	1,7%
	davon Sozialtransferaufwendungen	16.973.000	0,6%	17.233.150	1,5%	17.500.100	1,5%
	davon Umsatzsteueranteil						
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.084.951	-3,9%	20.078.213	0,0%	20.166.681	0,4%
17	ordentliche Aufwendungen	173.202.519	0,3%	173.582.680	0,2%	175.528.574	1,1%
18	Ordentliches Ergebnis	8.370.583	2,6%	9.910.291	18,4%	4.545.983	-54,1%
19	Finanzerträge	3.256.000	-30,9%	3.448.000	5,9%	6.720.000	94,9%
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	11.572.197	-1,3%	11.383.556	-1,6%	11.195.713	-1,7%
21	Finanzergebnis	-8.316.197	18,5%	-7.935.556	-4,6%	-4.475.713	-43,6%
22	Ordentliches Ergebnis	54.386	-95,2%	1.974.735	3531,0%	70.270	-96,4%
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	54.386	-95,2%	1.974.735	3531,0%	70.270	-96,4%

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4.1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken
	Fachbereich	2 7
	Bereich	10 10
	Produkt	20 10
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken.	
	Da der Sanierungsbetrag jedes Jahr kumuliert wird und es im Jahr 2013 eine Abweichung gab, sind die entsprechenden Beträge nach unten anzupassen.	
	<i>Die Sanierungsbeträge wurden im Haushaltssanierungsplan 2015 an aktuelle Entwicklungen angepasst.</i>	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-750	-1.500	-2.250	-2.550	-3.300	-4.050	-4.800	-5.550	-6.300	-7.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	-750	-1.500	-2.250	-2.550	-3.300	-4.050	-4.800	-5.550	-6.300	-7.050
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-750	-1.500	-2.250	-2.550	-3.300	-4.050	-4.800	-5.550	-6.300	-7.050
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.450	16.900	25.350	28.213	36.663	45.113	53.563	62.013	70.463	78.913
21 Finanzergebnis	0	8.450	16.900	25.350	28.213	36.663	45.113	53.563	62.013	70.463	78.913
22 Ordentliches Ergebnis	0	7.700	15.400	23.100	25.663	33.363	41.063	48.763	56.463	64.163	71.863
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	7.700	15.400	23.100	25.663	33.363	41.063	48.763	56.463	64.163	71.863
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	7.700	15.400	23.100	25.663	33.363	41.063	48.763	56.463	64.163	71.863

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		7.700	10.263								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6.1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze
	Fachbereich	7
	Bereich	10
	Produkt	10
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Grundsteuer A: Hebesatzveränderung ab 2012 von 240 % auf 285 %	
	Grundsteuer B: Hebesatzveränderung ab 2012 von 500 % auf 530 %; Hebesatzveränderung ab 2013 von 530 % auf 565 %, Hebesatzveränderung 2015 von 565 % auf 795 %;	
	Hebesatzveränderung 2018 von 795 % auf 875 %	
	Gewerbsteuer: Hebesatzveränderung ab 2013 von 430 % auf 480 %	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.431.800	7.708.200	7.798.500	7.889.700	7.986.700

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		345.579	2.807.157								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6.3
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Vergnügungssteuer
	Fachbereich	7
	Bereich	10
	Produkt	10
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Erhöhung des Steuersatzes für Geräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2013 auf 15 %; Erhöhung ab 2015 auf 20 %	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			106.200	106.200	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	106.200	106.200	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	106.200	106.200	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	106.200	106.200	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	106.200	106.200	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	106.200	106.200	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477	355.477

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			152.193								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	HBG1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnausschüttung HBG
	Fachbereich	12
	Bereich	50
	Produkt	
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Gewinnausschüttung der Hertener Beteiligungsgesellschaft.	
	<i>Die Sanierungsbeträge wurden im Haushaltssanierungsplan 2015 an aktuelle Entwicklungen angepasst.</i>	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000	3.206.000	3.408.000	6.695.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000	3.206.000	3.408.000	6.695.000
22 Ordentliches Ergebnis	0	864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000	3.206.000	3.408.000	6.695.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000	3.206.000	3.408.000	6.695.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000	3.206.000	3.408.000	6.695.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		864.000	1.018.262								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sondernutzungssatzung
	Fachbereich	3
	Bereich	10
	Produkt	30
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Einführung einer Sondernutzungssatzung für öffentliche Verkehrsflächen der Stadt Herten.	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								30.000	30.000	30.000	30.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt												

Stellenplan

Stellenplan 2015 - Gesamtstellenübersicht 2015

Produktgruppe	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14
11.10.10						0,80		0,30	0,95			1,05				
11.10.20						2,20	1,00	1,50	2,80		0,00	2,20			1,00	
11.20.10								1,00	1,00				0,68			
11.30.10							1,00		1,00							
11.50.10								1,00								
11.90.10				1,00				0,20								
12.10.10												1,00				
12.15.10												1,00	0,50			
12.20.10						0,30			1,00							
12.20.20						0,30			1,00							
12.20.40						0,40										
12.30.10																
12.50.10																
12.50.20								1,00	1,00							
12.50.30																
12.50.80																
12.90.10				1,00												
2.10.10.09									0,50							1,00
2.10.10.10									0,50							
2.10.20.09								1,00					1,00			
2.10.20.10																
2.20.10								1,00								
2.20.20																
2.40.10								0,65	1,00							1,00
2.50.10								1,00								0,50
2.50.20																0,50
2.90.10									1,00							
21.90.10															1,00	
22.70.10								1,00	3,00							1,00

Produktgruppe	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14
22.80.20							1,00									1,00
22.80.30																
22.90.10									1,00						1,00	
3.10.10						0,30		1,00		0,78						
3.10.20						0,30										
3.10.30						0,40		1,00		0,78			1,00			
3.20.10									1,15	1,00						
3.20.40									0,85							
3.50.10					0,80		0,60	1,00	3,00	3,00		14,00	27,75			
3.50.20					0,20		1,40			0,39		1,00	19,25			
3.60.10																
3.60.20							1,00					1,00	1,83			
3.60.30										1,00						
3.90.10				0,70					1,00							
3.90.20				0,30												
3.90.30									1,00							
4.20.10																
4.20.20																
4.20.30																
4.20.40																
4.20.60																
4.30.10																
4.30.20					0,30											
4.30.30					0,30				1,00	0,78						
4.30.40					0,20											
4.30.50					0,20											
4.40.10									1,47				1,00			
4.40.20									0,14							
4.40.40									1,00							
4.50.10												1,00				
4.50.20.05																

Produktgruppe	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14
4.50.30									2,00							
4.50.40										1,00						
4.70.10							1,00									
4.90.10				1,00					3,00	0,42						
5.10.10									1,00							
5.10.20								1,00					1,00			0,10
5.20.10						1,00		1,00	0,50							0,65
5.20.20													0,65			0,15
5.20.30																0,10
5.30.10									1,00					1,00		
5.30.20																
5.30.30					0,20			0,30	0,30							
5.30.40					0,20			0,25	0,25							
5.30.50					0,20			0,25	0,25							
5.30.60					0,20			0,20	0,20							
5.30.70					0,20											
5.40.10																
5.40.10.05																
5.90.10								1,00							1,00	
6.10.10	1,00	1,00	1,00						0,65							
6.20.10									0,20							
6.20.20									0,80							
6.20.30									0,25							
6.20.40																
6.30.10						1,00	1,00		2,23							
6.30.20									0,50			0,75				
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	8,00	16,65	39,49	9,15	0,00	23,00	54,66	1,00	4,00	6,00

Produktgruppe	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 6	S 3	Gesamt- ergebnis
11.10.10			1,00	0,90	1,00	1,30												7,30
11.10.20			1,00	2,10	2,00	2,70												18,50
11.20.10				0,50														3,18
11.30.10				1,00		3,50	5,00	0,50										12,00
11.50.10																		1,00
11.90.10							0,25											1,45
12.10.10	0,40		1,00		1,00													3,40
12.15.10	0,20			1,00		2,00												4,70
12.20.10						3,00												4,30
12.20.20						5,00												6,30
12.20.40				1,00	1,00	1,00		0,64										4,04
12.30.10	0,40				1,00													1,40
12.50.10		1,00		1,00	0,30													2,30
12.50.20																		2,00
12.50.30					0,60													0,60
12.50.80					0,10													0,10
12.90.10							0,77											1,77
2.10.10.09		3,00				1,25												5,75
2.10.10.10																		0,50
2.10.20.09						0,25												2,25
2.10.20.10		0,50	1,00			1,00												2,50
2.20.10	1,00		0,50			0,78												3,28
2.20.20	0,50	1,82	0,85															3,17
2.40.10	1,00			1,00		1,00		1,00										6,65
2.50.10			2,00		1,00	1,50												6,00
2.50.20		1,00	4,50			2,50												8,50
2.90.10				2,32														3,32
21.90.10	1,50					1,00		1,00										4,50
22.70.10			1,00	3,00	1,00	2,00	1,00											13,00

Produktgruppe	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 6	S 3	Gesamt- ergebnis
22.80.20		1,00	0,50															3,50
22.80.30	1,00		1,00				1,00											3,00
22.90.10							0,81											2,81
3.10.10							7,00											9,08
3.10.20			1,00	1,00	0,50	2,00	1,00											5,80
3.10.30					1,50	1,50	2,00	6,57										14,75
3.20.10	0,96		4,00			3,00	1,00	1,78										12,89
3.20.40	0,04																	0,89
3.50.10						0,40												50,55
3.50.20						0,60												22,84
3.60.10							4,51											4,51
3.60.20						6,88	1,00											11,71
3.60.30					2,00													3,00
3.90.10																		1,70
3.90.20				1,00		1,65		0,31										3,26
3.90.30		1,00																2,00
4.20.10						1,50												1,50
4.20.20		0,20												1,05				1,25
4.20.30		0,20				0,20								2,45				2,85
4.20.40		0,40			1,00													1,40
4.20.60		0,20											0,78	0,94				1,92
4.30.10						0,20				0,50	5,50							6,20
4.30.20			1,00			0,20				0,20	2,40							4,10
4.30.30					0,50	0,20				0,30	3,60		1,50	0,50				8,68
4.30.40						0,20							2,00					2,40
4.30.50			1,00	1,00	2,00								0,50					4,70
4.40.10	0,37		0,30	1,00	1,87	3,50												9,51
4.40.20	0,13				1,00	0,50		0,30										2,07
4.40.40	0,50		0,70	1,00	0,50			0,30					1,00					5,00
4.50.10																		1,00
4.50.20.05						3,00		0,20										3,20

Produktgruppe	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 6	S 3	Gesamt- ergebnis
4.50.30			1,00		2,00	1,00		1,20										7,20
4.50.40					1,00													2,00
4.70.10																		1,00
4.90.10				1,00	1,00													6,42
5.10.10	1,00			3,55	1,00	7,67	3,83	2,13										20,18
5.10.20				2,00			2,00											6,10
5.20.10	1,00					3,00												7,15
5.20.20	1,00			1,00	10,00	2,78												15,58
5.20.30						0,38	1,52							0,65				2,65
5.30.10	0,50			0,62	1,00	1,00	1,40		3,17		0,50	3,72			3,85	33,85	0,68	52,29
5.30.20				0,16	1,00													1,16
5.30.30					0,30	0,23	3,39											4,72
5.30.40					0,25	0,20	2,90											4,05
5.30.50					0,25	0,20	3,76											4,91
5.30.60					0,20	0,16	0,60											1,56
5.30.70			1,00			1,00	1,00											3,20
5.40.10	0,50			0,50		0,50							3,77					5,27
5.40.10.05	0,50																	0,50
5.90.10							0,81											2,81
6.10.10		0,50	1,00	1,00		3,00												9,15
6.20.10		0,50		0,70														1,40
6.20.20				1,30		1,00	0,25											3,35
6.20.30		1,00																1,25
6.20.40	1,00		1,00															2,00
6.30.10		1,00				0,39												5,62
6.30.20		0,50	0,50	0,50														2,75
Gesamtergebnis	13,50	13,82	26,85	31,15	37,87	77,81	46,80	15,93	3,17	1,00	12,00	3,72	9,55	5,59	3,85	33,85	0,68	516,09

Stellenplan 2015 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2015 insgesamt	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
Höherer Dienst	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	4,00	4,00	4,00	
	A 14	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle k.u.
	A 13 h. D.	7,00	7,00	7,00	
Gehobener Dienst	A 13 g. D.	8,00	8,00	8,00	
	A 12	16,65	15,65	14,65	3,0 Stellen k.u., 1 Stelle k.w.
	A 11	39,49	39,21	38,38	3,73 Stellen k.u., 0,65 Stelle k.w.
	A 10	9,15	11,98	11,91	
	A 9 g. D.	0,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A 9 m. D.	23,00	24,00	23,82	1,65 Stellen k.u.
	A 8	54,66	48,66	47,48	1,0 Stelle k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
	gesamt	168,95	168,50	165,24	

Stellenplan 2015 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Höherer Dienst	EG 15	4,00	4,00	4,00	
	EG 14	6,00	6,00	6,00	
	EG 13	13,50	14,00	13,00	1,50 Stellen k.w.
Gehobener Dienst	EG 12	13,82	14,60	14,60	
	EG 11	26,85	24,85	24,05	
	EG 10	31,15	30,85	29,28	
	EG 9	37,87	44,97	43,57	
Mittlerer Dienst	EG 8	77,81	78,59	77,46	0,38 Stelle k.u., 0,78 Stelle k.w.
	EG 6	46,80	40,43	39,73	1,0 Stelle k.w.
	EG 5	15,93	15,54	15,54	
Einfacher Dienst	EG 4	0,00	0,00	0,00	
	EG 3	3,17	3,17	3,17	
Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst	S 15	1,00	0,00	0,00	
	S 14	12,00	13,00	12,78	
	S 13	3,72	3,72	3,72	
	S 12	9,55	7,78	6,78	
	S 11	5,59	7,59	7,59	
	S 10	3,85	3,85	3,85	
	S 6	33,85	29,56	29,56	
	S 4	0,00	0,00	0,00	
	S 3	0,68	0,68	0,68	
	gesamt	347,14	343,18	335,36	

Stellenplan 2015

Ausbildungskräfte				
	Ausbildung		Beginn	Ende
1	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)		01.09.2012	31.08.2015
2	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)		01.09.2015	31.08.2018
3	Verwaltungsfachangestellte/-r		01.08.2012	31.07.2015
4	Verwaltungsfachangestellte/-r		01.08.2013	31.07.2016
5	Verwaltungsfachangestellte/-r		01.08.2014	31.07.2017
6	Verwaltungsfachangestellte/-r		01.08.2014	31.07.2017

Bilanz des Vorvorjahres

Hinweis: Die anliegende Bilanz 2013 ist vorläufig und wird zurzeit vom
Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft.

Stadt Herten

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				10.792,97
1.2 Sachanlagen		12.257,98		
1.2.1 Unbeb.Grundstücke u.-stücksgl.Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	55.551.562,21		57.088.971,64	
1.2.1.2 Ackerland	644.048,00		644.048,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00		124.446,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.023.117,74		10.959.792,41	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.661.444,08		4.588.820,02	
1.2.2.2 Schulen	77.227.568,27		80.086.888,45	
1.2.2.3 Wohnbauten	699.533,72		703.128,26	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts-,Betriebsb	59.004.392,75		59.629.028,59	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	32.625.273,56		32.571.443,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	779.488,64		811.832,91	
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigung	132.593.261,04		134.611.490,70	
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	57.289.367,95		59.895.809,07	
1.2.3.6 Sonstige Baute Infrastrukturvermögen	1.005.509,11		1.041.972,54	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.808.408,60		8.235.285,89	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.071.315,12		877.276,10	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	3.186.339,43		3.326.073,95	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.162.228,19		3.107.541,45	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.111.684,18		12.263.723,71	
		465.568.988,59		470.567.572,69
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56	
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63		6.004.115,63	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.385.601,24		1.493.040,10	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	15.504,62		23.906,39	
		173.566.327,99		173.682.168,62
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst				
2.2.1 Öff.-rechtl.Ford.u.Ford.Transferleist				
2.2.1.1 Gebühren	371.093,82		343.131,39	
2.2.1.2 Beiträge	215.983,01		305.145,71	
2.2.1.3 Steuern	4.142.672,40		3.344.913,60	
2.2.1.4 Forderungen Transferleistungen	708.574,84		1.126.542,48	
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl.Forderungen	5.275.422,95		5.813.777,58	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	319.441,31		265.877,72	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.689.357,82		2.613.812,85	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	42.407,24		290.770,76	
2.2.2.6 Sonstige priv.rechtl.Forderungen	2.051.206,37		429.717,37	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	512.827,56		488.402,09	
		15.328.987,32		15.022.091,55
2.4 Liquide Mittel		157.062,37		1.483.834,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.029.477,14		1.015.906,51
Summe Aktiva		653.611.895,02		661.782.367,03

PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		29.832.961,63		29.832.961,63
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-31.606.058,16		
		-1.773.096,53		
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		95.265.035,83	95.454.476,08	
2.2 für Beiträge		28.238.484,05	30.961.008,16	
2.4 Sonstige Sonderposten		556.880,40	565.205,85	
		124.060.400,28		126.980.690,09
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		87.964.605,00	84.712.567,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellung		11.926.195,84	9.188.156,52	
3.4 Sonstige Rückstellungen		8.718.955,61	9.557.001,25	
		108.609.756,45		103.457.724,77
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Inv.-krediten				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	116.314,25		122.857,54	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	128.060.557,78		129.339.341,94	
		128.176.872,03	129.462.199,48	
4.3 Liquiditätskredite		272.212.246,79	248.022.328,04	
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten		53.268,96	35.429,82	
4.5 Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen		6.044.248,49	6.707.003,39	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		15.543.867,86	16.488.856,86	
		422.030.504,13		400.715.817,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		684.330,69		918.030,49
Summe Passiva		653.611.895,02		661.782.367,03

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs- ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
			€	Jahr	€
7.000234	Mehrschichtiger Deckenausbau Kreisel Hohewardstraße	2.50.10 Verkehrsinfrastruktur	295.000	2016	145.000
				2017	150.000
7.000360	Sanierung Parkplatz Langenbochum	2.50.10 Verkehrsinfrastruktur	210.000	2016	210.000
7.000294	Kanalbaumaßnahmen ABK	2.50.20 Stadtentwässerung	5.000.000	2016	5.000.000
7.000030	Rettungsdienstfahrzeuge	3.50.20 Rettungsdienst	120.000	2016	60.000
				2017	60.000
7.000375	Sportpark Westerholt	12.50.20 Vermögensverwaltung	2.660.000	2016	2.060.000
				2017	600.000
Summe			8.285.000	2016	7.475.000
				2017	810.000

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH-Ansatz in EUR	HH-Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2015	2014	2013	
SPD-Fraktion	14.260	14.260	14.260	Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010: 620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion Im Gegenzug erfolgt die Beschaffung von Büromaterialien durch die Fraktionen.
CDU-Fraktion	7.440	6.200	6.200	
FDP-Fraktion	0,00	1.500	1.500	
UBP-Fraktion	1.500	1.500	1.500	
Fraktion DIE LINKE.	1.500	1.860	1.860	
Bündnis 90/Die Grünen	1.500			

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH-Ansatz in EUR	HH-Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2015	2014	2013	
Ratsmitglied Jutta Becker, WIR	620	620	620	
Ratsmitglied Horst Urban, UWG	0,00	620	620	
Ratsmitglied Morris George	0,00	620	620	
Ratsmitglied Hans Hermanns	0,00	620	620	
Ratsmitglied Joachim Jürgens	620			
Ratsmitglied Udo Surmann	620			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	50.000	42.000	8.000	Neue Wahlperiode
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.915	1.910		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.800	1.508		
5.5	- Internetanschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU		Geldwert			Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.000	22.000	2.000	Neue Wahlperiode
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und -maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.430	1430		
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.800	1508		
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBP		Geldwert			Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	9.800	2.200	Neue Wahlperiode
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	930	925		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5	- Internet-Anschluss	1.800			
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP		Geldwert			Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	10.000	-10.000	
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	0	945		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke		Geldwert			Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	11.000	1.000	Neue Wahlperiode
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	940	940		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.800	1.508		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen		Geldwert			Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224			
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	6.300	5.700	Neue Wahlperiode
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	945	945		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.800			
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Übersicht Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 2013 (31.12.)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.177	132.109	142.204
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	128.177	133.000	143.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	128.061	133.000	143.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	272.212	282.000	302.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	272.212	282.000	302.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten			
Nachrichtlich anzugeben:	6.724	6.436	6.148
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)			

Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2021

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €
Haushaltsjahr 2013	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013	-31.606.058 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-1.773.097 €
Haushaltsjahr 2014	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2014	-17.436.740 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-19.209.836 €
Haushaltsjahr 2015	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	-14.328.738 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-33.538.574 €
Haushaltsjahr 2016	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	-10.278.763 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-43.817.337 €
Haushaltsjahr 2017	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	-6.145.154 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-49.962.491 €
Haushaltsjahr 2018	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	1.141.345 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-48.821.146 €
Haushaltsjahr 2019	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	54.386 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-48.766.760 €

Haushaltsjahr 2020	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	1.974.736 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-46.792.024 €

Haushaltsjahr 2021	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2015	70.271 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-46.721.753 €

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne
nach
verbindlichen Produktbereichen

Bei der Abbildung des Haushaltsplanes sind die anliegenden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach normierten NKF-Produktbereichen darzustellen.

Die nachfolgenden Teilpläne sind nach den verbindlichen Produktbereichen wie folgt abgebildet:

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

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.850,32	6.750	2.175	31.700	52.241	52.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.303,96	308.690	304.190	305.100	305.100	306.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.261,65	2.113.600	2.590.700	2.581.700	2.646.700	2.581.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	987.049,67	1.050.150	1.650.650	1.052.150	1.053.650	1.055.150
10	= Ordentliche Erträge	4.235.545,60	3.479.690	4.548.215	3.971.150	4.058.191	3.995.716
11	- Personalaufwendungen	-12.689.611,27	-9.259.844	-9.854.117	-9.903.371	-9.952.879	-10.002.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.720,84	-2.722.304	-2.371.820	-2.449.099	-2.377.931	-2.546.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.622.123,99	-8.958.100	-8.711.400	-8.449.110	-7.578.410	-7.481.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.077,38	-338.196	-454.580	-499.956	-514.737	-515.197
15	- Transferaufwendungen	-760.628,63	-823.200	-835.200	-835.200	-835.200	-835.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.419.285,70	-4.203.233	-4.107.033	-4.055.831	-4.141.975	-4.074.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.614.447,81	-26.304.877	-26.334.150	-26.192.567	-25.401.132	-25.455.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.378.902,21	-22.825.187	-21.785.935	-22.221.418	-21.342.941	-21.459.450
19	+ Finanzerträge	678,59	700	450	200	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-508.460,00	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-507.781,41	-99.300	-399.550	-99.800	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.886.683,62	-22.924.487	-22.185.485	-22.321.218	-21.442.941	-21.559.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.886.683,62	-22.924.487	-22.185.485	-22.321.218	-21.442.941	-21.559.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	163.000	163.900	165.000	166.100	167.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.852.027,28	9.436.818	9.470.400	9.229.817	8.368.962	8.280.235
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-778.977,30	-916.336	-940.732	-931.275	-893.326	-885.519
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.073.049,98	8.683.482	8.693.568	8.463.542	7.641.736	7.562.015
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.813.633,64	-14.241.005	-13.491.917	-13.857.676	-13.801.204	-13.997.434

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.776,03	6.500	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.438,74	55.500	55.500	0	56.100	56.700	57.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.627,03	321.690	317.190	0	318.100	318.100	319.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.740,08	2.113.600	2.590.700	0	2.581.700	2.646.700	2.581.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.142.642,29	746.550	1.345.550	0	745.550	745.550	745.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	687,37	700	450	0	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100.911,54	3.244.540	4.309.490	0	3.701.750	3.767.150	3.703.950
10	-	Personalauszahlungen	-9.094.150,60	-8.383.434	-8.584.685	0	-8.627.622	-8.670.716	-8.714.021
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.821.946,46	-4.341.150	-5.002.676	0	-5.027.689	-5.052.828	-5.078.092
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.435,08	-8.962.500	-8.715.700	0	-8.453.210	-7.582.510	-7.485.470
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.420,00	-100.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-856.311,87	-823.200	-835.200	0	-835.200	-835.200	-835.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.407.596,87	-4.199.133	-4.111.133	0	-4.059.731	-4.145.875	-4.078.025
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.501.860,88	-26.809.417	-27.649.394	0	-27.103.452	-26.387.129	-26.290.808
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.400.949,34	-23.564.877	-23.339.904	0	-23.401.702	-22.619.979	-22.586.858
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.758,97	2.500	88.900	0	1.422.500	982.500	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.758,97	2.600	89.000	0	1.422.600	982.600	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.651,88	-3.220.000	-1.153.100	-2.660.000	-2.060.000	-600.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.922,12	-197.700	-131.900	0	-48.500	-48.500	-5.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.329.574,00	-3.417.700	-1.285.000	-2.660.000	-2.108.500	-648.500	-5.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.326.815,03	-3.415.100	-1.196.000	-2.660.000	-685.900	334.100	-5.500

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.966,55	130.083	132.408	133.963	142.394	151.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.912,77	3.445.250	3.538.450	3.570.600	3.600.300	3.630.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.116,55	36.300	36.300	36.300	36.300	36.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.360,01	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.761,75	633.700	625.700	625.700	625.700	625.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.436.117,63	4.250.833	4.338.358	4.372.163	4.410.394	4.449.836
11	-	Personalaufwendungen	-7.002.383,11	-8.106.903	-8.363.517	-8.405.362	-8.447.360	-8.489.563
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.496,86	-1.001.900	-1.379.700	-1.356.850	-1.359.550	-1.362.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-521.511,80	-516.140	-543.765	-555.773	-561.045	-553.659
15	-	Transferaufwendungen	-307.614,64	-402.100	-463.100	-463.100	-463.100	-463.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.226,59	-422.000	-357.000	-348.100	-313.700	-313.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.425.233,00	-10.449.043	-11.107.082	-11.129.185	-11.144.755	-11.181.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.989.115,37	-6.198.210	-6.768.724	-6.757.022	-6.734.361	-6.731.737
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.989.115,37	-6.198.210	-6.768.724	-6.757.022	-6.734.361	-6.731.737
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.989.115,37	-6.198.210	-6.768.724	-6.757.022	-6.734.361	-6.731.737
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	205.500	207.900	208.900	209.900	211.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-238.300	-241.100	-242.200	-243.300	-244.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-438.919,84	-396.259	-513.305	-508.608	-491.027	-487.714
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-438.919,84	-429.059	-546.505	-541.908	-524.427	-521.314
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.428.035,21	-6.627.269	-7.315.228	-7.298.930	-7.258.788	-7.253.051

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.398,50	3.390.250	3.483.450	0	3.515.000	3.544.100	3.573.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.587,19	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	624.344,57	633.700	625.700	0	625.700	625.700	625.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974.012,26	4.055.250	4.140.450	0	4.172.100	4.201.300	4.231.200
10	-	Personalauszahlungen	-5.579.324,55	-6.348.743	-6.105.523	0	-6.136.049	-6.166.730	-6.197.562
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.375,27	-997.500	-1.375.400	0	-1.352.750	-1.355.450	-1.358.050
14	-	Transferauszahlungen	-357.577,94	-402.100	-463.100	0	-463.100	-463.100	-463.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300.389,96	-361.900	-352.900	0	-344.200	-309.800	-309.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.288.667,72	-8.110.243	-8.296.923	0	-8.296.099	-8.295.080	-8.327.912
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.314.655,46	-4.054.993	-4.156.473	0	-4.123.999	-4.093.780	-4.096.712
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.341,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532,87	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.844,50	-804.500	-743.500	-120.000	-176.500	-204.500	-71.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-472.377,37	-804.500	-743.500	-120.000	-176.500	-204.500	-71.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387.036,31	-717.500	-656.500	-120.000	-89.500	-117.500	15.700

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.349,96	1.937.511	1.951.271	1.739.727	1.729.280	1.729.161
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.726,00	292.000	292.000	294.100	296.200	298.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.611,99	6.900	5.000	5.700	5.700	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.704,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.902.697,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.284.090,09	2.266.411	2.298.271	2.089.527	2.081.180	2.083.261
11	-	Personalaufwendungen	-966.667,89	-934.213	-906.490	-911.071	-915.673	-920.297
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901.703,90	-2.070.550	-2.133.600	-1.896.600	-1.911.500	-1.886.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.068.355,62	-3.028.481	-3.278.613	-2.295.514	-2.253.570	-1.829.875
15	-	Transferaufwendungen	-1.534.240,33	-1.581.105	-1.692.100	-1.691.800	-1.691.800	-1.691.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.170.545,29	-3.323.220	-3.060.400	-2.821.300	-2.788.000	-2.754.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.641.513,03	-10.937.569	-11.071.203	-9.616.285	-9.560.543	-9.083.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.357.422,94	-8.671.158	-8.772.932	-7.526.758	-7.479.363	-7.000.412
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.357.422,94	-8.671.158	-8.772.932	-7.526.758	-7.479.363	-7.000.412
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.357.422,94	-8.671.158	-8.772.932	-7.526.758	-7.479.363	-7.000.412
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.003.483,29	-5.427.345	-5.182.865	-4.978.394	-4.277.858	-4.221.063
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.003.483,29	-5.427.345	-5.182.865	-4.978.394	-4.277.858	-4.221.063
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.360.906,23	-14.098.503	-13.955.797	-12.505.153	-11.757.221	-11.221.475

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.939,98	1.065.985	1.035.985	0	1.035.985	1.035.985	1.035.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.380,07	292.000	292.000	0	294.100	296.200	298.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	6.900	5.000	0	5.700	5.700	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.413,77	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.447,66	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.806,48	1.394.885	1.382.985	0	1.385.785	1.387.885	1.390.085
10	-	Personalauszahlungen	-862.130,77	-883.258	-827.306	0	-831.492	-835.696	-839.920
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633.205,88	-2.070.550	-2.133.600	0	-1.896.600	-1.911.500	-1.886.900
14	-	Transferauszahlungen	-1.546.118,30	-1.581.105	-1.692.100	0	-1.691.800	-1.691.800	-1.691.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.096.602,52	-3.097.600	-3.060.400	0	-2.821.300	-2.788.000	-2.754.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.138.057,47	-7.632.513	-7.713.406	0	-7.241.192	-7.226.996	-7.173.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.657.250,99	-6.237.628	-6.330.421	0	-5.855.407	-5.839.111	-5.783.335
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.765,08	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.765,08	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.011,04	-300.000	-240.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.239,09	-225.620	-223.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.005.250,13	-525.620	-463.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973.485,05	-525.620	-463.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.915,28	1.008.570	1.022.380	1.022.546	1.022.713	1.022.880
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.972,90	108.000	115.000	115.800	116.600	117.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.481,90	767.370	763.370	769.300	771.900	774.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	651.539,78	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
10	=	Ordentliche Erträge	2.604.909,86	1.937.259	1.954.068	1.960.965	1.964.532	1.967.998
11	-	Personalaufwendungen	-3.512.761,04	-3.643.336	-3.746.331	-3.764.080	-3.783.448	-3.802.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.878,36	-473.940	-492.350	-478.500	-480.600	-482.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-489.883,14	-452.787	-473.599	-473.057	-472.829	-460.441
15	-	Transferaufwendungen	-11.288,50	-8.800	-8.500	-8.200	-8.250	-8.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.684,24	-380.400	-323.000	-318.400	-319.680	-320.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.948.495,28	-4.959.263	-5.043.780	-5.042.237	-5.064.807	-5.074.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.343.585,42	-3.022.005	-3.089.712	-3.081.272	-3.100.275	-3.106.872
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.343.585,42	-3.022.005	-3.089.712	-3.081.272	-3.100.275	-3.106.872
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.343.585,42	-3.022.005	-3.089.712	-3.081.272	-3.100.275	-3.106.872
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-850.062,29	-976.896	-885.559	-871.817	-813.186	-798.582
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-850.062,29	-993.296	-901.959	-888.217	-829.586	-814.982
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.193.647,71	-4.015.300	-3.991.671	-3.969.488	-3.929.861	-3.921.854

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.303,28	673.800	661.800	0	661.800	661.800	661.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.171,38	108.000	115.000	0	115.800	116.600	117.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.969,80	767.370	763.370	0	769.300	771.900	774.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.453,74	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.898,20	1.594.170	1.585.170	0	1.591.900	1.595.300	1.598.600
10	-	Personalauszahlungen	-3.458.853,53	-3.558.025	-3.595.281	0	-3.612.275	-3.630.883	-3.649.470
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.323,79	-473.940	-492.350	0	-478.500	-480.600	-482.600
14	-	Transferauszahlungen	-11.628,60	-8.800	-8.500	0	-8.200	-8.250	-8.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.171,90	-201.400	-190.600	0	-186.000	-187.280	-188.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.255.977,82	-4.242.165	-4.286.731	0	-4.284.975	-4.307.013	-4.328.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.644.079,62	-2.647.995	-2.701.561	0	-2.693.075	-2.711.713	-2.730.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.140,00	36.000	3.400	0	2.000	2.000	2.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.140,00	36.000	3.400	0	2.000	2.000	2.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.556,12	-181.800	-146.100	0	-141.100	-141.100	-141.100
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221.556,12	-181.800	-146.100	0	-141.100	-141.100	-141.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.416,12	-145.800	-142.700	0	-139.100	-139.100	-139.100

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.319,80	194.200	174.200	174.200	174.200	174.200
3	+	Sonstige Transfererträge	309.347,99	480.000	431.000	433.000	435.000	437.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.242,21	63.040	63.040	63.500	64.000	64.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.030,54	812.100	989.780	999.280	1.000.480	1.001.680
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.301,35	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.217.241,89	1.569.840	1.678.520	1.690.480	1.694.180	1.697.880
11	-	Personalaufwendungen	-2.773.277,98	-2.545.337	-2.660.540	-2.673.755	-2.687.041	-2.700.392
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.986,42	-221.000	-224.300	-217.600	-217.900	-218.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.465,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.885.020,56	-3.971.000	-5.003.700	-5.016.900	-4.888.500	-4.760.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.148,84	-93.100	-84.600	-83.800	-84.100	-84.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.892.899,45	-6.830.437	-7.973.140	-7.992.055	-7.877.541	-7.763.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.675.657,56	-5.260.597	-6.294.620	-6.301.575	-6.183.361	-6.065.812
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.675.657,56	-5.260.597	-6.294.620	-6.301.575	-6.183.361	-6.065.812
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.675.657,56	-5.260.597	-6.294.620	-6.301.575	-6.183.361	-6.065.812
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-203.293,55	-168.606	-180.889	-181.168	-182.115	-183.066
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-203.293,55	-168.606	-180.889	-181.168	-182.115	-183.066
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.878.951,11	-5.429.203	-6.475.509	-6.482.743	-6.365.476	-6.248.878

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.584,91	194.200	174.200	0	174.200	174.200	174.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	318.992,62	480.000	431.000	0	433.000	435.000	437.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.981,81	63.040	63.040	0	63.500	64.000	64.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.027,46	812.100	989.780	0	999.280	1.000.480	1.001.680
7	+	Sonstige Einzahlungen	67,10	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.983,90	1.569.840	1.678.520	0	1.690.480	1.694.180	1.697.880
10	-	Personalauszahlungen	-2.714.520,52	-2.484.484	-2.535.311	0	-2.547.901	-2.560.554	-2.573.272
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.753,20	-221.000	-224.300	0	-217.600	-217.900	-218.100
14	-	Transferauszahlungen	-3.946.391,14	-3.971.000	-5.003.700	0	-5.016.900	-4.888.500	-4.760.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.697,40	-93.100	-84.600	0	-83.800	-84.100	-84.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.886.362,26	-6.769.584	-7.847.911	0	-7.866.201	-7.751.054	-7.636.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.587.378,36	-5.199.744	-6.169.391	0	-6.175.721	-6.056.874	-5.938.692
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.704,65	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.704,65	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.704,65	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.257.874,77	6.285.890	7.040.841	7.073.411	7.105.981	7.206.053
3	+	Sonstige Transfererträge	1.249.952,77	919.600	650.000	354.000	358.000	362.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.046,95	895.000	895.000	904.500	914.000	923.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,00	7.450	7.550	7.400	7.400	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.149,52	554.000	565.000	576.000	587.000	599.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.446,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.962.500,11	8.661.940	9.168.391	8.925.311	8.982.381	9.107.553
11	-	Personalaufwendungen	-4.541.139,49	-5.158.627	-5.199.126	-5.225.073	-5.251.153	-5.277.356
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.677,30	-351.950	-468.000	-512.900	-565.600	-618.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.991,74	-107.206	-66.279	-67.286	-65.666	-70.067
15	-	Transferaufwendungen	-17.626.175,48	-17.569.770	-19.589.670	-19.547.670	-19.809.670	-20.136.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.911,97	-224.020	-143.560	-137.790	-138.390	-138.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.711.895,98	-23.411.573	-25.466.635	-25.490.719	-25.830.479	-26.240.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.749.395,87	-14.749.633	-16.298.243	-16.565.408	-16.848.097	-17.133.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.749.395,87	-14.749.633	-16.298.243	-16.565.408	-16.848.097	-17.133.230
23	+	Außerordentliche Erträge	130.860,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-140.416,48	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.556,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.758.952,35	-14.749.633	-16.298.243	-16.565.408	-16.848.097	-17.133.230
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-511.474,47	-465.706	-504.998	-502.936	-494.022	-493.196
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-511.474,47	-469.806	-509.098	-507.036	-498.122	-497.296
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.270.426,82	-15.219.439	-16.807.341	-17.072.444	-17.346.220	-17.630.526

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770.052,85	6.252.430	7.007.380	0	7.039.880	7.072.380	7.172.380
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.137.226,44	919.600	650.000	0	354.000	358.000	362.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.170,67	895.000	895.000	0	904.500	914.000	923.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.894,50	7.450	7.550	0	7.400	7.400	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.984,90	554.000	565.000	0	576.000	587.000	599.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.624,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561.954,26	8.628.480	9.134.930	0	8.891.780	8.948.780	9.073.880
10	-	Personalauszahlungen	-4.556.742,65	-5.070.284	-5.081.040	0	-5.106.397	-5.131.883	-5.157.489
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.540,73	-361.950	-478.000	0	-522.900	-575.600	-628.200
14	-	Transferauszahlungen	-17.566.997,46	-17.559.770	-19.579.670	0	-19.537.670	-19.799.670	-20.126.170
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.722,78	-115.020	-43.560	0	-41.790	-41.890	-41.990
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.510.003,62	-23.107.024	-25.182.270	0	-25.208.757	-25.549.043	-25.953.849
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.948.049,36	-14.478.544	-16.047.340	0	-16.316.977	-16.600.263	-16.879.969
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.001,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.001,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.369,40	-29.800	-21.450	0	-22.800	-22.800	-22.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.369,40	-29.800	-21.450	0	-22.800	-22.800	-22.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.368,40	-24.800	-16.450	0	-17.800	-17.800	-17.800

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.511,77	162.214	166.962	166.962	166.962	166.962
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.013,46	27.450	27.450	28.000	28.200	28.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.347,36	7	7	7	7	7
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	28.442,06	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	681.314,65	189.671	194.419	194.969	195.169	195.369
11	-	Personalaufwendungen	-345.650,83	-228.887	-223.295	-224.455	-225.612	-226.773
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.435,70	-617.460	-578.100	-566.800	-571.700	-575.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.469,21	-1.281.986	-1.298.054	-1.136.432	-1.142.739	-1.143.164
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.602,21	-28.700	-28.000	-27.100	-27.100	-27.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.036.157,95	-2.160.733	-2.131.049	-1.958.287	-1.970.651	-1.976.437
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.843,30	-1.971.063	-1.936.630	-1.763.318	-1.775.483	-1.781.068
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.843,30	-1.971.063	-1.936.630	-1.763.318	-1.775.483	-1.781.068
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	298.651,87	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	298.651,87	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.191,43	-1.971.063	-1.936.630	-1.763.318	-1.775.483	-1.781.068
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-562.356,94	-555.775	-551.460	-541.525	-498.842	-488.240
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-562.356,94	-563.975	-559.660	-549.725	-507.042	-496.440
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.618.548,37	-2.535.038	-2.496.290	-2.313.043	-2.282.525	-2.277.508

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.793,72	27.450	27.450	0	28.000	28.200	28.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.343,72	27.450	27.450	0	28.000	28.200	28.400
10	-	Personalauszahlungen	-321.423,61	-217.888	-216.727	0	-217.855	-218.978	-220.105
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.834,39	-617.460	-578.100	0	-566.800	-571.700	-575.900
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.700	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.618,46	-28.700	-28.000	0	-27.100	-27.100	-27.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.876,46	-867.748	-826.427	0	-815.255	-821.278	-826.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.532,74	-840.298	-798.977	0	-787.255	-793.078	-798.205
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	100.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	100.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.152,66	-150.000	0	0	-70.000	-70.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.620,68	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.773,34	-166.100	-16.100	0	-86.100	-86.100	-16.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.773,34	-66.100	-16.100	0	-86.100	-86.100	-16.100

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.141,43	2.328.150	2.846.320	1.330.251	975.653	987.022
3	+	Sonstige Transfererträge	8.441,48	1.071.200	786.490	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	7.910	4.259	4.259	4.259	4.259
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.879,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.064.902,55	3.407.260	3.637.069	1.334.510	979.912	991.281
11	-	Personalaufwendungen	-1.277.755,38	-1.358.987	-1.414.168	-1.421.210	-1.428.292	-1.435.407
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.771,74	-1.223.640	-1.675.440	-144.450	-42.100	-74.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.806,71	-138.661	-137.427	-257.856	-34.213	-34.084
15	-	Transferaufwendungen	-182.529,37	-1.135.600	-878.300	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.717,60	-996.309	-966.908	-886.035	-764.150	-745.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.651.580,80	-4.853.197	-5.072.243	-2.709.551	-2.268.755	-2.289.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.586.678,25	-1.445.936	-1.435.174	-1.375.041	-1.288.843	-1.298.560
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.594,02	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.594,02	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.272,27	-1.445.936	-1.435.174	-1.375.041	-1.288.843	-1.298.560
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.983,94	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	40.983,94	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.655.288,33	-1.445.936	-1.435.174	-1.375.041	-1.288.843	-1.298.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102.227,46	-120.626	-162.592	-163.315	-164.300	-165.243
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102.227,46	-120.626	-162.592	-163.315	-164.300	-165.243
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.757.515,79	-1.566.562	-1.597.766	-1.538.356	-1.453.143	-1.463.803

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.595,38	1.916.299	2.369.073	0	756.972	581.000	592.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.441,48	1.071.200	786.490	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.579,64	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.476,50	2.987.999	3.156.063	0	757.472	581.500	592.700
10	-	Personalauszahlungen	-1.177.369,43	-1.265.208	-1.280.623	0	-1.286.997	-1.293.406	-1.299.846
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.698,12	-1.223.640	-1.675.440	0	-144.450	-42.100	-74.700
14	-	Transferauszahlungen	-171.977,52	-1.135.600	-878.300	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-930.136,21	-996.309	-966.908	0	-886.035	-764.150	-745.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.776.181,28	-4.620.757	-4.801.271	0	-2.317.482	-2.099.656	-2.120.196
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-955.704,78	-1.632.758	-1.645.208	0	-1.560.010	-1.518.156	-1.527.496
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.959.050,02	8.881.200	11.791.700	0	128.000	176.000	168.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.800	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.959.050,02	9.009.000	11.791.700	0	128.000	176.000	168.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.185.114,71	-1.080.000	-760.000	0	-40.000	-220.000	-210.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.192,99	-133.000	-21.700	0	-120.000	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-207.725,95	-9.200.000	-12.803.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.396.033,65	-10.413.000	-13.584.700	0	-160.000	-220.000	-210.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.436.983,63	-1.404.000	-1.793.000	0	-32.000	-44.000	-42.000

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.842,46	411.000	411.000	414.900	418.900	422.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.227,27	142.200	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,91	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.559,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	731.459,33	572.200	600.000	604.000	608.100	612.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.203.143,31	-1.148.604	-1.177.986	-1.183.834	-1.189.713	-1.195.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.167,89	-57.600	-56.100	-54.000	-54.200	-54.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.779,19	-95.044	-108.540	-36.631	-36.631	-34.131
15	-	Transferaufwendungen	-615,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.284,90	-235.450	-217.150	-208.750	-209.750	-210.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.653.990,29	-1.536.698	-1.559.776	-1.483.215	-1.490.294	-1.494.903
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.530,96	-964.498	-959.776	-879.215	-882.194	-882.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.530,96	-964.498	-959.776	-879.215	-882.194	-882.703
23	+	Außerordentliche Erträge	120.472,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68.904,55	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.567,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-870.963,51	-964.498	-959.776	-879.215	-882.194	-882.703
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.167,70	-81.197	-112.688	-113.255	-113.972	-114.651
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.167,70	-81.197	-112.688	-113.255	-113.972	-114.651
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-992.131,21	-1.045.695	-1.072.464	-992.470	-996.166	-997.354

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.232,04	411.000	411.000	0	414.900	418.900	422.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.016,69	142.200	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,91	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	778,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.857,09	572.200	600.000	0	604.000	608.100	612.200
10	-	Personalauszahlungen	-950.044,71	-953.140	-990.202	0	-995.112	-1.000.047	-1.005.007
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.477,83	-57.600	-56.100	0	-54.000	-54.200	-54.400
14	-	Transferauszahlungen	-919,38	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-174.984,48	-235.450	-217.150	0	-208.750	-209.750	-210.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.426,40	-1.246.190	-1.263.452	0	-1.257.862	-1.263.997	-1.270.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.569,31	-673.990	-663.452	0	-653.862	-655.897	-657.957
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.437,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	153.437,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.697,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.697,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.739,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.144,74	649.710	678.357	678.361	678.357	678.362
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826.166,61	18.866.168	19.450.757	19.742.400	20.156.817	20.586.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.481,12	30.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.353.871,41	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	290.148,67	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
10	=	Ordentliche Erträge	23.199.812,55	23.685.878	24.269.114	24.560.761	24.975.174	25.404.413
11	-	Personalaufwendungen	-580.402,68	-647.399	-550.341	-553.093	-555.858	-558.637
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.075.507,14	-5.237.900	-5.314.385	-5.540.100	-5.815.600	-6.104.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.662,26	-2.694.021	-2.724.716	-2.724.720	-2.724.717	-2.724.610
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.809.378,04	-8.679.300	-9.096.550	-9.038.500	-9.127.400	-9.216.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.485.950,12	-17.258.620	-17.685.992	-17.856.413	-18.223.575	-18.604.947
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.713.862,43	6.427.258	6.583.122	6.704.348	6.751.599	6.799.466
19	+	Finanzerträge	1.018.262,41	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.018.262,41	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000	4.540.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.732.124,84	7.601.258	7.817.122	8.140.348	8.371.599	11.339.466
23	+	Außerordentliche Erträge	2.657.403,17	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.727.088,76	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-69.685,59	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.662.439,25	7.601.258	7.817.122	8.140.348	8.371.599	11.339.466
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.897.726	1.984.002	2.003.800	2.023.800	2.044.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.500	-240.000	-242.300	-244.700	-247.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.941,55	-76.005	-104.962	-105.532	-106.215	-106.859
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.941,55	1.582.221	1.639.040	1.655.968	1.672.885	1.690.041
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.627.497,70	9.183.479	9.456.162	9.796.316	10.044.484	13.029.507

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.584.253,02	18.866.168	19.450.757	0	19.742.400	20.156.817	20.586.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.481,12	30.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.620.446,74	3.370.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.277,59	1.174.000	1.234.000	0	1.436.000	1.620.000	4.540.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.455.458,47	23.445.278	24.059.867	0	24.553.510	25.151.927	28.501.161
10	-	Personalauszahlungen	-541.500,66	-631.044	-550.341	0	-553.093	-555.858	-558.637
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.077.897,75	-5.237.900	-5.314.385	0	-5.540.100	-5.815.600	-6.104.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.606.280,58	-8.679.300	-9.096.550	0	-9.038.500	-9.127.400	-9.216.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.225.678,99	-14.548.244	-14.961.276	0	-15.131.693	-15.498.858	-15.880.337
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.229.779,48	8.897.034	9.098.591	0	9.421.817	9.653.069	12.620.824
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.718,75	132.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	278.718,75	132.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.787.629,04	-5.919.400	-5.302.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-768,74	0	-240.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.788.397,78	-5.919.400	-5.542.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.509.679,03	-5.787.400	-5.542.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.737,61	140.020	124.038	124.188	124.188	124.188
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.628,11	2.745.556	2.752.707	2.214.332	2.214.295	2.244.337
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.377,82	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.091,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	124.793,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.304.627,57	3.147.576	3.144.745	2.606.520	2.606.483	2.636.525
11	-	Personalaufwendungen	-374.368,61	-411.379	-408.821	-410.865	-412.920	-414.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482.014,90	-1.008.900	-850.550	-877.500	-881.700	-956.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.637.198,90	-4.621.457	-4.691.672	-3.933.044	-3.936.780	-3.894.593
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.566.276,28	-2.535.400	-2.495.000	-2.447.500	-2.465.600	-2.483.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.059.858,69	-8.577.136	-8.446.043	-7.668.909	-7.697.000	-7.748.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.755.231,12	-5.429.561	-5.301.298	-5.062.389	-5.090.517	-5.112.353
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.755.231,12	-5.429.561	-5.301.298	-5.062.389	-5.090.517	-5.112.353
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-634.329,40	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-634.329,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.389.560,52	-5.429.561	-5.301.298	-5.062.389	-5.090.517	-5.112.353
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.759.726	-1.846.002	-1.864.500	-1.883.100	-1.901.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-132.587,91	-158.515	-219.349	-220.571	-222.035	-223.414
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-132.587,91	-1.918.241	-2.065.351	-2.085.071	-2.105.135	-2.125.314
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.522.148,43	-7.347.801	-7.366.649	-7.147.460	-7.195.652	-7.237.667

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384,49	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974,00	23.000	27.000	0	27.000	27.000	57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.377,78	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.068,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.984,27	285.000	295.000	0	295.000	295.000	325.000
10	-	Personalauszahlungen	-350.219,98	-391.952	-381.251	0	-383.158	-385.074	-386.999
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.365,71	-1.008.900	-850.550	0	-877.500	-881.700	-956.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.552.297,20	-2.525.400	-2.485.000	0	-2.437.500	-2.455.600	-2.473.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.955.882,89	-3.926.252	-3.716.801	0	-3.698.158	-3.722.374	-3.816.299
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.693.898,62	-3.641.252	-3.421.801	0	-3.403.158	-3.427.374	-3.491.299
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300	0	0	4.800	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	127.500	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.300	127.500	0	4.800	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-13.800	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.891,87	-938.400	-1.185.000	-505.000	-605.000	-150.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.461,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.663,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-482.015,88	-948.400	-1.208.800	-505.000	-615.000	-160.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.015,88	-891.100	-1.081.300	-505.000	-610.200	-160.000	-10.000

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.912,21	77.270	22.912	22.912	22.912	22.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000,00	375.000	382.900	382.900	382.900	382.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.460,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	771.372,81	452.270	405.812	405.812	405.812	405.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.918,90	-3.594.000	-3.678.000	-3.646.200	-3.682.700	-3.719.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.731,96	-156.761	-134.760	-161.013	-251.675	-89.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808.700,00	-386.700	-388.500	-388.400	-388.400	-388.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.145.350,86	-4.137.461	-4.201.260	-4.195.613	-4.322.775	-4.197.676
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.373.978,05	-3.685.192	-3.795.448	-3.789.801	-3.916.963	-3.791.863
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.373.978,05	-3.685.192	-3.795.448	-3.789.801	-3.916.963	-3.791.863
23	+	Außerordentliche Erträge	602.019,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-324.945,62	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	277.073,74	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.096.904,31	-3.685.192	-3.795.448	-3.789.801	-3.916.963	-3.791.863
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.045,34	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.045,34	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.124.949,65	-3.685.192	-3.795.448	-3.789.801	-3.916.963	-3.791.863

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.000	382.900	0	382.900	382.900	382.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	375.000	382.900	0	382.900	382.900	382.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.859,29	-3.594.000	-3.678.000	0	-3.646.200	-3.682.700	-3.719.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.891.487,00	-386.700	-388.500	0	-388.400	-388.400	-388.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123.346,29	-3.980.700	-4.066.500	0	-4.034.600	-4.071.100	-4.108.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.123.346,29	-3.605.700	-3.683.600	0	-3.651.700	-3.688.200	-3.725.200
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.808,24	-142.000	-230.000	0	-105.000	-120.000	-120.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.808,24	-142.000	-230.000	0	-105.000	-120.000	-120.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.808,24	-142.000	-230.000	0	-105.000	-120.000	-120.000

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.475,18	478.413	106.563	80.313	80.313	313
10	=	Ordentliche Erträge	40.475,18	478.413	106.563	80.313	80.313	313
11	-	Personalaufwendungen	-227.491,68	-269.529	-257.925	-259.216	-260.512	-261.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.328,50	-102.400	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-625,79	-1.540	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
15	-	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.539,54	-387.400	-139.800	-104.600	-104.600	-4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.085,51	-761.969	-400.032	-366.123	-367.419	-268.721
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.610,33	-283.557	-293.469	-285.810	-287.106	-268.408
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.610,33	-283.557	-293.469	-285.810	-287.106	-268.408
23	+	Außerordentliche Erträge	107.250,16	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-32.834,84	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	74.415,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.195,01	-283.557	-293.469	-285.810	-287.106	-268.408
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.223,90	-37.549	-52.826	-53.119	-53.471	-53.802
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.223,90	-37.549	-52.826	-53.119	-53.471	-53.802
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-334.418,91	-321.106	-346.295	-338.930	-340.577	-322.210

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	478.100	106.250	0	80.000	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	478.100	106.250	0	80.000	80.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-227.707,89	-269.529	-257.925	0	-259.216	-260.512	-261.814
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,26	-102.400	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.546,34	-387.400	-139.800	0	-104.600	-104.600	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.206,49	-760.429	-398.825	0	-364.916	-366.212	-267.514
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.206,49	-282.329	-292.575	0	-284.916	-286.212	-267.514
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	960,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.638,26	-5.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.759,43	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.397,69	-5.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.437,69	-5.000	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-506.780,57	-483.115	-471.648	-474.006	-476.376	-478.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.680,81	-84.300	-23.600	-22.700	-22.800	-22.900
15	- Transferaufwendungen	-23.436,41	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.168,17	-52.900	-71.500	-70.400	-70.600	-30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.065,96	-651.315	-586.748	-587.106	-589.776	-552.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.065,96	-651.315	-586.748	-587.106	-589.776	-552.457
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-175.200	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-175.200	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.065,96	-651.315	-761.948	-587.106	-589.776	-552.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.065,96	-651.315	-761.948	-587.106	-589.776	-552.457
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.265,74	-56.004	-58.176	-58.301	-58.593	-58.886
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.265,74	-56.004	-58.176	-58.301	-58.593	-58.886
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-654.331,70	-707.319	-820.124	-645.407	-648.369	-611.343

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-480.691,10	-451.369	-421.287	0	-423.393	-425.510	-427.637
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.213,37	-84.300	-23.600	0	-22.700	-22.800	-22.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-175.200	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.436,41	-31.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.452,06	-52.900	-71.500	0	-70.400	-70.600	-30.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.792,94	-619.569	-711.587	0	-536.493	-538.910	-501.337
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.792,94	-619.569	-711.587	0	-536.493	-538.910	-501.337
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.996.110,50	52.588.300	59.402.600	61.164.600	63.013.600	66.149.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.825.073,03	54.153.713	54.894.025	56.962.325	59.132.125	61.084.025
3	+ Sonstige Transfererträge	4.616,40	4.500	4.500	4.500	4.600	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939.295,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.765.095,62	106.746.513	114.301.125	118.131.425	122.150.325	127.238.125
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.342.477,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.922.625,42	-44.744.000	-46.971.000	-48.411.000	-49.330.000	-50.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.702,95	-104.300	-103.600	-102.600	-102.700	-102.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.292.806,29	-44.848.300	-47.074.600	-48.513.600	-49.432.700	-50.692.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.472.289,33	61.898.213	67.226.525	69.617.825	72.717.625	76.545.325
19	+ Finanzerträge	102.785,12	95.000	167.000	190.000	180.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.453.974,30	-11.774.000	-11.645.926	-11.931.003	-11.795.098	-11.628.522
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.351.189,18	-11.679.000	-11.478.926	-11.741.003	-11.615.098	-11.458.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.121.100,15	50.219.213	55.747.599	57.876.822	61.102.527	65.086.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.121.100,15	50.219.213	55.747.599	57.876.822	61.102.527	65.086.803
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.121.100,15	50.219.213	55.747.599	57.876.822	61.102.527	65.086.803

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.130.250,44	52.588.300	59.402.600	0	61.164.600	63.013.600	66.149.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.825.073,03	53.927.000	54.628.541	0	56.696.841	58.866.641	60.818.541
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	951.920,99	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225.161,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	779.841,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.058,46	95.000	167.000	0	190.000	180.000	170.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.016.306,52	106.614.800	114.202.641	0	118.055.941	122.064.841	127.142.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.233.900,84	-11.774.000	-11.645.926	0	-11.931.003	-11.795.098	-11.628.522
14	- Transferauszahlungen	-51.463.798,47	-44.744.000	-46.971.000	0	-48.411.000	-49.330.000	-50.590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-987,51	-99.400	-98.800	0	-98.000	-98.100	-98.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.698.686,82	-59.617.400	-58.715.726	0	-60.440.003	-61.223.198	-62.316.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.317.619,70	46.997.400	55.486.915	0	57.615.938	60.841.643	64.825.919
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540.977,40	1.799.038	1.868.458	0	1.867.000	1.867.000	1.867.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	950.000	950.000	1.007.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.540.977,40	1.799.038	1.868.458	0	2.817.000	2.817.000	2.874.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.500.000	0	0	-570.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.540.977,40	1.799.038	-7.631.542	0	2.817.000	2.247.000	2.874.000

Eigenbetrieb und städtische Beteiligungen



Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012		Vorjahr	Passiva	31.12.2012		Vorjahr
	€	€	T €		€	€	T €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	14.454.000,00		14.454
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	471.601,52		499	II. Kapitalrücklage	65.765,47		66
	<u>471.601,52</u>		<u>499</u>	III. Gewinnrücklage	3.986.417,58		3.438
II. Sachanlagen				IV. Konzerngewinnvortrag	0,00		0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.047.216,88		9.413	V. Konzernjahresüberschuss	2.217.180,59		5.728
2. Technische Anlagen	17.820.615,00		17.239	VI. Ausgleichsposten für Minderheitenanteile anderer Gesellschafter	1.281.550,32		<u>1.282</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268.307,50		2.298		<u>22.004.913,96</u>		24.968
4. geleistete Anzahlungen	0,00		<u>171</u>	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	10.373.799,15		<u>6.979</u>
	<u>30.136.139,38</u>		<u>29.121</u>				
III. Finanzanlagen					<u>10.373.799,15</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00		38				
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	136.428,70		146		<u>0,00</u>		
3. Beteiligungen	7.393.304,69		7.585	C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.423.458,86		<u>2.810</u>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.679.721,38		2.964				
5. Wertpapiere als Anlagevermögen	3.000,00		3		<u>2.423.458,86</u>		
6. sonstige Ausleihungen	15.525.112,68		<u>15.547</u>	D. Rückstellungen			
	<u>26.775.567,45</u>		<u>26.283</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.199.105,94		8.045
	<u>57.383.308,35</u>		55.903	2. Steuerrückstellungen	3.149.098,72		6.104
B. Umlaufvermögen				3. sonstige Rückstellungen	<u>12.669.347,69</u>		<u>11.056</u>
I. Vorräte					<u>24.017.552,35</u>		25.205
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.540.559,84		783	E. Verbindlichkeiten			
2. unf. Erzeugnisse und Leistungen	11.352.628,89		8.648	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.022.361,07		5.611
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0	2. erhaltene Anzahlungen	8.030.323,83		4.557
4. geleistete Anzahlungen	21,01		<u>1.753</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.234.076,03		4.268
	<u>12.893.209,74</u>		11.184	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.096,39		592
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.791.072,43		1.708
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.196.665,51		12.121	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	788.230,91		1.448
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.241.319,20		938	7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.275.226,20</u>		<u>20.157</u>
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.929.913,63		1.846	davon aus Steuern 786 T€			
4. Forderungen gegen den Gesellschafter	2.809.016,09		2.672		<u>46.202.386,86</u>		38.341
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.978.820,39		<u>9.347</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>33.155.734,82</u>		26.924	passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.231.122,30		<u>4.197</u>
	<u>46.048.944,56</u>				<u>4.231.122,30</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.235.365,90		<u>4.250</u>				
			<u>47.284.310,46</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			42.358				
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	291.763,72		<u>253</u>				
			<u>291.763,72</u>				
D. Aktive latente Steuern							
aktive latente Steuern	4.293.850,95		<u>3.986</u>				
			<u>4.293.850,95</u>				
			<u>109.253.233,48</u>				<u>102.500</u>
			102.500				<u>109.253.233,48</u>



Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012

	2012		Vorjahr
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse		93.884.844,66	90.060
2. Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		293.407,58	305
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.477.751,87	12.680
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.364.158,59		55.105
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.928.426,52</u>		<u>6.390</u>
		67.292.585,11	61.495
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.910.935,73		9.385
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T € 723 (Vorjahr T € 704)	<u>2.670.448,21</u>		2.600
		12.581.383,94	11.985
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.233.354,49		3.198
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	3.233.354,49	<u>0</u>
			3.198
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.564.063,66	12.672
9. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		36.428,70	11
10. Erträge aus anderen Beteiligungen		382.068,61	318
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		140.463,97	158
12. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung T € 425 (Vorjahr T € 38)		1.328.308,93	1.105
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung T € 190 (Vorjahr T € 235)		1.057.649,17	1.924
15. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.814.237,95	13.362
16. außerordentliche Aufwendungen		153.585,84	154
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.212.684,79	1.340
18. Sonstige Steuern davon Ökosteuern T € 6.020 (Vorjahr T € 5.960)		6.184.736,73	6.094
19. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		46.050,00	46
20. Konzernjahresüberschuss		2.217.180,59	5.728

Konzernlagebericht der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH für das Jahr 2012

Geschäftstätigkeit und Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2012 war durch die Energiewende und den Ausbau der Übertragungsnetze geprägt. Die Änderung des Gesetzes der erneuerbaren Energien (EEG) sorgte für Diskussion bei den Energieerzeugern. Die Erzeugung von Energie durch Gas- und Kohlekraftwerke steht somit im Fokus.

Der Bau von EEG- Anlagen nahm im Berichtsjahr auf Grund der guten Vergütung und der damit verbundenen Rentabilität zu.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Sog der europäischen Rezession. Der deutsche Arbeitsmarkt reagierte im Jahr 2012 robust auf die wirtschaftliche Eintrübung, Spuren sind aber sichtbar, die Arbeitslosigkeit stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an, dies ist sicherlich u. a. ein Effekt aus dem Wegfall der Freizügigkeitsbeschränkungen und der Zuwanderung aus den EU- Ländern die von der Finanz- und Schuldenkrisen betroffen sind. Die allgemeine Situation prägt die Entscheidungen der heimischen Unternehmen und weist eine abgeschwächte Dynamik auf.

Auf Grund dieser Situation reagieren die Bürger sensibler auf Energiepreiserhöhungen und sind eher bereit, den Anbieter zu wechseln. Aus dieser Wechselbereitschaft konnte unser Unternehmen Nutzen ziehen.

Im Vordergrund steht für die Hertener Stadtwerke GmbH auch weiterhin die zentrale Aufgabe, auf der Grundlage der für die Versorgungswirtschaft geltenden Gesetze und Verordnungen eine preiswerte, sichere, ausreichende und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Strom, Erdgas und Fernwärme zu gewährleisten.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 04.08.2011 wird vom Gesetzgeber eine sichere, preisgünstige und darüber hinaus effiziente und umweltverträgliche Versorgung mit Strom und Erdgas angestrebt. Gleichzeitig ist ein wirksamer und unverfälschter Wettbewerb sicherzustellen. Im EnWG sind Bedingungen zu Informations- und Datenflüssen, Rechten und Pflichten im Betrieb des Netzes und der Energielieferung sowie die Kompetenzen der Regulierungsbehörde geregelt.

Die Energieversorger sind damit zur Schaffung von Transparenz sowie diskriminierungsfreier Ausgestaltung des Netzbetriebes verpflichtet. Dazu wurde im Unternehmen die Unabhängigkeit des Netzbetriebes von anderen Tätigkeiten der Energieversorgung organisiert.

Zentrale Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA). Netzbetreiber, die in nur einem Bundesland tätig sind und weniger als 100.000 Kunden haben, unterliegen der Kontrolle der Regulierungsbehörden der Länder, die diese Aufgabe aber in einigen Fällen auf die Bundesnetzagentur übertragen haben.

Für die Hertener Stadtwerke GmbH mit weniger als 100.000 Kunden je Versorgungssparte gilt die sog. „de minimis Regel“, d. h. die Entflechtung bzw. Trennung („Unbundling“) vollzieht sich nach Maßgabe des EnWG als buchhalterisches und informatorisches Unbundling.

Ein Schlüsselfaktor für unser Geschäft ist das politische Umfeld. Auf nationaler Ebene war 2007 die Entscheidung für die Einführung der Anreizregulierung im Netzgeschäft zum 01. Januar 2009 besonders bedeutsam für uns. Dies hat die Ertragslage in unserem Netzgeschäft belastet. Seit diesem Zeitpunkt orientiert sich die Kalkulation der Netzentgelte nicht mehr ausschließlich an den Kosten des jeweiligen Netzbetreibers; zusätzlich fließen auch die Kosten von Netzbetreibern ein, die von der Bundesnetzagentur als vorbildlich angesehen werden (Effizienzniveau 100 %). Die nicht als effizient eingestuftes Gesellschaften müssen innerhalb von zwei Regulierungsperioden, die jeweils vier bis fünf Jahre umfassen, die Effizienz der Vergleichsunternehmen erreichen.

Keinem Unternehmen wurde ein Niveau von weniger als 60 % bescheinigt. Zusätzlich sieht diese Verordnung eine von allen Unternehmen zu erbringende Effizienzsteigerung vor. Diese liegt in der ersten Regulierungsperiode um 1,25 % p. a. und in der zweiten um 1,5 % p. a. über dem jährlichen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt.

Die Hertener Stadtwerke GmbH hat im Berichtsjahr den Antrag für die Netzentgelte Strom der Landesregulierungsbehörde im regulären Verfahren vorgelegt.

Die Branche ist geprägt durch die Einleitung der Energiewende. Es soll weniger Atomstrom erzeugt werden. Energie soll durch regenerative Energien und durch Gas- und Kohlekraftwerke erzeugt werden.

Nach einer Forsa-Umfrage (im Auftrag des VKU) würde ein Großteil der Deutschen für die Energiewende höhere Strompreise bezahlen. Demnach würden 61 % der Bundesbürger mehr für ihren Strom bezahlen, wenn die zusätzlichen Gelder für den Ausbau erneuerbarer Energien verwendet würden.

Hierbei ist festzustellen, dass in Westdeutschland die Bereitschaft höher ist als in Ostdeutschland. Jedoch halten nur 37 % der Deutschen einen Netzausbau zur Gestaltung der Energiewende für nötig. 51 % der Bundesbürger würden eine Trasse durch die eigene Region ablehnen.

Allgemeine Ausführungen zur Geschäftstätigkeit

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (im Folgenden auch kurz HBG) ist Mutterunternehmen von Gesellschaften, in denen die wesentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Herten gemanagt werden. Durch die Zusammenführung dieser Tochtergesellschaften unter dem Dach der HBG soll das gesamte Leistungsspektrum der einzelnen Tochterunternehmen gebündelt und eine bessere Ausschöpfung von Leistungen erzielt werden. Als Führungsgesellschaft ist die HBG für die Koordination aller Aktivitäten der Tochterunternehmen sowie für die strategische Entwicklung zuständig.

In ihrer Funktion als Holding ist die HBG auf den Erwerb und die geschäftsleitende Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wärme sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben, Betrieb von Bädern und Schulen der Stadt Herten und der örtlichen Wasserversorgung selbst oder mittelbar tätig sind, fokussiert. Projektentwicklungen der einzelnen Tochterunternehmen sollen durch gezielte Kooperationen mit anderen Tochterunternehmen zu Synergieeffekten führen.

Der Konzern

Im Konzernabschluss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH, Herten sind folgende Tochterunternehmen und Enkelgesellschaften berücksichtigt:

- ❖ Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH, Herten
Anteil am Kapital 100 %
- ❖ Hertener Stadtwerke GmbH, Herten
Anteil am Kapital 94 %
- ❖ Copa Ca Backum Herten GmbH, Herten
Anteil der Hertener Stadtwerke GmbH am Kapital 100 %.

Die Beteiligung an der hertenwasser GmbH wurde at equity bewertet.

Die Gesellschaften Anwenderzentrum H2 Hertener GmbH und Entwicklungsgesellschaft Schlängel und Eisen GmbH wurden wegen Geringfügigkeit § 296 II HGB nicht im Konzernabschluss berücksichtigt, da sie auch insgesamt für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzern von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Konzernumsätze betragen im Jahr 2012 T€ 93.885. Es wird ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von T€ 2.171 ausgewiesen.

Das Konzernergebnis wurde im Wesentlichen durch die Aktivitäten der Hertener Stadtwerke GmbH und der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH geprägt.

Die durchschnittliche Wechselbereitschaft bei Haushaltskunden liegt bundesweit bei 25 %. Davon haben 40 % ihren neuen Vertrag über das Internet abgeschlossen. Deutlich weniger wechselten den Anbieter schriftlich oder telefonisch. Durch örtliche Werbekampagnen und eine vierte Auflage der VKU-Dachmarkenkampagne „Meine Stadtwerke. Gemeinsam stark“ konnten im Berichtsjahr mehr Kundenzu- als -abgänge verzeichnet werden. Durch die VKU-Kampagne sollen die Alleinstellungsmerkmale von Stadtwerken herausgestellt werden. Die Kampagne soll das Vertrauen der Verbraucher in die Stadtwerke als öffentlichen Dienstleister unterstützen. Stadtwerke stehen für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundennähe und sind nicht einer kurzfristigen Gewinnmaximierung verpflichtet.

Durch Plakatmotive soll herausgestellt werden, dass Stadtwerke für den nachhaltigen Umbau des Energiesystems stehen, da sie auf dezentrale Energieversorgung und den Einsatz effizienter Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien setzen.

Die Hertener Stadtwerke setzen auf die Energiewende und haben im Berichtsjahr bereits die achte Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Die Baugebiete sonne+ und Goethe Gärten werden über Bio-Erdgas-Blockheizkraftwerke und somit mit klimafreundlicher Wärme versorgt.

Da der Haushaltskundenbereich 65 % des Gesamtenergieverkaufes beträgt, unterstreicht der geringe Kundenverlust, wie wichtig diese Kampagnen sind. Ebenfalls die Erweiterung des Versorgungsgebietes auf den Kreis Recklinghausen (im Berichtsjahr konnten über 9.000 Kunden gezählt werden) ist ein Instrument, das zur Stärkung des Kundenvertrauens in die Hertener Stadtwerke beiträgt.

Aus diesem Grund setzen wir weiterhin auf die Dachmarke „Wir in Herten“, auf die Energiemarken "hertenstrom, hertengas und hertenwärme" sowie auf „hertenwasser“.

In der Region sind wir mit den Marken „hertenstrom für die region“ und „hertenstrom natürlich“ vertreten.

Die Marke „hertenwasser“ ist ein Produkt, das die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH und die Gelsenwasser AG gemeinsam in der hertenwasser GmbH im Namen der Gelsenwasser AG vermarkten.

Stadtwerke im Allgemeinen gelten als zuverlässiger Energielieferant, was gerade in Zeiten der Insolvenzen von Teldafax und anderen Anbietern ein Vorteil ist. Diesen Vertrauensbonus möchten und werden die Hertener Stadtwerke in ihre Marketingstrategien einfließen lassen.

Selbstverständlich werden auch zukünftig alle anderen Möglichkeiten der Marketinginstrumente und imagebildenden Maßnahmen ausgeschöpft, um die Zufriedenheit und Bindung an den Kunden zu verstärken.

Um bundesweit im Internet Strom und Gas anzubieten zu können, wird eine Beteiligung an der SEV (Stadtwerke Energieverbund GmbH, Kamen) gehalten. Dies ist ein Konzept der ehw (Energiehandelsgesellschaft West mbH) und den Gesellschaftspartnern als Energielieferant, speziell für junge und internetaffine Familien, aufzutreten.

Die organisatorischen Umstrukturierungs- und Anpassungsprozesse im Rahmen der Novellierung des EnWG wurden bereits umgesetzt. Die Unternehmensprozesse entsprechen den Unbundlinganforderungen durch das EnWG sowie der Regulierungsbehörde. Es ist sichergestellt, dass die Organisation in dieser Hinsicht laufend aktualisiert wird.

Die Hertener Energiehandelsgesellschaft hat sich in 2012 in ihren Unternehmensbereichen erneut weiter entwickelt.

Neben der Hauptaufgabe, für die Hertener Stadtwerke eine marktfähige Beschaffung zu realisieren ist die Vermarktung von Speicherkapazitäten, das Stromhandelsgeschäft und die Entwicklungen der strategischen Beteiligungen in Projekten des Trianel-Verbundes maßgebliche Schwerpunkt der Aktivitäten gewesen.

Dabei wird die Handelsgesellschaft stetig von den Preisentwicklungen auf den Großhandelsmärkten beeinflusst:

In der Gasversorgung ist für die Beschaffung des Kalenderjahres 2013 ab Mitte 2012 ein Aufwärtstrend zu beobachten. Dabei kommt es immer wieder zu Markteinflüssen, die Sprünge (Volatilität) in den Einkaufspreisen verursachen. Die Hertener Energiehandelsgesellschaft hat sich dahingehend vollständig von Öl-indizierten-Lieferverträgen verabschiedet und nutzt einerseits die Flexibilität am Großhandelsmarkt durch kurzfristige Geschäfte – kauft jedoch im Rahmen eines Mehrlieferantenmodells Gas bei diversen Lieferanten langfristig ein. Die Energiehandelsgesellschaft West gewährleistet dabei weiterhin den Zugang zu den Märkten und bündelt die Interessen weiterer Stadtwerke.

Die sinkende Spreizung der Gaspreise („Spreads“) zwischen Winter- und Sommerprodukten hat weiterhin Auswirkungen auf das Speichergeschäft. So sinkt die Rentabilität des Speichers bei Einbindung in den Handelsmarkt, da eine Bevorratung preislich nicht belohnt wird. Im Einsatz zur Regelenergie-Steuerung (Verpachtung an Thyssengas) und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bleibt es jedoch ein wichtiges Asset zur Gasversorgung der Hertener Stadtwerke. In der aktuell erschwerten Marktsituation wurde durch Drohverlustrückstellungen für die Folgejahre Rechnung getragen.

Der Strommarkt unterliegt geprägt durch die „Energiewende“ noch stärkeren Veränderungen. So resultiert aus dem wachsenden Ausbau von subventionierten Erzeugungskapazitäten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein Preisverfall am Großhandelsmarkt.

Dies hat einerseits Einfluss auf die Beschaffung, welche in den letzten Monaten eine kurzfristige Einkaufsstrategie begünstigt hat – andererseits hat dies jedoch auch fundamentale Auswirkungen für Investitionsprojekte der Stromversorgung. Gas- wie Kohlekraftwerke sind im aktuellen Marktdesign und Preisniveau nicht wirtschaftlich zu betreiben. Die entstandene Schieflage durch den geförderten Strom aus erneuerbaren Energien verdrängt Erzeuger immer mehr und sorgt für weniger Auslastung und damit Ergebniseinbußen. Auch hier wurde die aktuelle Marktsituation durch Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Die Entwicklung des Offshore-Windkraft-Projektes vor Borkum war auch in 2012 von schwierigen Aufgaben geprägt. Trotz der Unwägbarkeiten ist für 2013 die Inbetriebnahme vorgesehen – die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes ist dabei weiterhin gewährleistet, auch wenn bei Baubeschluss geplante Verzinsungen nicht mehr erreicht werden können.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes setzt die Hertener Energiehandelsgesellschaft weiter auf die Entwicklung von Erzeugungsprojekten und bedient sich weiter den Projektentwicklern im Trianel-Verbund.

Das in 2009 erworbene Recht auf den Beitritt zur Trianel Kraftwerk Projektgesellschaft mbH & Co. KG von der Trianel GmbH, welches sich die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH vertraglich hat einräumen lassen, besteht weiterhin.

Zudem ist der geplante Bau von Pumpspeicherkraftwerken ein weiteres Großprojekt mehrerer Stadtwerke, welches auch in 2012 und 2013 weiter entwickelt wurde bzw. wird. Ein positiver Baubeschluss bleibt im aktuellen Umfeld jedoch ungewiss.

Es bleibt wichtig, die Auswirkungen der Energiewende aufzugreifen und auf Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu setzen. Hier wird die Hertener Energiehandelsgesellschaft aktiv bleiben und lohnenswerte Projekte aufgreifen wollen. Dies jedoch mit der gebotenen Sensibilität für das aktuelle Marktumfeld.

Auch der Fernwärmemarkt bekommt die Auswirkungen der Energiewende zu spüren. Die sinkenden Benutzungsstunden der Kraftwerke sorgen dafür, dass auch die Auskopplung der Wärme verknappt wird, was zu höheren Wärmegestellungskosten führt. Anpassungen und Nachverhandlungen der Lieferverträge sind die Folge. Auch hier wurden Rückstellungen für rückwirkende Vertragsanpassungen berücksichtigt.

Eine Anpassung des Marktdesigns, d. h. die Diskussion um Kapazitätsmärkte findet verstärkt statt und wird frühestens nach der Bundestagswahl zu Konsequenzen führen. Ob bzw. welche Veränderungen erfolgen ist jedoch noch vollkommen ergebnisoffen. Unumstritten ist jedoch, dass es Veränderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz geben wird, und eine Explosion der EEG-Umlage als Konsequenz der aktuellen Förderung vermieden werden muss.

Grundsätzlich ist die HEH in dem komplexer werdenden Umfeld gut positioniert. Die Kooperation mit anderen Handelshäusern und die Strategie zur Ausweitung der Wertschöpfungskette hin zur Erzeugung und Speicherung sind nur folgerichtig und konsequent. Auch die aktive Nutzung vieler sich bietender Möglichkeiten des Großhandels, u. a. durch Absicherungsgeschäfte und kurzfristige Handelsaktivitäten wird zur Sicherung der Erträge und Minimierung der Risiken beitragen.

Die Copa Ca Backum Herten GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hertener Stadtwerke GmbH und somit Enkelgesellschaft der HBG, hatte einen Anstieg der Besucher zu verzeichnen. So stiegen im **Freizeitbad** die Anzahl der Gäste von 320.696 auf 345.615.

Im **Freibad** nahmen die Besucherzahlen von 21.614. auf 39.368 zu.

Der im Oktober 2004 eröffnete Wellnessbereich erfreute sich bei den Besuchern des Copa Ca Backum Herten GmbH auch im Betriebsjahr 2012 zufriedener Beliebtheit.

Auf Grund der vielfältigen Angebote und der großen Beliebtheit des Freizeitbades Copa Ca Backum sowie der umgesetzten Kostensenkungen geht man davon aus, dass die Verluste in den Folgejahren gesenkt werden können.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Konzerngesellschaften auch in Zukunft positive Ergebnisse erwirtschaften werden.

Umsatz

Nach Aufwand- und Ertragskonsolidierung setzt sich der Konzernumsatz wie folgt zusammen:

❖ Erlöse aus Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	32.636 T€
❖ Erlöse aus Gasverkauf (ohne Gassteuer)	17.019 T€
❖ Erlöse aus Fernwärmeverkauf	10.239 T€
❖ Erlöse Bäder	2.901 T€
❖ Erlöse aus Netzentgelten	2.327 T€
❖ Erlöse aus dem PPP Projekt	413 T€
❖ Erlöse aus dem Energiemarkthandel	21.088 T€

❖ Erträge aus der Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	627 T€
❖ Nebengeschäftserträge	1.479 T€

Beschaffung

Die Beschaffung auf den Energiemärkten für den Endkundenverbrauch setzte sich im Wesentlichen zusammen aus:

❖ Strombezug inkl. EEG	18.326 T€
❖ Gaseinkauf	12.306 T€
❖ Fernwärmeeinkauf	4.681 T€
❖ Energiehandel	16.174 T€

Grundlage für die Beschaffung waren der Stromlieferungsvertrag mit der *ehw* Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster, und mit der RZR II Herten GmbH, Herten, sowie der Gaslieferungsvertrag mit der *ehw* Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster. Fernwärme wurde aufgrund der Lieferungsverträge mit der AGR, der Steag Fernwärme GmbH und der E.ON Fernwärme GmbH bezogen.

Investitionen und Finanzierungen

Im Konzern wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 4.268 getätigt.

Das Anlagevermögen entspricht den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen der Hertener Stadtwerke GmbH (T€ 30.599) und dem der Copa Ca Backum Herten GmbH (T€ 8).

Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln. Die Finanzierung geplanter Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Die Gesellschaft ist keinerlei Währungs-, Zins- und Kursrisiken ausgesetzt.

Personal

In den Konzernunternehmen waren 2012 insgesamt 240 Mitarbeiter inkl. Auszubildende beschäftigt.

Seit 2006 erfolgt die Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V). Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Copa Ca Backum Hertener GmbH und Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH beschäftigt sind, wurden BGB-Verträge abgeschlossen.

Die Gewährleistung des Datenschutzes sowie der Arbeitssicherheit wird durch externe Sicherheitsbeauftragte sowie durch interne Sicherheitskräfte gewahrt, die u. a. regelmäßig Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren. Den Vorgaben der Berufsgenossenschaft wird voll entsprochen.

Umweltschutz

Alle anfallenden Reststoffe werden soweit möglich, getrennt, gesammelt, und einer Wiederverwendung zugeführt. Regelungen zum Umweltschutz sind von der Hertener Stadtwerke GmbH getroffen worden. Erhöhten Umweltrisiken ist der Konzern nicht ausgesetzt.

Risikomanagement

Mit Ergänzung der Geschäftsanweisung Nr. 31 wurden die Bereichsleiter verpflichtet für die wesentlichen Konzerngeschäftsbereiche, regelmäßig Risikoberichte abzugeben. Die Berichte zeichnen die Risiken in den einzelnen Betriebsbereichen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die beabsichtigten Maßnahmen auf.

Die edv-geführten Berichte werden bei der Stabsstelle Risikomanagement der Hertener Stadtwerke GmbH verwaltet. Ferner sind sie Gegenstand in den wöchentlichen Bereichsleiterbesprechungen.

In 2012 wurde ein softwarebasiertes Risikomanagement gekauft. Die Abteilung Risikomanagement ist dabei das System zu implementieren und die Abläufe festzulegen. Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten zum ersten eigenen Bericht in 2013 abgeschlossen sind.

Darstellung der Lage

Vermögens- , Finanzlage

Das langfristige Vermögen wurde im Wesentlichen durch Eigenkapital und langfristig verfügbare Mittel finanziert.

Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

Langfristiges Vermögen

<i>Netto-Anlagevermögen</i>	30,6 Mio. €
<i>Finanzanlagen</i>	26,8 Mio. €

Langfristiges Kapital

<i>Eigenkapital plus Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</i>	32,3 Mio. €
<i>Langfristig verfügbare Fremdmittel</i>	23,7 Mio. €

Das langfristige Vermögen ist insgesamt zum 31.12.12 vollständig langfristig finanziert worden.

Die Bürgschaftserklärung für die Energiehandelsgesellschaft West (*ehw*) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH hat eine Patronatserklärung abgegeben bezüglich der Verpflichtung, die ihre Tochtergesellschaft, Anwenderzentrum H2 Herten GmbH, gegenüber dem Gläubiger für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem noch zu erteilenden Förderbescheid aus dem Antrag aus Förderung der technischen Infrastruktur hat.

Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen, da das laufende Projekt von der Bezirksregierung Münster betreut wird. Risiken aus der Abwicklung des Förderprojektes bestehen somit nicht.

Eine weitere Bürgschaftserklärung in Höhe von T€ 3.730 besteht weiterhin für die H.T.V.G. Hertener im Zusammenhang mit dem Bau des ISRA-Gebäudes. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Bezüglich der Bürgschaften verweisen wir auf die Angaben im Konzernanhang.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Konzern beträgt T€ 9.814. Der Betrag ergibt sich aus Erlösen in Höhe von T€ 100.656, Aufwendungen in Höhe von T€ 91.671 und einem Finanzergebnis in Höhe von T€ 829.

Nach Abzug der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe von T€ 46, außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 154 und einem Steueraufwand in Höhe von T€ 7.397 beträgt der Konzernjahresüberschuss im Berichtsjahr T€ 2.217.

Ausblick und Hinweise auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die HBG und ihre Tochtergesellschaften arbeiten nachhaltig am Konzernerfolg. In den Projekten Betrieb Schule und Erschließung von Grundstücken konnten schon erste Erfahrungen gesammelt und Erfolge in der unternehmerischen, koordinierten Zusammenarbeit verzeichnet werden.

Mit den verschiedenen Beteiligungen verfolgt die Gesellschaft das Ziel, eine gewisse Erzeugerunabhängigkeit zu erreichen und damit der Hertener Stadtwerke GmbH eine Basis zur Konkurrenzfähigkeit am Markt zu schaffen. Gleichzeitig wird mit der Diversifizierung des Erzeugungsportfolios versucht, keine einseitigen Risiken einzugehen.

Durch innovative Strategien und shared services im Konzern soll das Management noch effizienter und unabhängig von Fremddienstleistungen werden. Als erste gemeinsame Konzernmaßnahme wurde in 2011 eine zentrale Revisorstelle für die HBG und ihre Tochter- und Enkelunternehmen geschaffen.

Das Energiewirtschaftsrecht stellt umfangreiche Anforderungen an das Berichtswesen der Hertener Stadtwerke GmbH auf. Nach § 6 b EnWG werden separate interne Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Strom und Erdgas aufgestellt und bei der Regulierungsbehörde zur Prüfung eingereicht. Zusätzliche

Erhebungen zu Strukturdaten, Angaben zum Netz und zur Last- und Absatzstruktur sowie Informationen zur Kosten- und Erlössituation für Vergleichsverfahren und Implementierung einer Anreizregulierung führen zu erheblichem administrativen Aufwand.

Mit Einführung der Anreizregulierung im Strom- und Gasnetzgeschäft zum 01. Januar 2009 wird die Kalkulation der Netznutzungsentgelte nicht nur an den Kosten des jeweiligen Netzbetreibers ausgerichtet, sondern auch an den Kosten der Netzbetreiber, die von der Regulierungsbehörde als vorbildlich angesehen werden.

Die Investitions- und Instandhaltungsvorhaben werden sich an dem von der Regulierungsbehörde vorgegebenen Rahmen orientieren.

Zur weiteren Diversifizierung des Strombezugs haben sich die Hertener Stadtwerke durch die Schwestergesellschaft Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH ein Recht auf Beitritt zur Trianel Kraftwerk Projektgesellschaft mbH & Co. KG, Krefeld gesichert. Die Beteiligung der Schwestergesellschaft an dem Projekt „Offshore Windpark Borkum-West“ wird langfristig die Versorgung mit Strom aus regenerativen Energien sichern.

Die Entwicklung der Strompreise war in 2012 durch die Anhebung der EEG-Umlage geprägt.

Die Energiewende steht weiterhin im Fokus der Regierung Energie soll vermehrt aus erneuerbaren Energien geliefert werden. Die Umsetzung ist jedoch problematisch. Dem System fehlen Stromtransportnetze und Energiespeichermöglichkeiten. Es fehlt an Übertragungsnetzen um Windstrom Richtung Süden zu transportieren. Durch die Förderung von Photovoltaikanlagen, aus denen große Mengen Strom in das örtliche Netz fließen, bedarf es des Umbaus der regionalen Verteilnetze. Dieser Umbau soll die Stabilität der deutschen Stromversorgung stärken und soll sich nicht auf den Strompreis auswirken. Für die Verknüpfung von unterschiedlichen Technologien wird u. a. eine intelligente Messung erforderlich sein. Hier besteht noch rechtlicher und regulatorischer Handlungsbedarf für den Einsatz von Smart Metering.

Da für den kommenden Winter ausreichend Kraftwerkskapazitäten zur Verfügung stehen müssen, steht die Stilllegung von Altkraftwerken im Fokus der Energiepolitik.

So wird auch in den kommenden Jahren die Europäische und nationale Energiepolitik maßgeblich für die Erzeugungs- und Preisentwicklung auf den Strommärkten sein. Die Handelsgesellschaften werden sich bei Veränderung

der Erzeugungsstruktur auf eine Zunahme der Volatilität, d. h. einen Anstieg der Preisschwankungen einstellen müssen. Hier liegen Risiken, die es adäquat zu steuern gilt.

Die Ölpreisbindung am Gasmarkt verhindert, dass die ausländischen Erdgasproduzenten bei sinkenden Ölpreisen ihre Marktmacht nutzen und die Gaspreise beeinflussen. Die Ölpreisbindung ist marktgerecht weil Erdgas und Heizöl im scharfen Wettbewerb zueinander stehen. Langfristige Lieferverträge bieten den deutschen Importeuren auf Dauer Sicherheit für die Bezüge. Der kurzfristige Handel an Spotmärkten und Handelspunkten gewinnt neben der Ölpreisbindung immer stärker an Bedeutung. Die kurzfristige Beschaffung an Energiebörsen bietet den Unternehmen einerseits die Chance, zu günstigen Konditionen einzukaufen. Gleichzeitig muss aber das Risiko schneller und extremer Preissprünge an den Energiehandelsplätzen berücksichtigt werden. Es ist von Vorteil, die benötigten Gasmengen langfristig zu beschaffen. Im Berichtsjahr war der Gaspreis nach den Seitwärtsbewegungen des Vorjahres stabil.

Die sinkende Spreizung der Gaspreise („Spreads“) zwischen Winter- und Sommerprodukten hat weiterhin Auswirkungen auf das Speichergeschäft. So sinkt die Rentabilität des Speichers bei Einbindung in den Handelsmarkt, da eine Bevorratung preislich nicht belohnt wird. Im Einsatz zur Regelenergie-Steuerung (Verpachtung an Thyssengas) und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bleibt es jedoch ein wichtiges Asset zur Gasversorgung der Hertener Stadtwerke. In der aktuell erschwerten Marktsituation wurde durch Drohverlustrückstellungen für die Folgejahre Rechnung getragen.

Der Fernwärmemarkt profitierte in 2012 von vergleichsweise attraktiven Verkaufspreisen und einem steigenden positiven Image in der Klimadiskussion. Die Sinnhaftigkeit von Kraft-Wärmekopplung und die wartungs- und aufwandsarme Lieferung in die Keller der Kunden bleibt überzeugendes Verkaufsargument.

Mit den Kampagnen „hertenstrom für die region“ und „hertengas für die region“ weitete die Hertener Stadtwerke GmbH das Versorgungsgebiet aus. Damit können auch Haushalte im Kreis Recklinghausen von den Hertener Stadtwerken versorgt werden.

Um die regionale Energiepolitik zu unterstützen werden die Hertener Stadtwerke weiterhin auf regenerative Energien setzen und in den nächsten Jahren weitere Grundstücke entwickeln. Auch hier wird der Fokus auf den Einsatz ökologischer Energieerzeugung gerichtet sein.

Der Strommarkt unterliegt geprägt durch die „Energiewende“ noch stärkeren Veränderungen. So resultiert aus dem wachsenden Ausbau von subventionierten Erzeugungskapazitäten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein Preisverfall am Großhandelsmarkt.

Dies hat einerseits Einfluss auf die Beschaffung, welche in den letzten Monaten eine kurzfristige Einkaufsstrategie begünstigt hat – andererseits hat dies jedoch auch fundamentale Auswirkungen für Investitionsprojekte der Stromversorgung. Gas- wie Kohlekraftwerke sind im aktuellen Marktdesign und Preisniveau nicht wirtschaftlich zu betreiben. Die entstandene Schieflage durch den geförderten Strom aus erneuerbaren Energien verdrängt Erzeuger immer mehr und sorgt für weniger Auslastung und damit Ergebniseinbußen. Auch hier wurde die aktuelle Marktsituation durch Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Die Entwicklung des Offshore-Windkraft-Projektes vor Borkum war auch in 2012 von schwierigen Aufgaben geprägt. Trotz der Unwägbarkeiten ist für 2013 die Inbetriebnahme vorgesehen – die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes ist dabei weiterhin gewährleistet, auch wenn bei Baubeschluss geplante Verzinsungen nicht mehr erreicht werden können.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes setzt die Hertener Energiehandelsgesellschaft weiter auf die Entwicklung von Erzeugungsprojekten und bedient sich weiter den Projektentwicklern im Trianel-Verbund.

Das in 2009 erworbene Recht auf den Beitritt zur Trianel Kraftwerk Projektgesellschaft mbH & Co. KG von der Trianel GmbH, welches sich die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH vertraglich hat einräumen lassen, besteht weiterhin.

Zudem ist der geplante Bau von Pumpspeicherkraftwerken ein weiteres Großprojekt mehrerer Stadtwerke, welches auch in 2012 und 2013 weiter entwickelt wurde bzw. wird. Ein positiver Baubeschluss bleibt im aktuellen Umfeld jedoch ungewiss.

Es bleibt wichtig, die Auswirkungen der Energiewende aufzugreifen und auf Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu setzen. Hier wird die Hertener Energiehandelsgesellschaft aktiv bleiben und lohnenswerte Projekte aufgreifen wollen. Dies jedoch mit der gebotenen Sensibilität für das aktuelle Marktumfeld.

Auch der Fernwärmemarkt bekommt die Auswirkungen der Energiewende zu spüren. Die sinkenden Benutzungsstunden der Kraftwerke sorgen dafür, dass auch die Auskopplung der Wärme verknappt wird, was zu höheren Wärmege-
stehungskosten führt. Anpassungen und Nachverhandlungen der Lieferverträge sind die Folge. Auch hier wurden Rückstellungen für rückwirkende Vertragsanpassungen berücksichtigt.

Eine Anpassung des Marktdesigns, d. h. die Diskussion um Kapazitätsmärkte findet verstärkt statt und wird frühestens nach der Bundestagswahl zu Konsequenzen führen. Ob bzw. welche Veränderungen erfolgen ist jedoch noch vollkommen ergebnisoffen. Unumstritten ist jedoch, dass es Veränderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz geben wird, und eine Explosion der EEG-Umlage als Konsequenz der aktuellen Förderung vermieden werden muss.

Grundsätzlich ist die HEH in dem komplexer werdenden Umfeld gut positioniert. Die Kooperation mit anderen Handelshäusern und die Strategie zur Ausweitung der Wertschöpfungskette hin zur Erzeugung und Speicherung sind nur folgerichtig und konsequent. Auch die aktive Nutzung vieler sich bietender Möglichkeiten des Großhandels, u. a. durch Absicherungsgeschäfte und kurzfristige Handelsaktivitäten wird zur Sicherung der Erträge und Minimierung der Risiken beitragen.

Die HBG und ihre Töchtergesellschaften werden sich auch zukünftig als regionaler und ökologisch ausgerichteter Energieversorger präsentieren. So werden auch in den Folgejahren die Hertener Klimatage und weitere Veranstaltungen zu erneuerbaren Energien stattfinden.

Prognosebericht

Die HBG erwartet für das Jahr 2013 einen Konzerngewinn in Höhe von T€ 3.118 und für das Jahr 2014 einen Gewinn von T€ 2.100. Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2012 vor Steuern wurde übertroffen. Die Konzerngesellschaften werden alle Synergien nutzen um die Ergebnisabführungsvereinbarung mit der Stadt Herten einhalten zu können.

Um langfristig das Konzernergebnis zu verbessern und die Ergebnisvereinbarung mit der Stadt Herten einhalten zu können, wurden im Jahr 2013 die fiduziarischen Treuhandverträge zwischen der Stadt Herten und der HBG aufgehoben.

Die Stadt Herten hat die Anteile an der PROSOZ Herten GmbH und der HTVG mbH in die Hertener Beteiligungsgesellschaft eingelegt. Mit den Unternehmen bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Herten, im Oktober 2013

Gisbert Büttner

Geschäftsführer

Zentraler Betriebshof Herten

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2015

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2015 bis 2019
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2015 ist wie in den Vorjahren entsprechend der Vorgaben aus dem Haushaltssanierungspaket und unter Berücksichtigung der nachhaltigen und noch aufzuarbeitenden Folgen des Sturms ELA aufgestellt worden.

In den Folgejahren werden Diskussionen über Art und Weise der Leistungserbringung weiter geführt werden.

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 2015 folgende Beträge, in die die beschlossenen Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	26.499.950 EURO
Aufwendungen:	26.499.850 EURO

Der erwartete Überschuss wird zu Substanzerhaltungszwecken zurückgelegt.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	2.994.000 EURO
Mittelverwendung:	2.994.000 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 2015

Erfolgsplan 2015

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung
 Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

Aufwendungen und Erträge 2015

	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
1. Umsatzerlöse	25.852.550	25.320.320	25.560.571
2. andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	10.000	48.421
3. sonst. betr. Erträge	602.300	592.000	455.520
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-9.073.750	-9.050.370	-8.722.378
5. Personalaufwand	-14.113.000	-13.347.200	-13.787.252
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.055.000	-1.045.000	-1.030.591
7. sonst. betr. Aufwand	-1.994.100	-2.210.500	-2.253.828
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	100	2.000	47
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-234.000	-241.000	-220.974
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.100	30.250	49.535
12. außerord. Erträge/ Personalkostenzuschuß	0	0	0
13. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. sonstige Steuern	-30.000	-30.000	-26.595
16. Jahresgewinn/ -verlust	100	250	22.940
Gesamterträge	26.499.950	25.924.320	26.064.558
Gesamtaufwendungen	26.499.850	25.924.070	26.041.618

3. Vermögensplan 2015**Vermögensplan 2015**

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung
 Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2015	Plan 2014
Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/ Anlagenabgänge	1.055.000	1.045.000
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2013	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	1.939.000	1.364.000
Gesamt:	2.994.000	2.409.000
Benötigte Mittel		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	231.000	170.500
1.2 Spezialmaschinen	925.000	495.500
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	747.000	997.000
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	713.000	370.000
Gesamt:	2.616.000	2.033.000
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	378.000	376.000
2.2 Darlehenstilgung Entw.anlagen	0	0
Gesamt:	378.000	376.000
Gesamt:	2.994.000	2.409.000

4. Finanzplanung 2015 bis 2019

Finanzplanung

	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanz. AfA/ Anlagenabgänge	1.055,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Außenfinanz. Fremddarlehen	1.939,0	500,0	450,0	395,0	355,0
Rücklage für Erneuerungs- bedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	2.994,0	1.600,0	1.550,0	1.495,0	1.455,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	231,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Invest Maschinen	925,0	500,0	500,0	450,0	450,0
Invest Betr.ausstattung	747,0	350,0	300,0	280,0	250,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	713,0	150,0	150,0	190,0	180,0
Tilgung langfr. Darlehen	378,0	350,0	350,0	325,0	325,0
Gesamt:	2.994,0	1.600,0	1.550,0	1.495,0	1.455,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2015	Plan 2014
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestatt.wesen/Tiefbau	127	127
Werkstatt	6	6
Hochbau	14	14
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	102	104
Besch.förderung / saisonal	17	17
Auszubildende	4	5
Gesamt:	270	273

5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen

1/2/3	102	104
4/5	80	80
6/7	66	66
8	1	1
Auszubildende	4	5
kostenneutral/saisonal	17	17
Gesamt:	270	273

5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen

Betriebsleitung	3	2
Verwaltung/Logistik	21	21
Abfallwirtschaft	6	6
Ing.Bereich Tiefbau	0	0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	12	12
GMH	13	14
Hausmeister/Reinigung	21	22
Gesamt:	76	77

5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen

15	3	2
14	0	0
13	4	4
12	3	3
11	15	15
10	1	2
9	10	10
8	28	28
5/6	10	11
A 11	0	0
A 12	0	0
A 13	2	2
A 14	0	0
Gesamt:	76	77

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2015 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 in der derzeit gültigen Fassung.

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
Stellenübersicht**

Der Erfolgsplan muß alle vorausschbaren 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 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2015 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2013 und der Planung 2014. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Folgen des Stärkungspakts.

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 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
UA 580 Grünflächenunterhaltung	3.558.000	3.555.800	3.758.053
UA 630 Straßenunterhaltung	1.188.200	1.228.000	1.237.360
UA 580 Grün Neuaufwand	320.000	0	
Gebühreneinn. Bestattungswesen	1.869.300	1.815.500	
Einnahmen Parkanteil	382.900	371.900	
Gesamt:	2.252.200	2.187.400	1.729.209
Erstattungen Gebäudemanagement	5.491.100	5.671.000	5.825.362
Mieten für verm. Objekte	210.300	230.000	215.941
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	303.050	287.200	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	341.300	330.750	
Erstattungen Sonderreinigungen	63.500	63.500	
Gesamt:	707.850	681.450	739.224
Erstattungen Abfallentsorgung	6.687.700	6.384.420	6.829.262
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.328.200	2.351.800	2.151.151
Hausmeistereinsatz	1.010.400	1.020.600	1.096.000
sonst. Erstattungen Fachbereiche	365.600	377.050	412.539
Einnahmen BGA-Leistungen	692.000	658.800	586.299
Gesamt:	25.852.550	25.320.320	25.560.571
hoheitliche Umsatzerlöse	15.221.250	15.156.850	14.696.405
gebührenrelevante Umsatzerlöse	9.939.300	9.504.670	10.277.867
Drittbereich	692.000	658.800	586.299
<i>Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung</i>	<i>1.041.000</i>	<i>974.000</i>	<i>0</i>
<i>Erstattungen aus UA 700 Geb.einn. Entwässerung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980.173</i>
Gesamt:	1.041.000	974.000	980.173

Für die gegenüber 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 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
45.000	10.000	48.421

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 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
602.300	592.000	455.520

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 vorliegende Zwischenergebnisse und den 2015 erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/ allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.551.000	1.558.000	1.411.973
Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.694.450	2.644.370	2.646.615
Sachkosten Tiefbau und Grün	546.900	343.000	362.897
GMH Betrieb			
Unterhaltung, Sanierung, Wartung	4.161.400	4.375.000	4.181.065
GMH Mieten	120.000	130.000	119.828
Gesamt:	9.073.750	9.050.370	8.722.378

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 wegen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
Entgelte gew. Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Soz.Vers., Zus.vers.kasse, BG-Anteil	9.514.000	9.158.700	9.240.854
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jub.zuw., BG-Anteil)	100.000	100.000	56.255
Personalkosten administrativer Bereich	4.224.000	3.820.500	4.226.978
Personalkosten Beamte	275.000	268.000	263.165
Gesamt:	14.113.000	13.347.200	13.787.252

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 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
1.055.000	1.045.000	1.030.591

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 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
Energiebedarf	167.000	150.000	151.589
Versicherungen	150.000	145.500	130.200
Dienst- und Schutzkleidung	70.000	70.000	76.548
Geschäftsausgaben	699.100	946.000	975.088
Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/Grundbes.abgaben	708.000	699.000	709.710
Verwaltungskostenerstattung	200.000	200.000	210.693
Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	
Gesamt:	1.994.100	2.210.500	2.253.828

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
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.

Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
100	2.000	47

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	234.000	241.000	220.974

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	87.000	123.000
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	8.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	22.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	23.000	50.000
NRW Bank	800.000	10 Jahre / 20 Jahre	2,91%	21.000	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	13.000	0
				0	
sonstiges 2014	1.350.000	20 Jahre	2,50%	9.000	41.000
sonstiges 2015	800.000	20 Jahre	2,70%	11.000	31.000
Kontokorrent	nach Bedarf		2,00%	40.000	0
gesamt	8.916.260			234.000	378.000

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich aus dem Vergleich der Erträge und den betrieblich erforderlichen Aufwendungen. Für das Geschäftsjahr wurde folgendes planerisches Ergebnis ermittelt:

30.100 Euro

außerordentliche Erträge, Personalkostenzuschüsse

Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
0	0	0

außerordentlicher Aufwand

Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
0	0	0

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
30.000	30.000	26.595

Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

100 Euro

Dieser Betrag sollte zur Rücklagenbildung für Substanzerhaltungszwecke verwendet 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, Busse	231,0 T€	
	gesamt:	231,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Spezialgeräte Grünfl.-unterhaltung	265,0 T€	
Spezialgeräte Straßenunterhaltung	261,5 T€	
Spezialgeräte Str.-reinigung/Winterd.	111,5 T€	
Spezialgeräte Abfallentsorgung	145,0 T€	
Spezialgeräte Tiefbau	142,0 T€	
	gesamt:	925,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,0 T€
Sanierungs- und Baumaßnahmen	713,0 T€

Investitionen gesamt: 2.616,0 T€

Schuldendienst

Darlehensanfangsbestand (langfr.)	3.572.035 Euro
geplante Tilgung	378.000 Euro