



HAUSHALTSPLAN



Stadt Herten

2013



Haushaltsplan

Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2013

Band 1: Haushaltsplan

- Inhaltsverzeichnis
- Haushaltssatzung
- Leitfaden NKF-Haushalt
- Vorbericht
- Gesamtübersichten
 - Fachbereichsübersicht
 - Gesamtergebnisplan
 - Gesamtfinanzplan
- Produktübersichten
 - Produktbeschreibungen
 - Teilergebnisplan
 - Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
 - Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)

Band 2: Anlagen

- Haushaltssanierungsplan
- Stellenplan
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen
- Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art.1 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 27.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	147.477.615 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.126.670 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.799.619 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	162.218.978 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	41.023.636 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	46.758.636 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **9.610.933 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.034.394 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

310.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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 | 565 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.
Hiervon ausgenommen sind:
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - nicht zahlungswirksame Aufwendungen
 - Aufwendungen an den ZBH
 - 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.
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, 28.11.2012



Dr. Paetzel
Bürgermeister

Leitfaden NKF

Leitfaden NKF-Haushalt

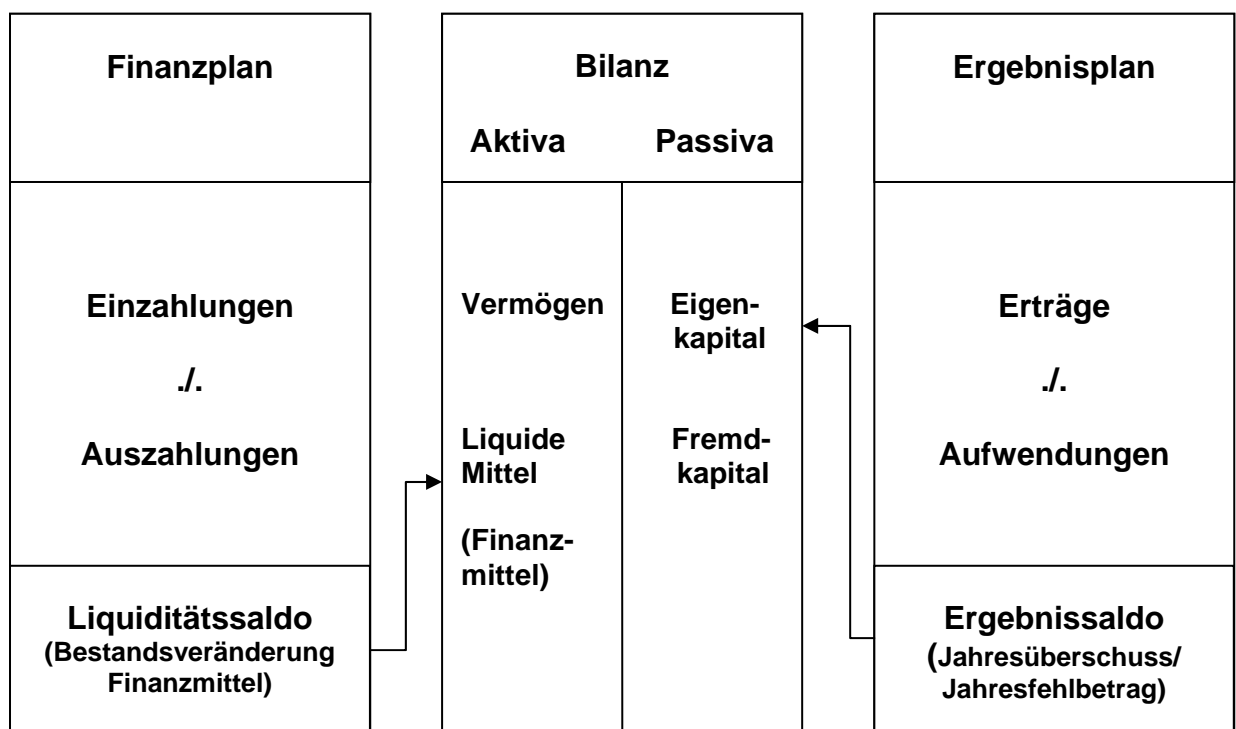
Die Stadt Herten setzt ab dem 1. Januar 2008 die Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) flächendeckend um.

Die Regelungen des NKF orientieren sich im Wesentlichen an den bisherigen Regelungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug und den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht wichtige kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

Mit dem modifizierten Haushaltsrecht wird die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden in einem modular aufgebauten Rechnungswesen ermöglicht.

In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen gibt es im NKF eine Bilanz, eine Ergebnis- und eine Finanzrechnung. Die Ergebnisrechnung ist gleichzusetzen mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, in der alle Aufwendungen allen erzielten Erträgen gegenübergestellt werden. Des Weiteren werden in der Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen saldiert. Dies ergibt zusammen das sogenannte

Drei-Komponenten-System



Die Bilanz

zeigt zum Bilanzstichtag auf gesamtstädtischer Ebene die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf und macht Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt auf der Aktivseite neben den Vermögensarten auch deren Verwendung. Auf der Passivseite weist die Bilanz die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Ebenfalls werden auch nicht quantifizierbare Verpflichtungen, wie z.B. ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen) deutlich gemacht. Auf der Passivseite wird auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelt.

Der Ergebnisplan

stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar. Er enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und verbessert bzw. verschlechtert in der Bilanz das Eigenkapital auf der Passivseite.

Der Finanzplan

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanztätigkeit dar. Er enthält alle Ein- und Auszahlungen (Geldverbrauch und Geldaufkommen) einer Periode. Der Saldo wird auch Änderung der Finanzmittel genannt und erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel auf der Aktivseite.

Erläuterungen zur Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Haushaltsplan mit seiner Produktgliederung wurde als Planwerk bei der Stadt Herten bereits im Jahr 1994 unter der Bezeichnung Haushaltsbuch eingeführt und dann zum Produktbuch weiterentwickelt. Im NKF steht der Haushaltsplan als zentrales finanzwirtschaftliches Steuerungselement im Mittelpunkt der Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung. Die Umstellung vom kameralen System mit „Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt“ auf den Ergebnisplan und den Finanzplan führt allerdings zu grundlegenden Änderungen im monetären Teil des neuen Haushaltsplanes.

Drei Zusammenstellungen prägen das Bild des Haushaltsplanes: der Produktplan, der Ergebnisplan und der Finanzplan. Aus Gründen der Handhabbarkeit und Steuerungsrelevanz wird der Hertener Haushalt auf der Ebene von Teilplänen (Produkte) wie folgt abgebildet:

- Produktbeschreibung mit Zielen und Kennzahlen.
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan (einschließlich einer Darstellung der Investitionsmaßnahmen).

Die Planungselemente

a) Produktplan

Das Konzept des NKF räumt der Outputorientierung und somit der produktorientierten Sichtweise klar den Vorrang ein. Danach ist eine hierarchische Gliederung des Produktplans vorgesehen: Das kleinste Element ist die Organisationseinheit Produkt. Die Summe von organisatorisch zusammengehörenden Produkten bildet einen Produktbereich. Nach dem Organisationsmodell der Stadt Herten wird der Produktbereich gleichgesetzt mit dem Fachbereich. Die vom Land vorgesehenen 17 NKF-Produktbereiche werden aufgrund der vorhandenen und gut bewährten Produktstruktur der Stadt Herten nicht übernommen. Eine entsprechende Umgliederung ist möglich und erfolgt lediglich zu statistischen Zwecken.

Produktbeschreibungen mit Zielen und Kennzahlen

Wie zuvor im Produktbuch werden im Haushaltsplan die Produkte mit Zielen und Kennzahlen abgebildet, die zur Messung der Zielerreichung dienen. Der neue Hertener NKF- Haushalt weist für den überwiegenden Teil der Produkte entsprechende Ziele mit Kennzahlen aus. Es wurde darauf Wert gelegt, dass möglichst nur handhabbare Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den NKF- Haushalt übernommen werden. Gegenüber dem Produktbuch

2007 hat es hinsichtlich der Aussagefähigkeit der Ziele und Kennzahlen weitere Verbesserungen gegeben. Der Prozess der Zielfindung wird sich in den nächsten Jahren flächendeckend weiterentwickeln.

Weiter werden bei den Produkten ab dem Haushaltjahr 2008 Grunddaten und Kennzahlen im Rahmen des Gender Mainstreaming nach Geschlechtern (z.B. SchülerInnen, Kinder, Teilnehmer) unterschieden erfasst. Nach Erstellung der ersten Jahreszeitreihe werden diese zusätzlichen Daten ab 2009 in den Haushaltplan einfließen.

b) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden alle Aufwendungen und Erträge der Stadt Herten getrennt nach Arten abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) leistet das NKF damit einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Beispiele hierfür sind u.a. die Zuführung zur Pensionsrückstellung, die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen oder die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen zu verteilenden Abschreibungen.

Der Ergebnisplan ist in Staffelform gegliedert. Jede Zeile beinhaltet eine Zusammenführung mehrerer Konten der Kontenklasse 4 (Erträge) und Kontenklasse 5 (Aufwendungen).

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Ergebnisplans sind:

Zeile	Bezeichnung	Beispiele wesentlicher Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge von Verkäufen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung Rückstellungen)

8	Aktiviert Eigenleistungen	Erbrachte Leistungen zur Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen
9	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Entgelt der tarifliche Beschäftigten, Dienstbezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge, Aufwendungen für Pensionsrückstellung, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Leistungen an Versorgungsempfänger (einschl. Beihilfen, gesetzliche Sozialversicherung)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen; Strom, Gas, Wasser; Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das abnutzbare bewegliche und unbewegliche Vermögen
15	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen, Umlagen an Verbände, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zu Verbänden, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19	Finanzerträge	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite
23	Außerordentliche Erträge	z.B. Verkauf von Vermögensgegenständen, Versicherungserstattungen
24	Außerordentliche Aufwendungen	z.B. erhebliche Beschädigung eines Vermögensgegenstandes (Sturm-, Wasser-, Feuerschäden, Unfälle)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	interne Verrechnungen, z.B. Leitung / Service der Fachbereiche
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Verrechnungen, z.B. Leitung / Service der Fachbereiche

c) Finanzplan

Während der Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) alle Aufwendungen und Erträge erfasst, z.B. Personalaufwendungen, Steuern, Umlagen, werden im Finanzplan (Finanzrechnung) sämtliche Ein- und Auszahlungen, also der tatsächliche Zahlungsfluss an Finanzmitteln der Stadt Herten abgebildet.

Die Ein- und Auszahlungen werden in drei Blöcken abgebildet:

Der erste Block schließt mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Dieser Block umfasst alle Geschäftsvorfälle, die in einem direkten Zusammenhang mit der Verwaltungsarbeit stehen, somit auch das Finanzergebnis aus dem Gesamtergebnisplan.

Im zweiten Block werden die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die ebenfalls in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo bildet die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Im dritten Block werden die Zahlungsströme aus der Finanztätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen usw.). Dieser Block schließt mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab.

Im Gesamtfinanzplan werden die Salden der drei Blöcke unter der Überschrift „Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ zusammengefasst. Die letzte Zeile des Gesamtfinanzplanes weist unter Berücksichtigung des Anfangbestandes die liquiden Mittel aus.

Fachbereichsbezogene Teilpläne als Budgets

Die Informationen, sowohl des Ergebnisplans als auch des Finanzplans, werden im Haushaltsplan der Stadt Herten weiter aufgefächert in die sogenannten Teilpläne. Die Teilpläne werden den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet. Zur besseren Handhabung sind die Teilpläne nach Fachbereichen gegliedert dargestellt. Alle Aufwendungen und Erträge eines Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit (Produkt) können zu einem Budget zusammengefasst werden. Gemäß § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind die Personalaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen und die inneren Verrechnungen.

Inhalte der Teilpläne

Die Teilergebnispläne bilden vollständig und periodengerecht die gesamten Aufwendungen und Erträge der jeweiligen Organisationseinheit / des Produktes einschl. der internen Leistungsverrechnungen und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter ab. Zusätzlich werden diese Werte um Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Messgrößen ergänzt. In den Teilfinanzplänen werden im Teil A die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Der Teil B gliedert sich in zwei Abschnitte. Im oberen Teil werden alle investiven Zahlungsvorgänge abgebildet, die oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze (50.000 EUR) liegen und somit gemäß GemHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind. Im unteren Teil werden alle Zahlungsvorgänge abgebildet, die unterhalb der Wertgrenze liegen.

Fachbereich: 003 Ordnung, Bürgerservice und
 Bereich: 050 Feuerschutz und Rettungsdienste
 Produktgruppe: 010 Feuerschutz

Die **Produkte** werden eindeutig den Fachbereichen zugeordnet, so dass sich aus der Produktgruppenstruktur die jeweiligen Budgets ableiten lassen.

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 Feuerwehren
 Eintreffen einer Gruppe (9 Mann) innerhalb von 8 Minuten bei dem als 5
 Stabilisierung des Erreichungsgrades der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte
 ehrenamtlichen Mitglieder ergänzen die Personalstärke innerhalb von 1

Die **operativen Ziele** sollen „smart“ werden:
Spezifisch
Messbar
Auffordernd
Realistisch
Terminiert
 Alle Ziele sollen durch eine Kennzahl gemessen werden.

Verantwortliche/r

Herr Schiffmann, Tel. 307 708, e-mail: t.schiffmann@herten.de

Grunddaten		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Summe der eingesetzten Personalressource der hauptamtlichen Feuerwehr		42,00	41,90	42,90	42,90	42,90	42,90
Ehrenamtliche Kräfte	Pers.	110	110	170	170	170	170
Kräfte der Jugendfeuerwehr	Pers.	65	65	60	60	60	60
Zahl der Brandeinsätze	Anz.						
Zahl der Fehlalarme	Anz.						
Zahl der böswilligen Alarme bei Brandeinsätzen versorgte Personen	Pers.						
Technische Hilfeleistung bei technischen Hilfeleistungen versorgte Personen	Pers.	64	64	65	65	65	65
Zahl der Alarmierungen (=Brandeinsätze + Techn. Hilfeleistungen)	Anz.	582	540	540	540	540	540
- davon innerhalb der 1. Hilfsfrist erreicht*2	Anz.	524	486	486	486	486	486
Gesamteinsätze für ehrenamtliche Kräfte	Anz.	117	113	113	113	113	113
- davon innerhalb der 2. Hilfsfrist erreicht	Anz.	102	101	102	102	102	102
Zahl der versorgten Personen insgesamt	Pers.	76	61	65	65	65	65

Die **Grunddaten** zeigen das bisherige und zukünftig zu erwartende Leistungsniveau der wesentlichen Bestandteile (Produkte/Leistungen), die zu dieser Produktgruppe gehören. Im Zusammenhang mit den Finanzdaten kann man die Ursache für mengenmäßig bedingte Budgetveränderungen erkennen.

Kennzahlen

		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalaufwand je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	9	9	9	9	9	9
Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist	%	90	90	90	90	90	90
Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist	%	87,18	89,56	89,56	89,56	89,56	90,27

Die **Kennzahlen** sollen die Erreichung der oben angegebenen Ziele messen. Sie können darüber hinaus weitere wichtige steuerungsrelevante Informationen liefern. Auch sie bilden mit ihren Werten Einflussfaktoren für Budgetveränderungen.

Haushaltsplan

Der **Teilergebnisplan** bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf das jeweilige Produkt ab. Die **Summe aller Teilergebnispläne** der Produkte **entspricht** dem Volumen des **Gesamtergebnisplanes**.



FB03
0350
35010

Ordnung, Bürgerservice
Feuerschutz und Rettungsdienst
Feuerschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2006	2007	2008	2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.765	15.043	15.043	15.043
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
44	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
44	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	494.400	494.400	494.400	494.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84.263	168.525	168.525	252.788
47	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
47	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	622	721.768	721.768	806.031
50	11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	661-
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	46-
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	291.833-
53	15	- Transferaufwendungen	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	99.068-	99.068-	99.068-	99.068-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.796.470-	2.872.126-	2.881.787-	2.985.908-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	2.154.242-	2.150.358-	2.160.019-	2.179.877-
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	77-
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	2.154.242-	2.150.358-	2.160.019-	2.179.877-
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.213-	18.393-	18.575-	18.760-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.172.455-	2.168.751-	2.178.594-	2.198.637-

Erträge = Alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse. Erträge erhöhen das Eigenkapital.

Aufwendungen = Jeder Güterverbrauch oder Diensteverbrauch. Aufwendungen mindern das Eigenkapital.

Haushaltsplan 2008

FB03
0350
35010

Ordnung, Bürgerservice und
Feuerschutz und Rettungsdienst
Feuerschutz

Der **Teilfinanzplan** bildet das voraussichtliche Aufkommen der Einzahlungen und Auszahlungen bezogen auf das jeweilige Produkt ab.
Die **Summe aller Teilfinanzpläne** der Produkte **entspricht** dem Volumen des **Gesamtfinanzplanes**.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	494.400	494.400	494.400	494.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	540.700	540.700	540.700	540.700
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.946.675-	1.966.142-	1.985.803-	2.005.661-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	99.068-	99.068-	99.068-	99.068-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.467.214-	2.580.293-	2.589.954-	2.694.075-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.926.514-	2.039.593-	2.049.254-	2.153.375-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	841.700-	243.700-	203.700-	743.700-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	841.700-	243.700-	203.700-	743.700-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	756.700-	158.700-	118.700-	658.700-

Als **Einzahlung** wird der **Geldmittelzufluss** bezeichnet.

Als **Auszahlung** wird der **Geldmittelabfluss** bezeichnet.

Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen
2. Haushaltsplanung 2013
 - 2.1. Haushaltsplanverfahren
 - 2.2. Ergebnisplan 2013 bis 2021
 - 2.3. Haushaltsentwicklung und Haushaltslage 2013
 - 2.4. Darstellung der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes Gesamthaushalt
 - 2.4.1. Ordentliche Erträge
 - 2.4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 2.4.1.3. Transfererträge
 - 2.4.1.4. Leistungsentgelte
 - 2.4.1.5. Erträge aus Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
 - 2.4.2. Ordentliche Aufwendungen
 - 2.4.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.4.2.2. Versorgungsaufwendungen
 - 2.4.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.4.2.4. Bilanzielle Abschreibungen
 - 2.4.2.5. Transferaufwendungen
 - 2.4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.4.3. Finanzergebnis
 - 2.4.3.1. Finanzerträge
 - 2.4.3.2. Finanzaufwendungen
 - 2.5. Finanzplan 2013
 - 2.6. Darstellung der investiven Positionen des Finanzplanes
 - 2.6.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.6.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.6.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
3. Auswirkungen der Salden des Ergebnis- und Finanzplanes 2013 auf den städt. Haushalt

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2013

1. Rahmenbedingungen

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 Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Grundlage hierfür sind die Daten der Finanzplanung des Haushaltsplans 2010. Die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz stellt das Land in zwei Stufen zur Verfügung. Zur 1. Stufe zählen die 34 Kommunen in NRW, darunter sechs Städte aus dem Kreis Recklinghausen, die bis 2013 in die bilanzielle Überschuldung geraten. Diese Städte und Gemeinden müssen pflichtig am Stärkungspakt teilnehmen. In der 2. Stufe können weitere Kommunen, so auch Herten, auf Antrag Konsolidierungshilfen erhalten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig.

Diesen Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 mit der Beauftragung der Verwaltung, einen genehmigungsfähigen Sanierungsplan im Sinne des Stärkungspaktgesetzes zu erstellen, gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Die Aufstellung des Haushalts 2013 und der Finanzplanung bis 2021 war an diesen Zielen auszurichten.

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2013 waren:

- der vom Rat am 28.03.2012 beschlossene Haushaltsplan mit dem Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2022 und der am 13.06.2012 beschlossene Sanierungsplan für die Haushaltsjahre bis 2021
- Orientierungsdaten 2013 bis 2016 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 13.07.2012
- 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 November 2012
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2013 bis 2021
- Beschlüsse des Rates vom 27.11.2012 zum Haushalt 2013

2. Haushaltsplanung 2013

Nach der Finanzplanung 2013 bis 2021 stellt sich die Haushaltslage wie folgt dar:

Jahr	Ergebnisplan		+/-
	Haushalts-/ Sa- nierungsplan 2013	Beschluss 2013	
2013	-29.880.826 €	-31.649.055 €	-1.768.229 €
2014	-17.626.068 €	-18.433.136 €	-807.067 €
2015	-13.911.220 €	-14.757.524 €	-846.304 €
2016	-7.436.730 €	-6.697.285 €	-739.445 €
2017	-4.140.603 €	-3.577.696 €	-562.907 €
2018	54.598 €	439.901 €	385.303 €
2019	541.089 €	902.455 €	361.366 €
2020	1.610.434 €	1.776.422 €	165.988 €
2021	92 €	30.117 €	30.025 €

Das mit dem Sanierungsplan angestrebte Ziel des Haushaltsausgleichs 2018 mit Konsolidierungshilfen und bis 2021 ohne Konsolidierungshilfen wird nach wie vor erreicht.

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung haben sich Änderungen ergeben, auf die in den nachstehenden Erläuterungen zum Haushaltsplan bzw. Sanierungsplan noch eingegangen wird.

2.1 Haushaltsplanverfahren

Verfahrensschritt	Datum
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister	05.10.2012
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat	25.10.2012
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Amtsblatt 13/12 vom 29.10.2012 <u>Auslegungsfrist</u> vom 30.10.2012 bis 12.11.2012
Beratung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses	27.11.2012
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates	27.11.2012

2.2. Ergebnisplan 2013 bis 2021

Die unter Ziff. 2 dargestellten Jahresergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

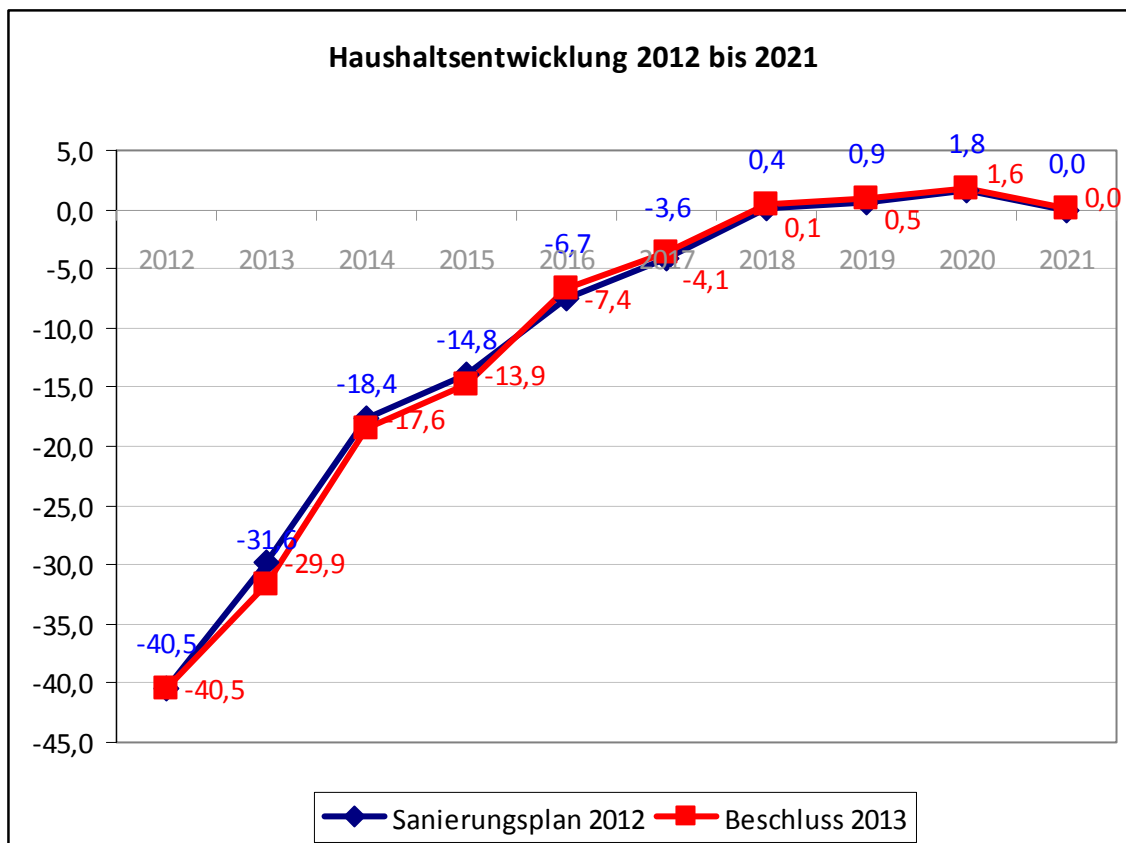
Ergebnisplan des Gesamthaushaltes (EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.710.700	53.890.000	56.047.000	58.143.700	59.570.900	61.030.000	62.521.100	64.046.200	65.607.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.739.732	62.791.317	64.506.378	66.162.801	67.692.817	68.875.233	68.490.233	68.625.233	63.449.233
3 Sonstige Transfererträge	2.308.060	1.971.300	1.880.600	1.840.100	1.769.800	1.780.400	1.791.200	1.802.200	1.813.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.665.637	25.604.428	25.543.164	24.996.821	25.190.413	25.394.313	25.582.513	25.781.113	25.981.213
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.710	1.689.560	1.688.910	1.710.550	1.720.200	1.730.950	1.740.900	1.751.050	1.761.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen	3.893.450	3.836.450	3.802.450	3.810.100	3.892.100	3.844.500	3.896.300	3.900.300	3.931.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.298.075	6.305.075	6.312.075	6.319.175	6.326.275	6.333.375	6.340.475	6.347.775	6.355.075
8 Aktivierte Eigenleistungen									
9 Bestandsveränderungen									
10 Ordentliche Erträge	146.315.365	156.088.131	159.780.577	162.983.248	166.162.506	168.988.772	170.362.722	172.253.872	168.899.522
11 Personalaufwendungen	32.638.273	32.792.202	32.945.010	33.108.145	33.273.524	33.439.599	33.606.473	33.774.150	33.942.730
12 Versorgungsaufwendungen	4.126.365	4.146.997	4.167.732	4.188.571	4.209.613	4.230.660	4.251.813	4.273.072	4.294.337
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.056.288	21.396.828	21.236.518	20.135.517	19.595.414	19.514.239	19.643.964	19.775.538	19.906.765
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.326.727	13.428.355	13.272.818	10.720.670	10.547.136	10.442.417	10.429.272	10.413.641	10.421.683
15 Transferaufwendungen	69.703.585	67.861.175	68.384.825	68.208.875	69.019.225	69.955.625	69.176.875	70.083.075	71.007.175
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.134.332	23.290.909	22.792.948	22.089.055	22.058.090	21.657.830	21.818.870	21.934.074	22.073.714
17 Ordentliche Aufwendungen	165.985.570	162.916.467	162.799.851	158.450.833	158.703.002	159.240.371	158.927.267	160.256.549	161.646.404
18 Ordentliches Ergebnis	19.670.205	6.828.336	3.019.274	-4.532.415	-7.459.504	-9.748.401	-11.435.455	-11.997.322	-7.253.117
19 Finanzerträge	1.162.250	1.324.200	1.378.150	1.574.100	1.752.100	3.466.300	2.126.500	2.322.700	5.103.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.141.100	12.929.000	13.116.400	12.803.800	12.789.300	12.774.800	12.659.500	12.543.600	12.326.900
21 Finanzergebnis	-11.978.850	-11.604.800	-11.738.250	-11.229.700	-11.037.200	-9.308.500	-10.533.000	-10.220.900	-7.223.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.649.055	18.433.136	14.757.524	6.697.285	3.577.696	-439.901	-902.455	-1.776.422	-30.117

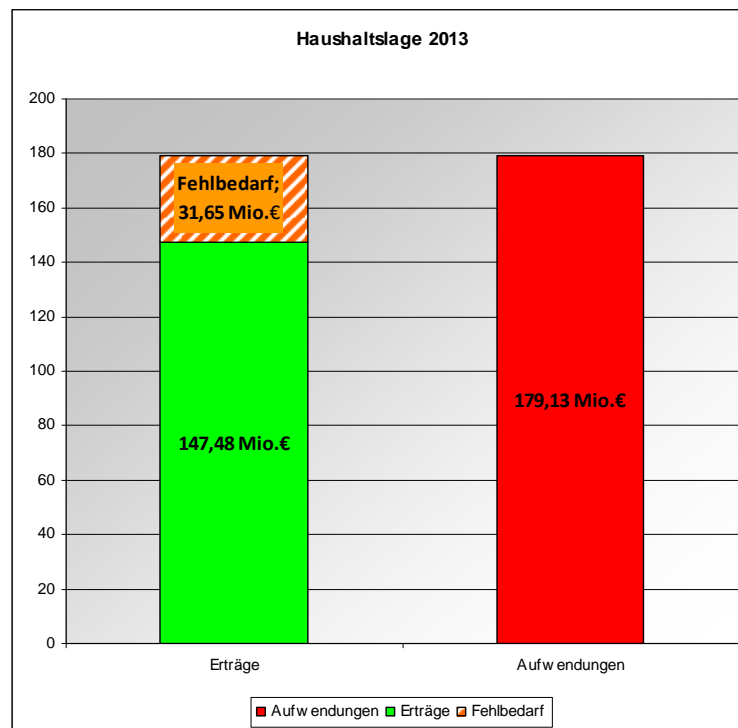
2.3. Haushaltsentwicklung und Haushaltslage 2013

Das durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt zu erreichende Ziel mit der Konsolidierungshilfe bis 2018 und ohne Konsolidierungshilfe bis 2021 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen wird erreicht.

In 2013 unterstützt die Konsolidierungshilfe den Haushalt mit insgesamt rd. 4,2 Mio. €, ab 2014 ist mit der vollen Konsolidierungshilfe i. H. v. 11,2 Mio. € zu rechnen. Ab dem Jahr 2019 erfolgt der degressive Abbau der Konsolidierungshilfe mit 8,9 Mio. € und 2020 mit 7,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen wird sich das Defizit wie folgt entwickeln:



Für das Haushaltsjahr 2013 wird von einem Fehlbedarf i. H. v. 31,6 Mio. € ausgegangen.



2.4. Darstellung der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes Gesamthaushalt

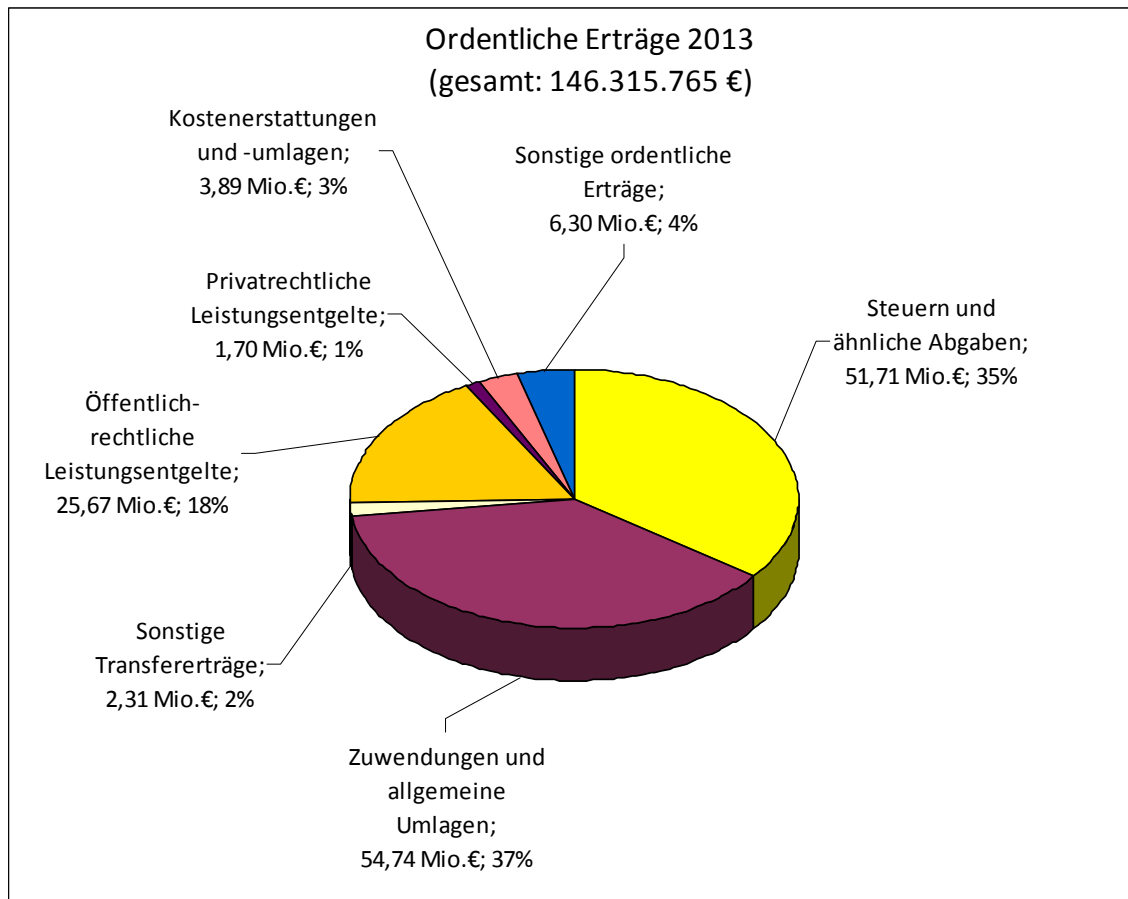
Nachfolgend werden die wesentlichen ordentlichen Erträge, Aufwendungen und Kennzahlen die sich hinter den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes verbergen, sowie deren Entwicklung für die Jahre 2013 bis 2021 und Abweichungen gegenüber der Finanzplanung 2012 bzw. den Haushaltsansätzen 2012 aufgeführt.

2.4.1. Ordentliche Erträge:

- Haushaltsplanung 2013

Die nachfolgende Tabelle zeigt die ertragsmäßigen Abweichungen aus der Finanzplanung der Entwurfssfassung gegenüber der Haushaltsplanung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2013	Abweichung	
	Haushalts-/ Sanierungsplan 2012	Beschluss	+/-	%
Angaben in EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.037.200	51.710.700	-326.500	-0,6%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.210.242	54.739.732	1.529.490	2,9%
3 Sonstige Transfererträge	2.043.461	2.308.060	264.599	12,9%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.468.123	25.665.637	-802.485	-3,0%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.210	1.699.710	7.500	0,4%
6 Kostenerstattungen und -umlagen	3.746.950	3.893.450	146.500	3,9%
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.488.575	6.298.075	-190.500	-2,9%
10 Ordentliche Erträge	145.686.761	146.315.365	628.603	0,4%



2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

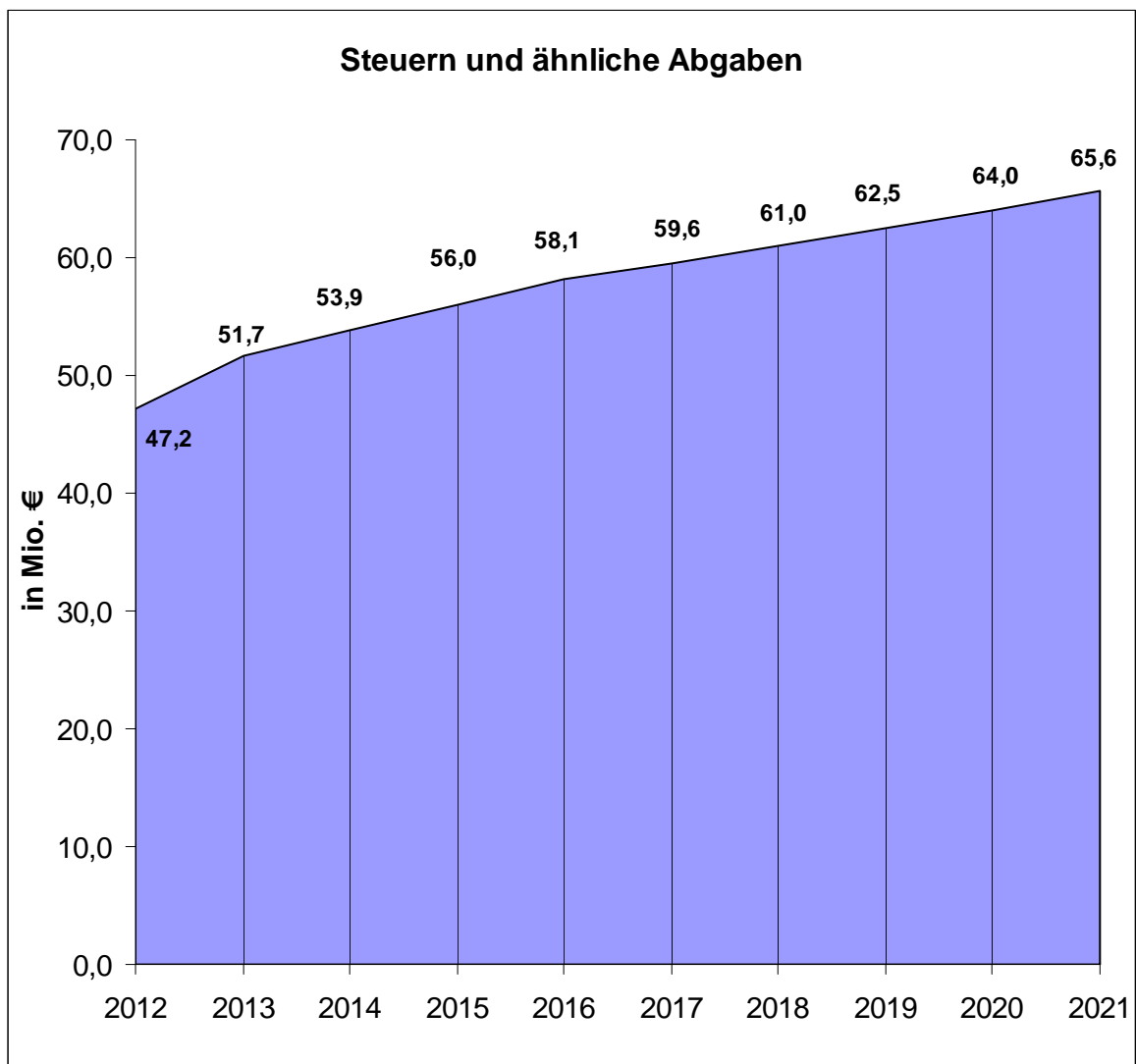
Die Position „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ umfasst die Erträge aus den Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer), den sonstigen Gemeindesteuern (Hunde- u. Vergnügungssteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich. Sie stellen die größte Ertragsart im Haushalt dar. Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen in 2013 rund 51,7 Mio. EUR = 35 % der ordentlichen Erträge aus. Das sind gegenüber der Schätzung für 2013 i. H. v. 52,0 Mio. EUR aus der Finanzplanung 2012 0,3 Mio. EUR weniger.

Zur Beschlussfassung wurden Aktualisierungen und Änderungen bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer vorgenommen. Insgesamt ergab sich ein Minderertrag gegenüber der Planung 2012 für 2013 i. H. v. 326.500 EUR.

Bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Die Gewerbesteuer wurde an aktuelle Prognosewerte angepasst. Die im Sanierungsplan vorgesehene Hebesatzerhöhung von 430 v. H. auf 480 v. H. wurde haushaltstechnisch umgesetzt. Dennoch musste die Gewerbesteuer, ausgehend von einem aktuellen Prognosewert i. H. v. 15,5 Mio. EUR, gegenüber der Erwartung 2012 um rd. 1,2 Mio. EUR nach unten korrigiert werden.

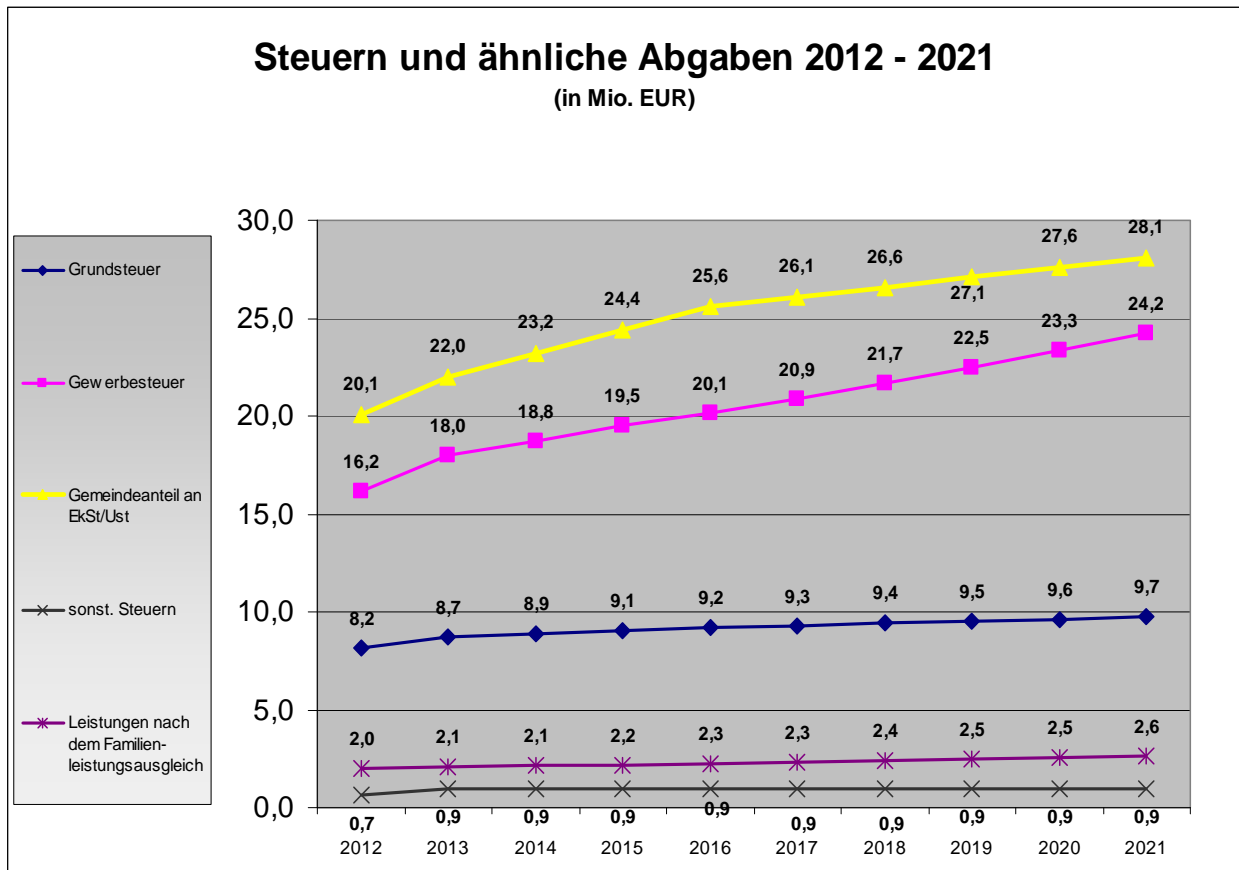
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird zum 01.01.2013 von 530 v. H. auf 565 v. H. angehoben. Die im Sanierungsplan enthaltene Sanierungsmaßnahme „Parkraumbewirtschaftung“ wurde vom Rat nicht umgesetzt und durch diese Steuererhöhung kompensiert.



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben eine Steuerquote von 35,3% und zeigen, inwieweit sich die Stadt Herten „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

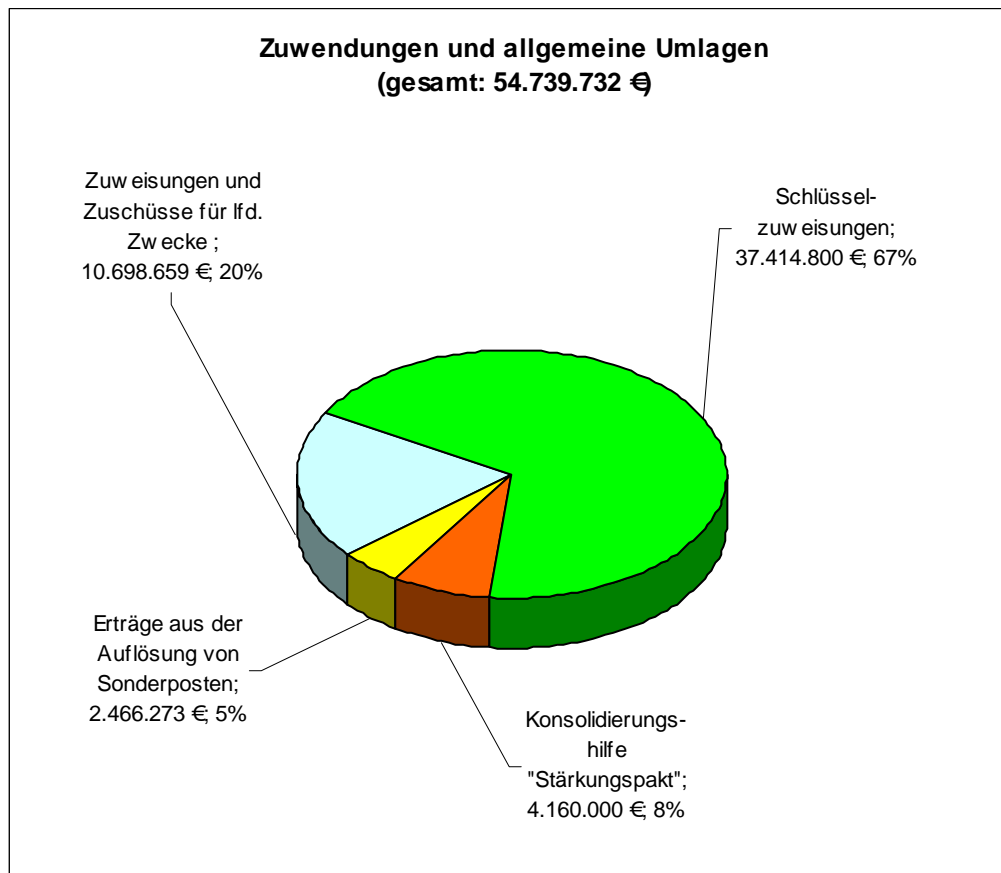
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern u. ähnl. Abgaben (Mio. €)	47,16	51,71	53,89	56,05	58,14	59,57	61,03	62,52	64,05	65,61
ordentliche Erträge (Mio. €)	136,73	146,32	156,09	159,78	162,98	166,16	168,99	170,36	172,25	168,90
Steuerquote (%)	34,5	35,3	34,5	35,1	35,7	35,9	36,1	36,7	37,2	38,8

Das Steueraufkommen gliedert sich wie folgt:



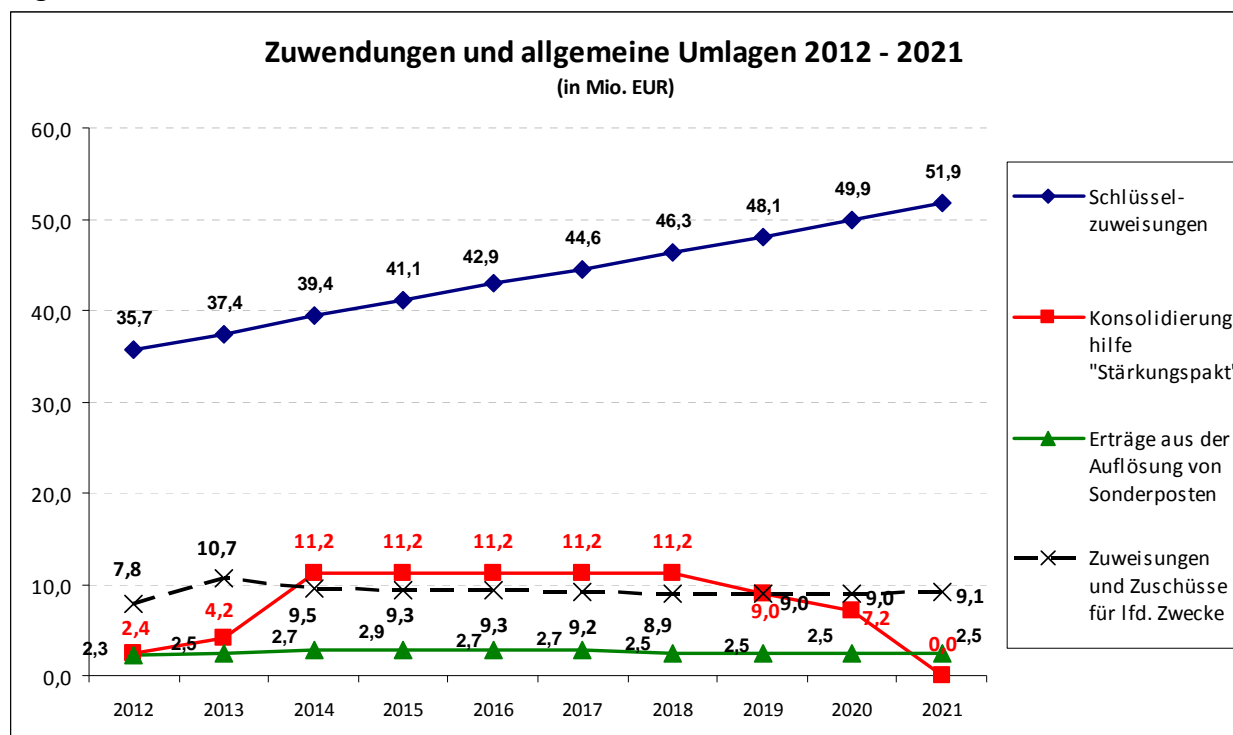
2.4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben.



Die Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden, bilden im Haushalt 2013 mit 37,4 Mio. EUR dabei den größten Anteil. Bei der Planung wurde das Ergebnis der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 verwendet. Für die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen wurden die Orientierungsdaten sowie der MIK-Erlass vom 9.8.2011 zugrunde gelegt. Ferner wurden die Konsolidierungshilfen nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) für das Jahr 2013 i. H. v. 4,2 Mio. EUR berücksichtigt. Für die Jahre 2014 bis 2018 beträgt die Konsolidierungshilfe rd. 11,2 Mio. EUR. Der nachfolgende degressive Abbau wurde 2019 mit 9,0 Mio. EUR und 2020 mit 7,2 Mio. EUR angesetzt.

Die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist in nachstehender Übersicht abgebildet.



Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, Anteil: 10,7 Mio. EUR, sind u. a. eingeplant für:

Handlungskonzepte (Nord, Süd, Westerholt/Bertlich)	1,8 Mio. €
Kindertageseinrichtungen	4,8 Mio. €
Schulpauschale/Schulen	2,5 Mio. €
Medien, Kommunikation, Kultur und außerschulische Bildung	0,7 Mio. €
Familie, Jugend und Soziales	0,7 Mio. €

Diesen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen stehen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe zuzüglich Eigenanteile gegenüber, sie dienen somit nicht zur Verstärkung der allgemein verfügbaren Finanzmasse.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen, die über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Die hieraus resultierenden jährlichen Erträge betragen 2,5 Mio. EUR.

Die nachstehend dargestellte Kennzahl (Zuwendungsquote) lässt erkennen, dass die Stadt Her-ten zu 37,4% von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

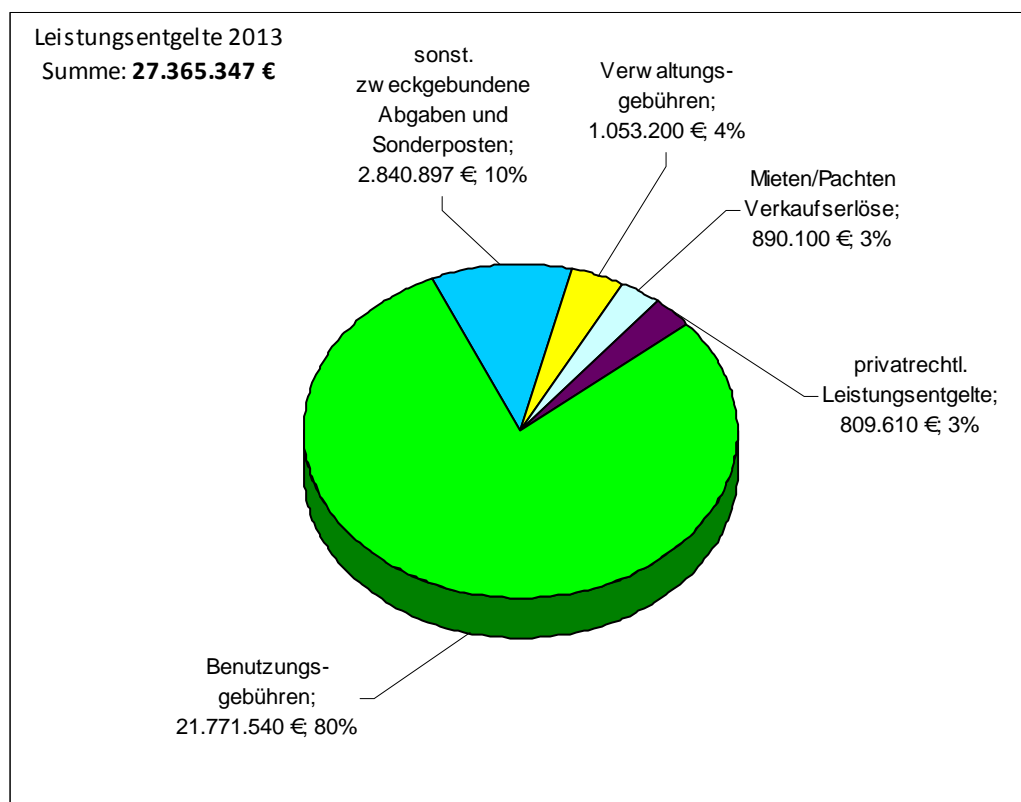
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuwendungen (Mio. €)	48,15	54,74	62,79	64,51	66,16	67,69	68,88	68,49	68,63	63,45
ordentliche Erträge (Mio. €)	136,73	146,32	156,09	159,78	162,98	166,16	168,99	170,36	172,25	168,90
Zuwendungsquote (%)	35,2	37,4	40,2	40,4	40,6	40,7	40,8	40,2	39,8	37,6

2.4.1.3. Transfererträge

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

Vom gesamten Transferertrag i. H. v. 2,3 Mio. EUR entfallen im Haushaltsjahr 2013 rd. 1,3 Mio. EUR auf die Betreuung der unter 3-jährigen in Kindertagesstätten, 0,6 Mio. EUR entfallen auf die Entwicklung von Bergbaustandorten und 0,4 Mio. EUR auf den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen.

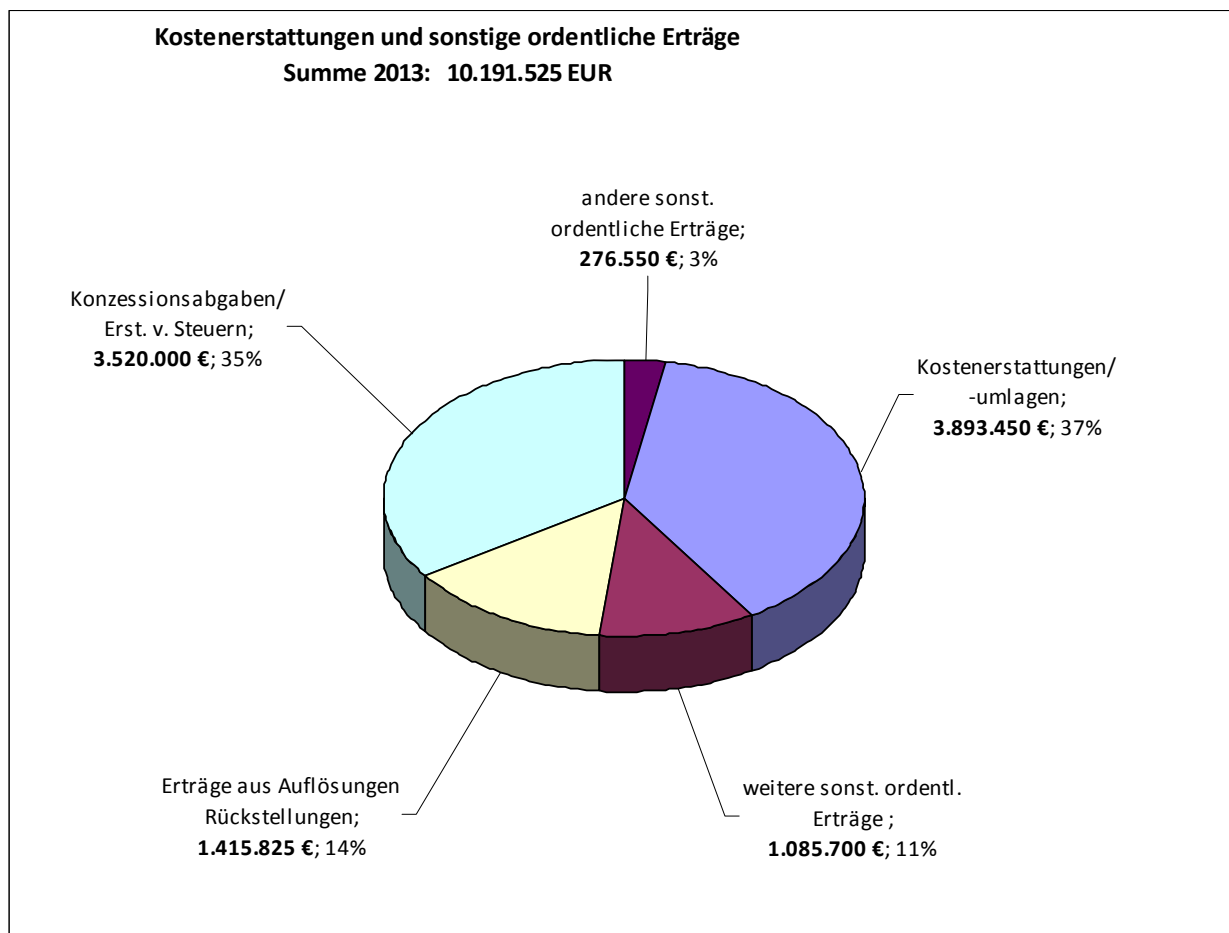
2.4.1.4. Leistungsentgelte



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Sie machen einen Anteil von rd. 80 % der gesamten Leistungsentgelte aus. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten Mieten und Pachten sowie Erträge aus Produktverkäufen. Bei den übrigen Entgelten handelt es sich um die sonstigen zweckgebundenen Abgaben und die Sonderposten für Beiträge.

Gegenüber der Planung aus 2012 besteht 2013 ein Ertragsausfall i. H. v. 802.485 EUR. Dieser ist hauptsächlich durch Wegfall von Benutzungsgebühren in Kindertagesstätten (rd. 300.000 EUR) und durch die politisch nicht umgesetzte Sanierungsmaßnahme „Parkraumbewirtschaftung“ (456.000 EUR) entstanden. Die Sanierungsmaßnahme „Parkraumbewirtschaftung“ wurde durch eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes B (450.000 EUR) und durch die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Feuerwehr/Rettungsdienst (60.000 EUR) kompensiert.

2.4.1.5. Erträge aus Kostenerstattung und sonstige ordentliche Erträge



Erträge aus Kostenerstattung sind Erstattungen anderer Stellen, für die die Stadt Herten Dienstleistungen erbringt. Diese betragen nach der Planung 2013 rd. 3,9 Mio. EUR.

Die sonstigen ordentlichen Erträge unterteilen sich in

- Konzessionsabgaben von den Stadtwerken und dem Wasserwerk für die Einräumung der Rechte zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen;
- weitere sonstige ordentliche Erträgen, z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus Vollstreckungen;
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen i. H. v. rd. 1,4 Mio. EUR;
- andere sonstige ordentlichen Erträgen, darunter fallen Gebühren aus dem Kassenbetrieb und Erstattungen für Kosten von Ersatzvornahmen.

2.4.2. Ordentliche Aufwendungen

- Finanzplanung bis 2021

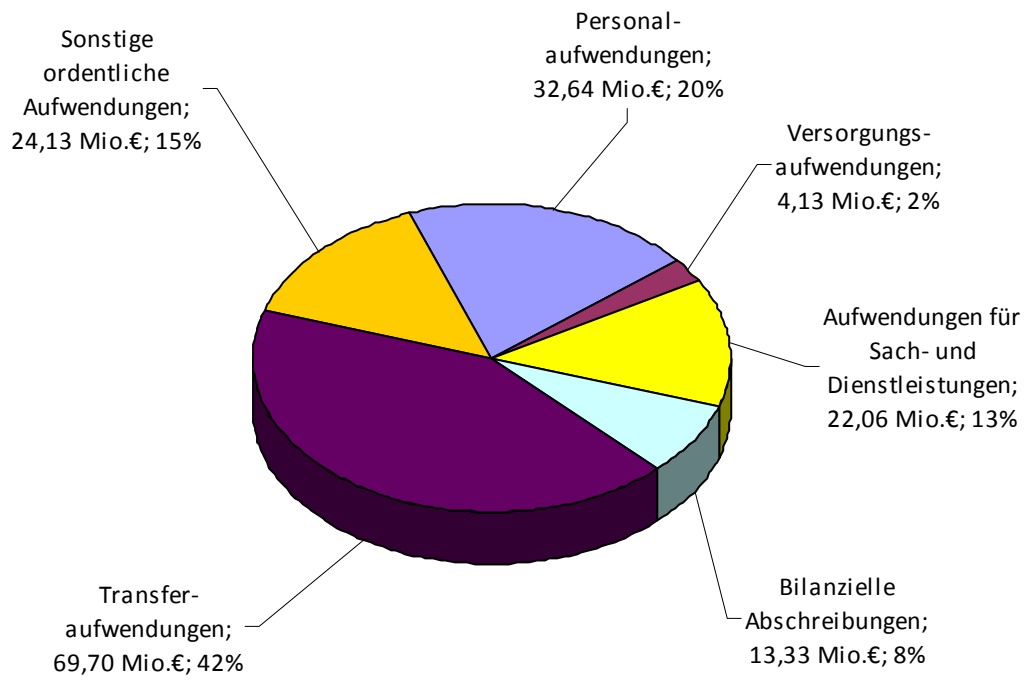
Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(EUR)									
11 Personal-aufwendungen	32.638.273	32.792.202	32.945.010	33.108.145	33.273.524	33.439.599	33.606.473	33.774.150	33.942.730
12 Versorgungs-aufwendungen	4.126.365	4.146.997	4.167.732	4.188.571	4.209.613	4.230.660	4.251.813	4.273.072	4.294.337
13 Aufwendun-gen für Sach- und Dienstleis-tungen	22.056.288	21.396.828	21.236.518	20.135.517	19.595.414	19.514.239	19.643.964	19.775.538	19.906.765
14 Bilanzielle Abschreibun-gen	13.326.727	13.428.355	13.272.818	10.720.670	10.547.136	10.442.417	10.429.272	10.416.641	10.421.683
15 Transfer-aufwendungen	69.703.585	67.861.175	68.384.825	68.208.875	69.019.225	69.955.625	69.176.875	70.083.075	71.007.175
16 Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	24.134.332	23.290.909	22.792.948	22.089.055	22.058.090	21.657.830	21.818.870	21.934.074	22.073.714
17 Ordentliche Aufwendun-gen	165.985.570	162.916.467	162.799.851	158.450.833	158.703.002	159.240.371	158.927.267	160.256.549	161.646.404

- Haushaltsplanung 2013

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Entwurf 2013 ergaben sich aufgrund der Neuberechnung der Umlagen an den Kreis aufgrund des aktuellen Kreishaushalts sowie aus dem Wegfall der Sanierungsmaßnahme 6.5 – „Parkraumbewirtschaftung“, die vom Rat im Beschluss nicht umgesetzt worden ist. Nähere Erläuterungen ergeben sich aus dem Sanierungsplan.

Aufwandsarten	2013	2013	Abweichung	
Grundlage:	Haushalts-/ Sanierungsplan 2012	Beschluss	+/-	%
Angaben in EUR				
11 Personalaufwendungen	32.618.371	32.638.273	19.902	0,1%
12 Versorgungsaufwendungen	4.058.100	4.126.365	68.265	1,7%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.934.998	22.056.288	1.121.290	5,4%
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.532.215	13.326.727	-205.488	-1,5%
15 Transferaufwendungen	68.819.508	69.703.585	884.077	1,3%
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.593.325	24.134.332	541.007	2,3%
17 Ordentliche Aufwendungen	163.556.517	165.985.570	2.429.053	1,5%

Ordentliche Aufwendungen 2013
(gesamt: 165.985.570 EUR)



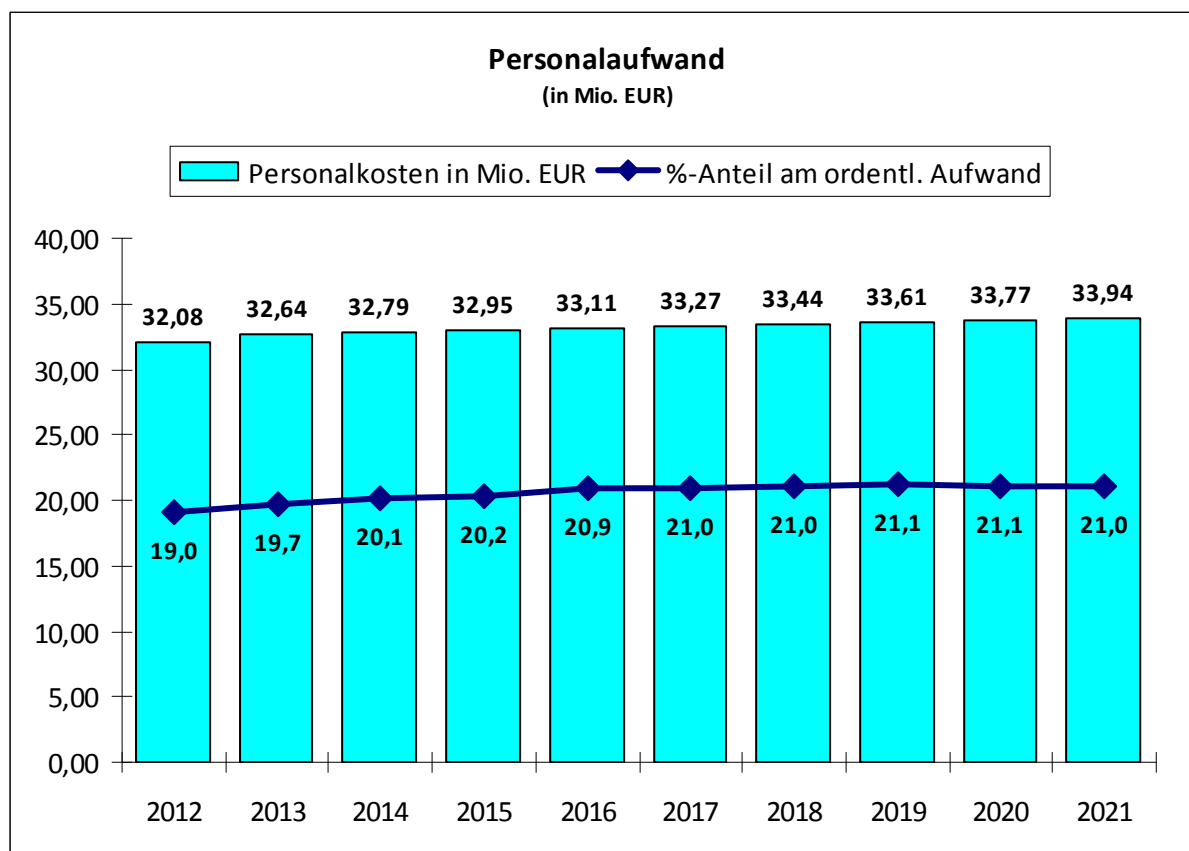
2.4.2.1. Personalaufwendungen

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

Der vollständige Personalaufwand der Stadt stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushalt 2013 in EUR
Dienstbezüge Beamte	8.091.998
Vergütung tariflich Beschäftigter	15.495.555
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.174.630
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.408.689
Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.219.854
Personalnebenkosten	238.402
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.263.808
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	665.337
Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden	80.000
Personalaufwand	32.638.273

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die tarifrechtlichen Änderungen 2012 sowie die 2012 beschlossenen Maßnahmen zur Personal- und Stellenbewirtschaftung.



In dem vorstehenden Diagramm wurde das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

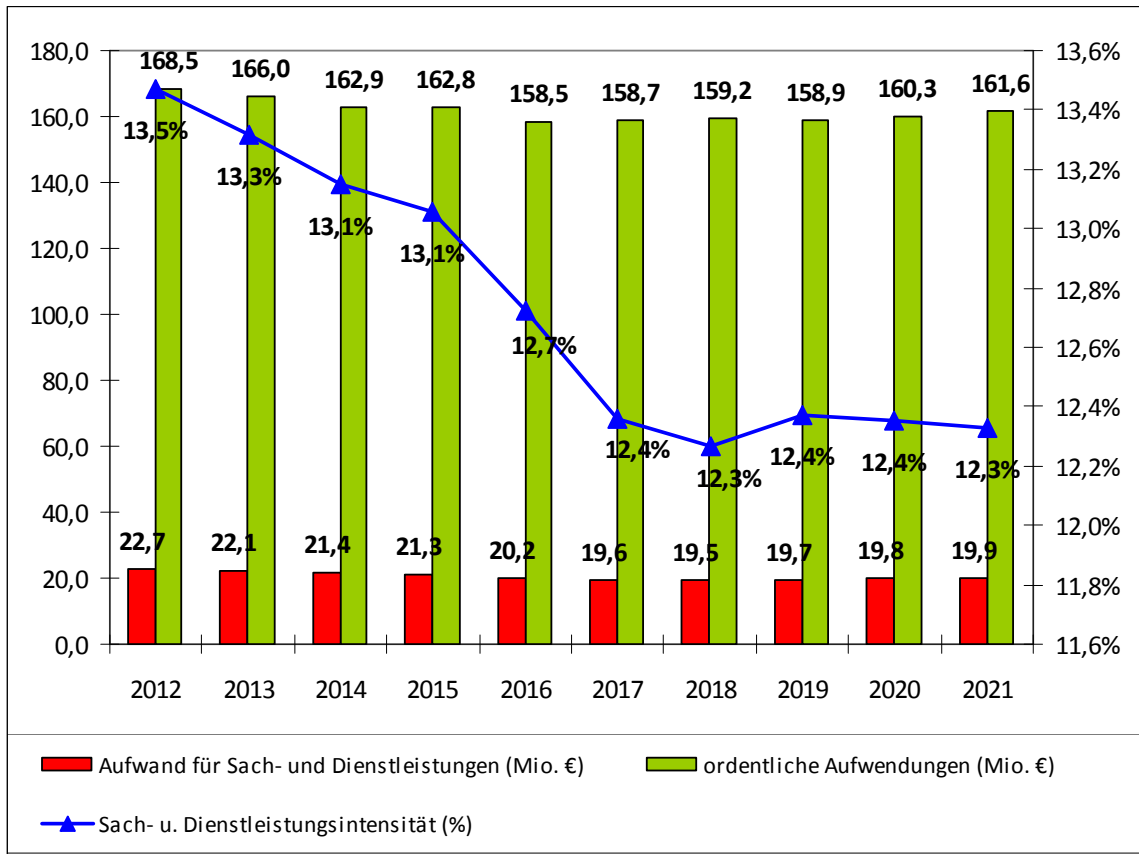
2.4.2.2. Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Sie setzen sich zusammen aus den Pensionsverpflichtungen und aus den Beihilfen für ehemalige Beschäftigte. Die Versorgungsaufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2013 4.126.365 EUR. Die Refinanzierung der Versorgungsaufwendungen erfolgt zu einem Anteil von 26,8% durch die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

2.3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

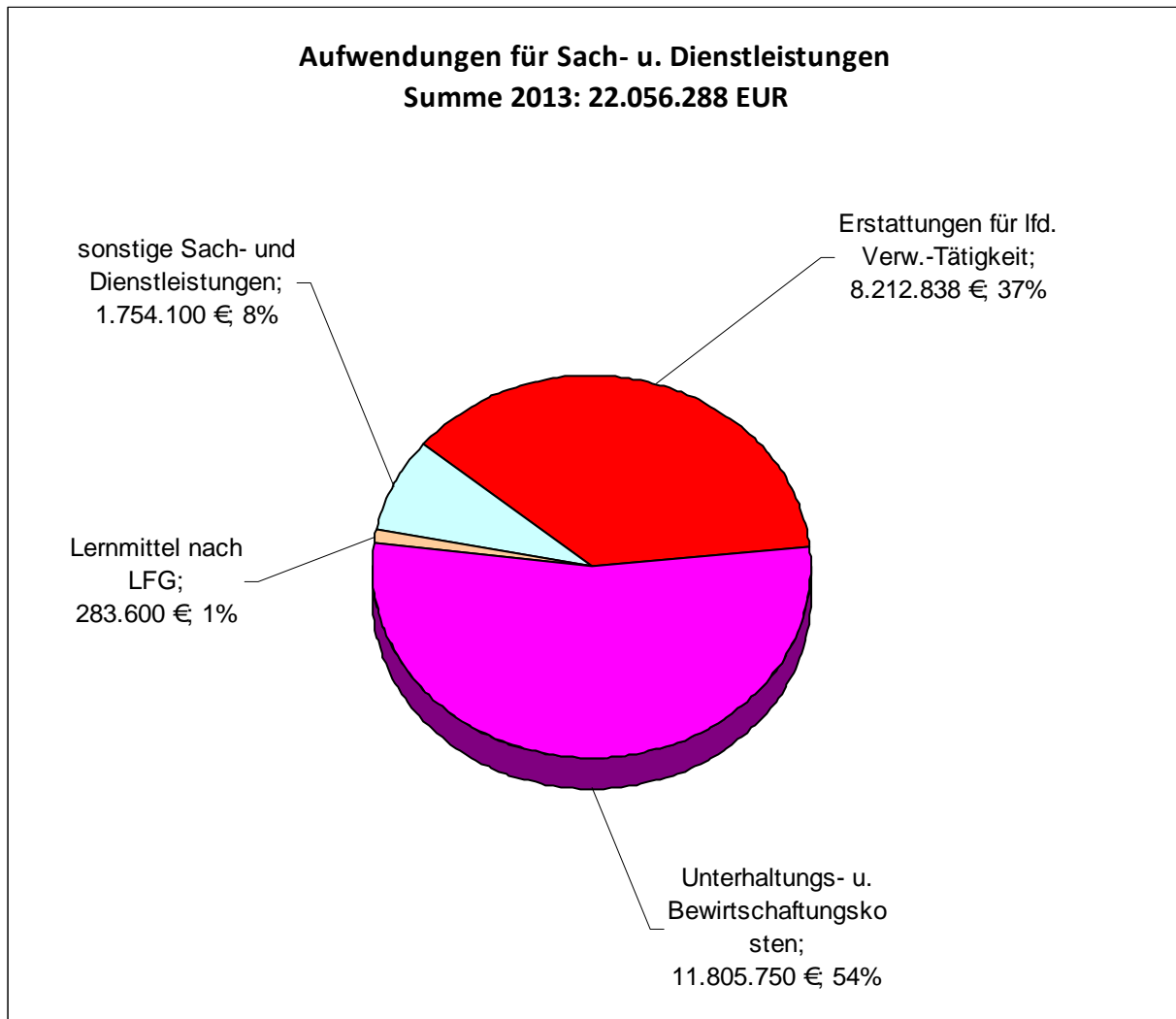
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen. Als Kennzahl wird nachstehend die Sach- und Dienstleistungsintensität dargelegt, die erkennen lässt, in welchem Ausmaß sich die Stadt Herten für die Leistungen Dritter entschieden hat.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Mio. €)	22,7	22,1	21,4	21,3	20,2	19,6	19,5	19,7	19,8	19,9
ordentliche Aufwendungen (Mio. €)	168,5	166,0	162,9	162,8	158,5	158,7	159,2	158,9	160,3	161,6
Sach- u. Dienstleistungsintensität (%)	13,5%	13,3%	13,1%	13,1%	12,7%	12,4%	12,3%	12,4%	12,4%	12,3%



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2013 in einer Größenordnung von 22,1 Mio. EUR veranschlagt worden, dass sind rd. 1,2 Mio. EUR mehr gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2012 für 2013.

Veränderungen ergaben sich u. a. durch zusätzlichen Aufwendungen bedingt durch zeitliche Verschiebungen bei den Handlungskonzepte, Mehraufwendungen beim ZBH, sowie beim Jobcenter, Erhöhungen bei IT, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen und durch den Masterplan Klimaschutz.



Den größten Anteil an Sach- und Dienstleistungen mit 11,9 Mio. EUR haben die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen. Davon entfallen u. a. auf Aufwendungen für die Bauunterhaltung und Bestandserhaltung städtischen Vermögens rd. 3,5 Mio. EUR, auf Energie rd. 3,6 Mio. EUR und auf Reinigung 2,4 Mio. EUR.

Erstattungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sind Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Darin enthalten sind 5,0 Mio. EUR Aufwandserstattungen an Wasserwirtschaftsverbände und Aufwendungen der Stadtentwässerung, 1,2 Mio. EUR Grünflächenunterhaltung und 1,3 Mio. EUR für den Bereich Verkehrsinfrastruktur. Weitere Aufwendungen entstehen für den Rettungsarzteeinsatz, das Schulschwimmen und für Aufwendungen der ARGE.

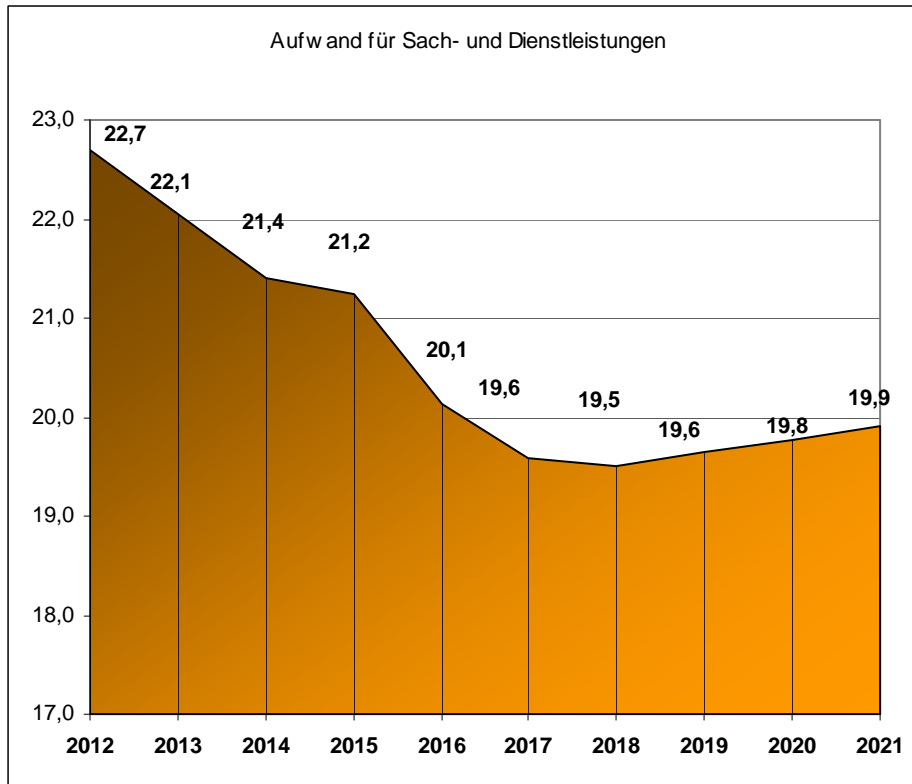
Unter den sonstigen Sachleistungen sind sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusammengefasst, die keiner der vorgenannten Gruppen direkt zugeordnet werden können. Sie dienen dem Verzehr oder zur Verarbeitung in Betriebszweigen der Verwaltung. Im Haushalt 2013 entfällt ein Teil von 0,4 Mio. EUR der angesetzten Aufwendungen auf die Entwicklung der Bergbaustandorte. Weitere 1,2 Mio. EUR entfallen auf den Bereich Bildung und Kultur und Beschäftigungsförderung. Aufwendungen fallen hier an für außerschulische Bildungsprojekte, den integrativen Unterricht sowie Betreuungskonzepte.

Gegenüber der Finanzplanung 2012 für 2013 sind rd. 1,2 Mio. EUR = 5,4 % höhere Sach- und Dienstleistungen angesetzt worden, die sich im Wesentlichen zusammensetzen aus:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Infrastrukturvermögen und Fahrzeugunterhaltung 0,7 Mio. EUR

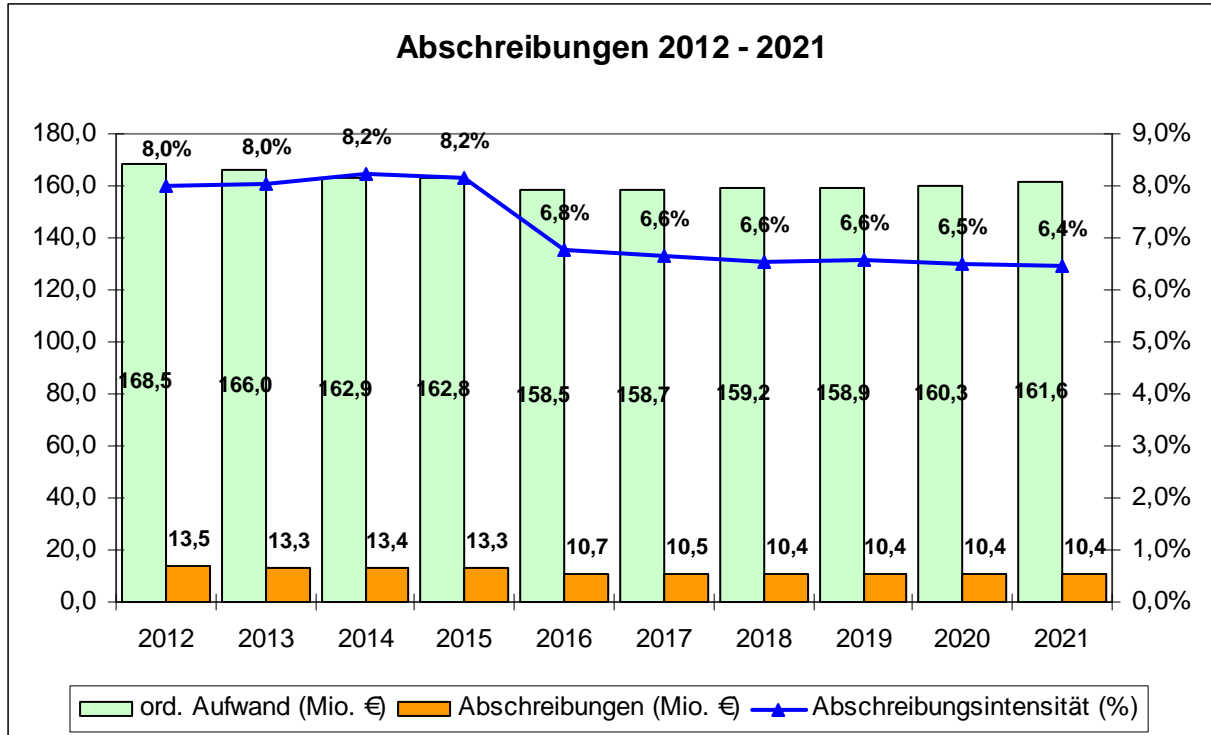
- Aufwandserstattungen an verschiedenen Bereiche für IT/Rettungsdienst/
Arbeitsagentur 0,2 Mio. EUR
- Entwicklung Bergbaustandorte und stadtteilbezogenen Projekte 0,2 Mio. EUR

Aus der Finanzplanung bis 2021 ist dennoch ersichtlich, dass mit einem Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet wird. Grund hierfür sind Auswirkungen einer Fülle von energetischen Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden, die in 2012 beschlossene Sanierungsmaßnahmen sowie teilweise auslaufende integrierte Handlungskonzepte.



2.4.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet den Haushalt 2013 mit 13.326.727 EUR. Das entspricht einer Abschreibungsintensität von 8% gegenüber den gesamten ordentlichen Aufwendungen.



Im Haushalt 2013 wurden bei den Abschreibungen in den Jahren 2013 bis 2015 die durch die Aufgabe von Schulstandorten entstehenden erhöhten Abschreibungen berücksichtigt.

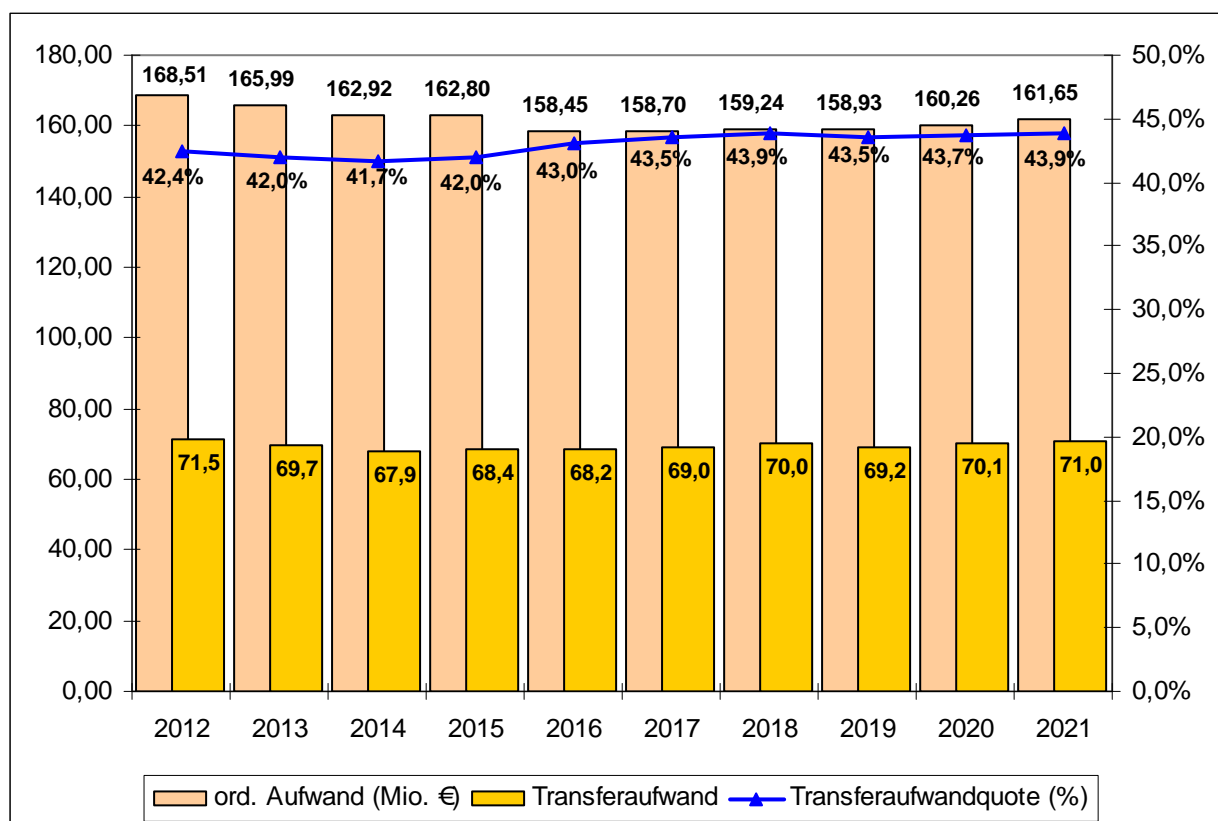
Die Abschreibungen setzten sich im Einzelnen wie folgt zusammen

Aufwandsart	2013	2013	Abweichung
	Haushalts-/ Sanierungsplan 2012	Beschluss	
	EUR		
Abschreibungen auf Sachanlagen	413.394	413.394	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	1.592	2.092	500
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	915.007	908.340	-6.667
Abschreibungen auf Gebäude	4.395.107	4.333.510	-61.597
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.089.809	7.054.184	-35.625
Abschreibungen auf Maschinen und technische Einrichtungen	56.617	70.032	13.415
Abschreibungen auf Fahrzeuge	332.361	270.344	-62.017
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.627	151.660	-3.968
57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	172.700	123.170	-49.530
	13.532.215	13.326.727	-205.488

2.4.2.5. Transferaufwendungen

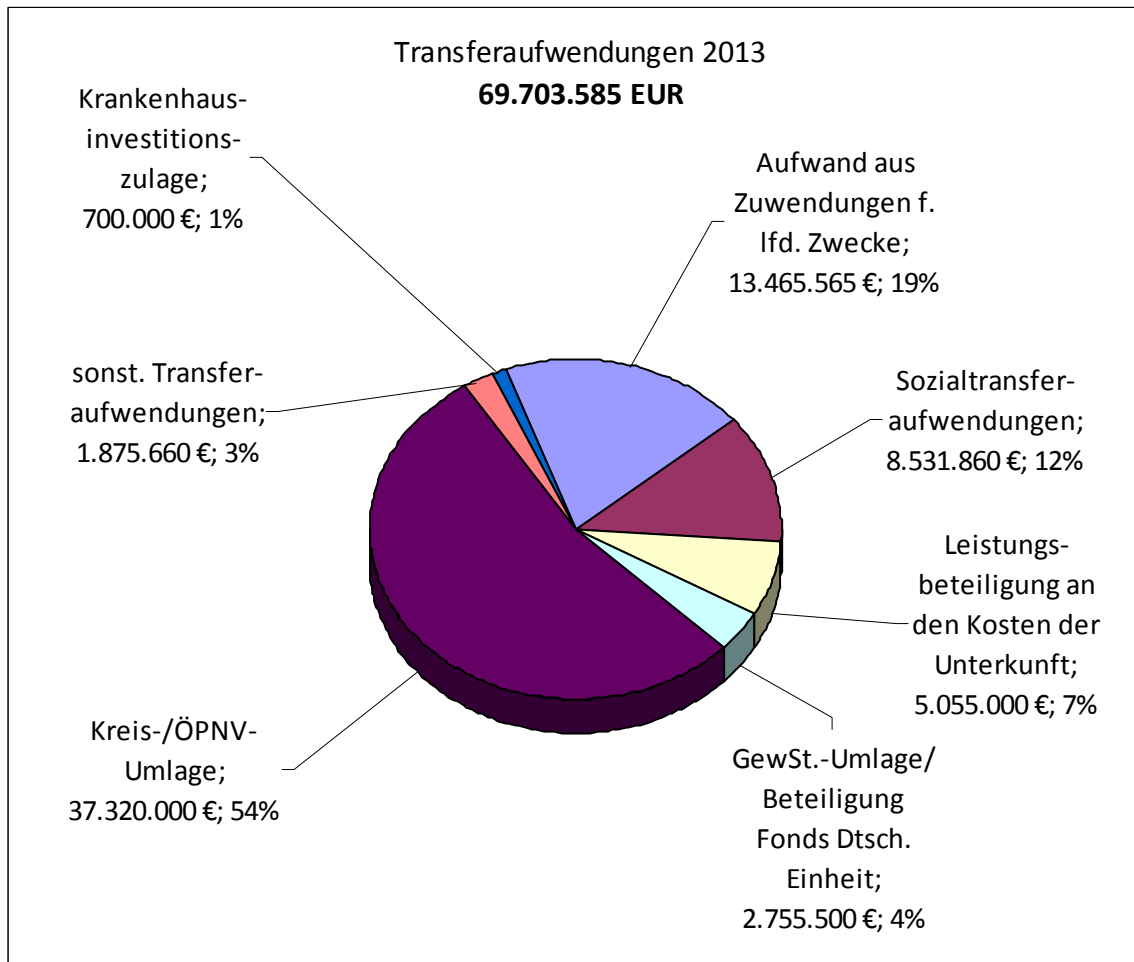
Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfälle, nicht auf einem Leistungsaustausch. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe zählen beispielsweise zu den Transferaufwendungen, aber auch die an den Kreis zu entrichtende Kreisumlage.

Der Transferaufwand für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 69,7 Mio. EUR und macht 42% der ordentlichen Aufwendungen aus.



Der Transferaufwand gliedert sich wie folgt auf:

Aufwand und Zuweisungen für lfd. Zwecke	13.465.565 €
Sozialtransferaufwendungen	8.531.860 €
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	5.055.000 €
Steuerbeteiligungen	2.755.500 €
Allgemeine Umlagen (insbes. Kreisumlage)	37.320.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.875.660 €
Krankenhausinvestitionszulage	700.000 €

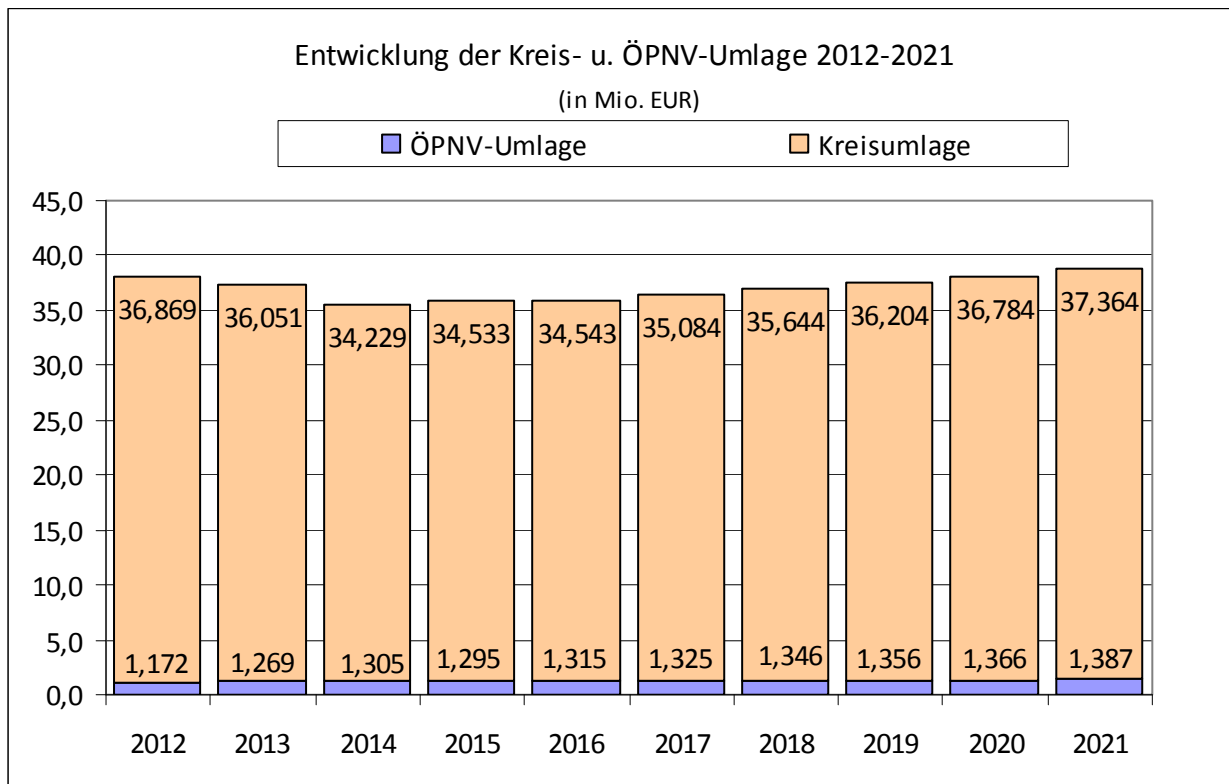


Der Aufwand aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke umfasst Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Rund 9,4 Mio. EUR Zuwendungen entfallen dabei auf die Tageseinrichtungen für Kinder. Weitere 1,5 Mio. EUR entfallen auf Betriebskostenanteile und Kostenbeteiligungen für Schulen (Zuschüsse Offene Ganztagschule, Betriebsentgelte P-P-P Willy-Brand-Schule und Betriebskosten Raphaelschule) und 0,8 Mio. EUR auf familienergänzende Hilfen und die verbandliche Jugendarbeit. Gegenüber der Finanzplanung 2012 für 2013 haben sich die Zuwendungen für lfd. Zwecke um 0,3 Mio. EUR verringert.

Die Sozialtransferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2013 um 5790.800 EUR = 7,5% auf 8.531.860 EUR gegenüber der Finanzplanung 2012 für 2013. Als Sozialtransferaufwendungen werden alle sozialen Leistungen bezeichnet, die an natürliche Personen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen geleistet werden. Die Änderungen 2013 basieren auf einer erheblichen Steigerung der Aufwendungen (= 569.900 EUR) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und einem Mehraufwand für die Kindertagespflege i. H. v. 200.000 EUR. Der Hauptanteil der Sozialtransferaufwendungen entfällt auf die Hilfen zur Erziehung (5,1 Mio. EUR). Des Weiteren entfallen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2,7 Mio. EUR und auf Kindertagesstätten 0,7 Mio. EUR.

Die allgemeinen Umlagen, die die Stadt Herten zur Deckung von Finanzbedarfen in Form der Gewerbsteuerumlage und der Beteiligung Fonds Deutsche Einheit zu leisten hat, liegen bei 2.775.700 EUR. Die an den Kreis zu zahlende Kreis- und ÖPNV-Umlage ist im Haushalt 2013 mit 37.237.100 EUR eingeplant, das sind 290.100 EUR = rd. 0,8 mehr gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 2012 für 2013.

Die nachstehend dargestellte Entwicklung der Kreisumlage basiert auf den Berechnungen des Kreises Recklinghausen zum Kreishaushalt 2013 und der daraus errechneten Kreisumlage für die Jahre 2012 bis 2022 mit einem Umlageschlüssel für Herten bei der Kreisumlage i. H. v. 9,83% und der ÖPNV-Umlage gem. Festsetzungsbescheid vom 20.8.2012 = 10,27%.



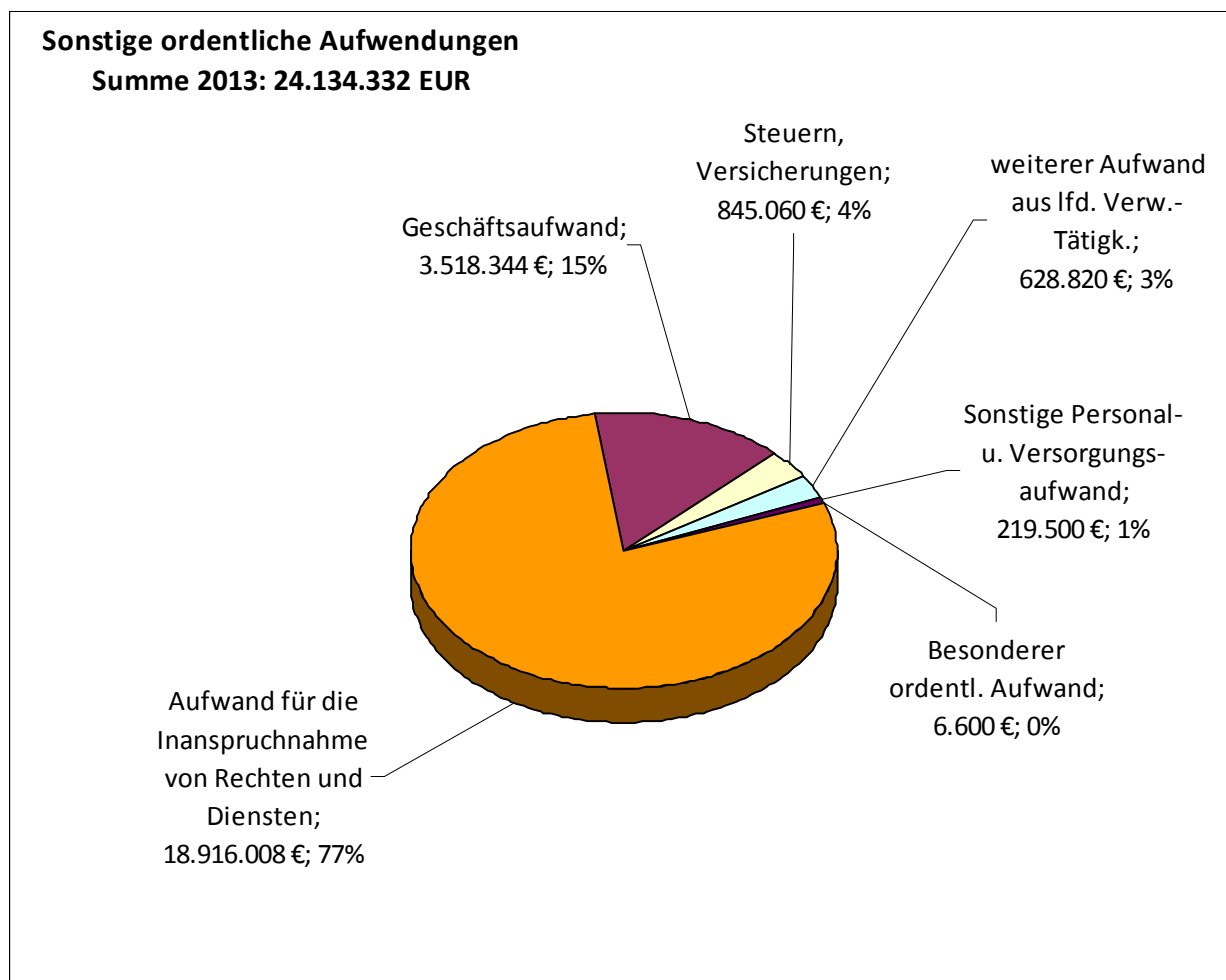
Ebenfalls an den Kreis als Umlage abzuführen ist die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die 2013 nach der Neuermittlung aufgrund des aktuellen Kreishaushaltes 5,1 Mio. EUR ausmacht, das sind rd. 183.000 € weniger als im Entwurf vorgesehen.

Die sonstigen Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Durchführung der integrierten Handlungskonzepte Nord und Süd i. H. v. 0,6 Mio. EUR und die Zuwendungen an Dritte für Investitionen zur U3-Betreuung i. H. v. 1,2 Mio. EUR.

Die Beteiligung der Stadt Herten an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beträgt nach den Erkenntnissen zum Haushalt wie im Vorjahr 700.000 EUR.

2.4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen und den vorgenannten Kostenarten nicht zugeordnet sind. 2013 beträgt der Ansatz dieser Aufwandsart 24.134.332 EUR, die sich wie folgt aufteilen:



Der sonstige ordentliche Aufwand erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2012 für 2013 um 0,5 Mio. EUR. Hervorgerufen wird diese Veränderung durch die Aufnahme der Förderprojekte „Grüne Stadt“ und „Modalsplit-Untersuchung“ (0,25 Mio. EUR); die Aktualisierung der Haushaltsansätze für die stadtteilbezogenen Projekte (0,1 Mio. EUR) und jeweils rd. 60 Tsd. EUR für die IT-Ausstattung an Schulen und Grünflächenpflege.

Die größte Aufwandsposition beinhaltet die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rund 18,9 Mio. EUR.

Darin sind im Wesentlichen enthalten:

Die Inanspruchnahme des ZBH für allgemeine Leistungen und die Bereiche Grünflächen und Abfallentsorgung	9,6 Mio. EUR.
Aufwendungen für Verkehrsinfrastruktur und Stadtentwässerung	2,5 Mio. EUR,
IT-Support	1,3 Mio. EUR,
Aufwand für Schulen (u.a. Betriebsmittel, Multimediaausstattung)	2,4 Mio. EUR.

Die Kontenart Geschäftsaufwendungen umfasst aufgabenbezogene Aufwendungen für die Umsetzung der integrierten Handlungskonzepte (Nord/Süd/Westerholt-Bertlich) und Förderprojekte im Bereich der Umweltplanung i. H. v. rd. 1,6 Mio. EUR.

Weitere rund 1,9 Mio. EUR entfallen verwaltungsweit auf Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Rechtsschutz sowie Porto und Versand und Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, 0,7 Mio. EUR entfallen auf Geschäftsaufwendungen für Schulen und Kindertagesstätten.

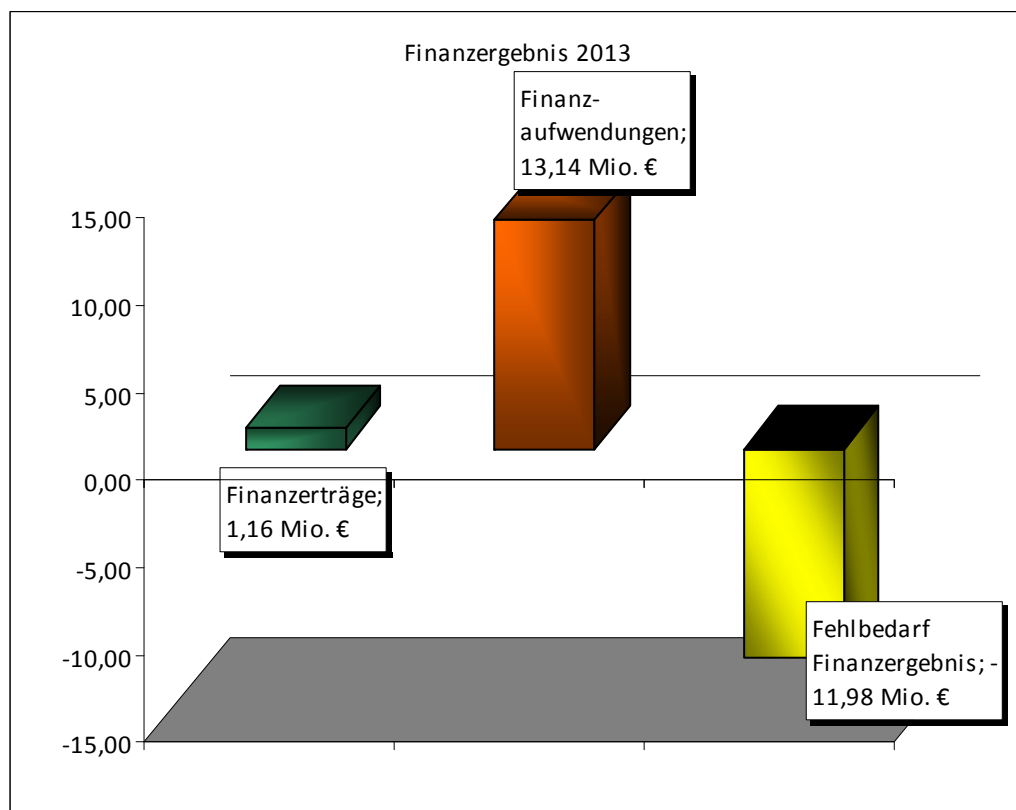
Für Steuern und Versicherungen liegt der Haushaltsansatz bei 845.060 EUR. Darin sind enthalten Aufwendungen an Versicherungen i. H. v. rd. 240.000 EUR; Umsatzsteuer 250.000 EUR und Versicherungen Schulen rd. 300.000 EUR.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in 2012 bei 219.500 EUR. Hierbei handelt es sich um Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen, die nicht den unter 2.3.2.1/2. beschriebenen Personalaufwendungen oder Versorgungsaufwendungen zuzuordnen sind. U. a. zählen dazu Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Umschulungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, einschließlich der dadurch veranlassten Reisekosten.

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen und übrige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, namentlich die Zuführungen zu Rückstellungen für mögliche Rückforderungsansprüchen (100.000 EUR). Dabei handelt es sich um Erstattungsansprüche Dritter gegenüber der Stadt aus dem Bereich Hilfe zur Erziehung (Heim-/Pflegekinder). Die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände betragen im Jahr 2013 rund 466.820 EUR.

2.4.3 Finanzergebnis

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



Die Finanzergebnisse der Jahre 2013 bis 2021 in Mio. EUR stellen sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzerträge	1,16	1,32	1,38	1,57	1,75	3,47	2,13	2,32	5,10
Finanzaufwendungen	13,14	12,93	13,12	12,80	12,79	12,77	12,66	12,54	12,33

2.4.3.1. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile. Die Finanzerträge betragen nach der Haushaltsplanung 2013 rd. 1,2 Mio. EUR.

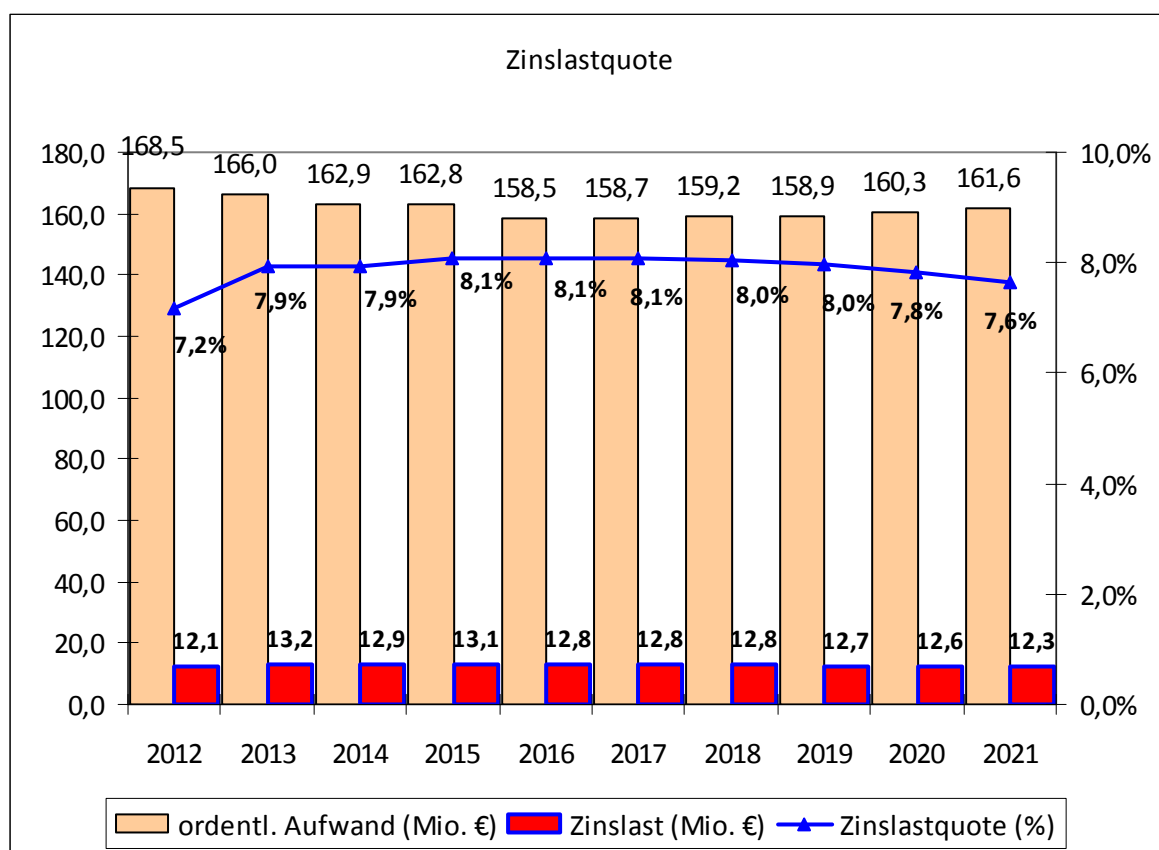
Darin sind enthalten 1,0 Mio. EUR Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Die Zinserträge aus Darlehen bzw. Ausleihungen aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich auf 156.250 EUR.

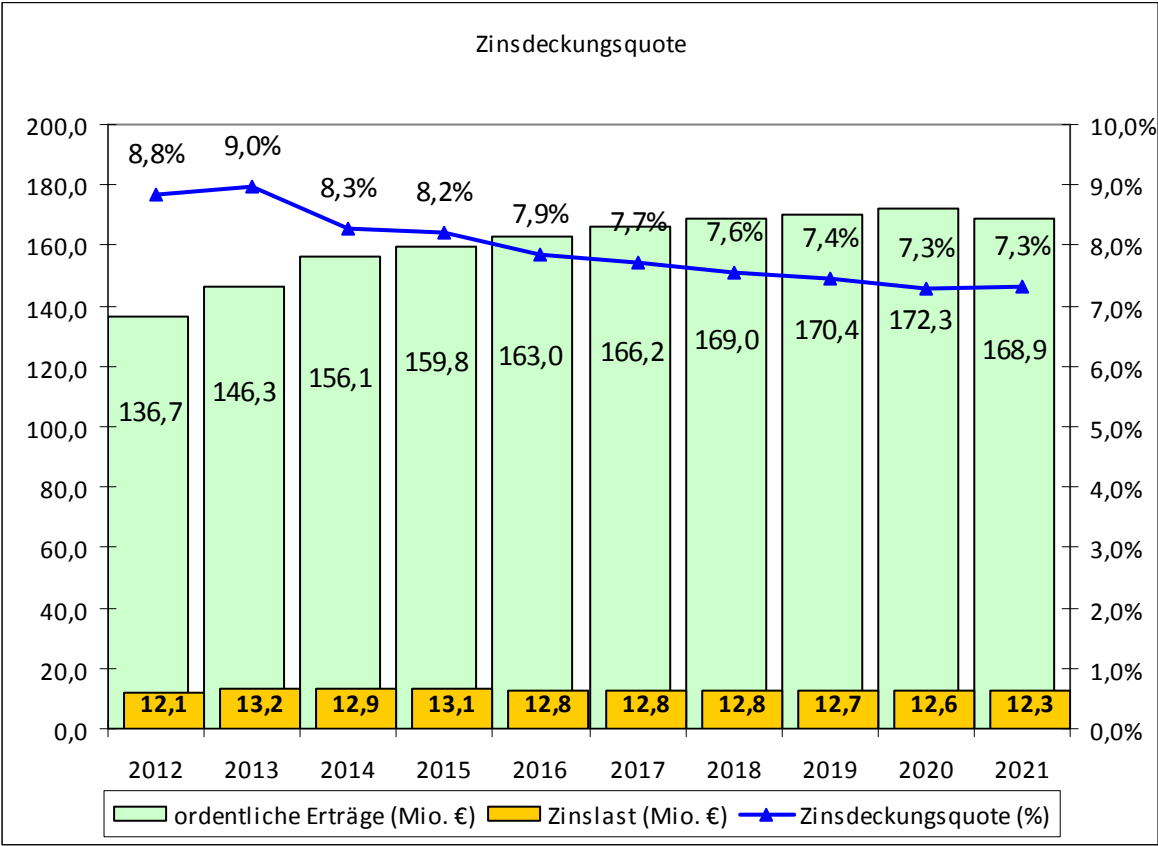
2.4.3.2. Finanzaufwendungen

Zu den Finanzaufwendungen gehören die Zinsen und ähnliche Aufwendungen. Von den im Haushalt ausgewiesenen Finanzaufwendungen i. H. v. rd. 13,14 Mio. EUR entfallen auf Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 5,3 Mio. EUR, für Kredite zur Liquiditätssicherung fallen Zinsen i. H. v. 6,8 Mio. EUR an. Die Aufwendungen zur Zinssicherung seitens des Finanzmanagements belaufen sich 2013 voraussichtlich auf 1,4 Mio. EUR, für Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen fallen rd. 100.000 EUR an.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ordentliche Erträge (Mio. €)	136,7	146,3	156,1	159,8	163,0	166,2	169,0	170,4	172,3	168,9
ordentl. Aufwand (Mio. €)	168,5	166,0	162,9	162,8	158,5	158,7	159,2	158,9	160,3	161,6
Zinslast (Mio. €)	12,1	13,2	12,9	13,1	12,8	12,8	12,8	12,7	12,6	12,3
Zinslastquote (%)	7,2%	7,9%	7,9%	8,1%	8,1%	8,1%	8,0%	8,0%	7,8%	7,6%
Zinsdeckungsquote (%)	8,8%	9,0%	8,3%	8,2%	7,9%	7,7%	7,6%	7,4%	7,3%	7,3%

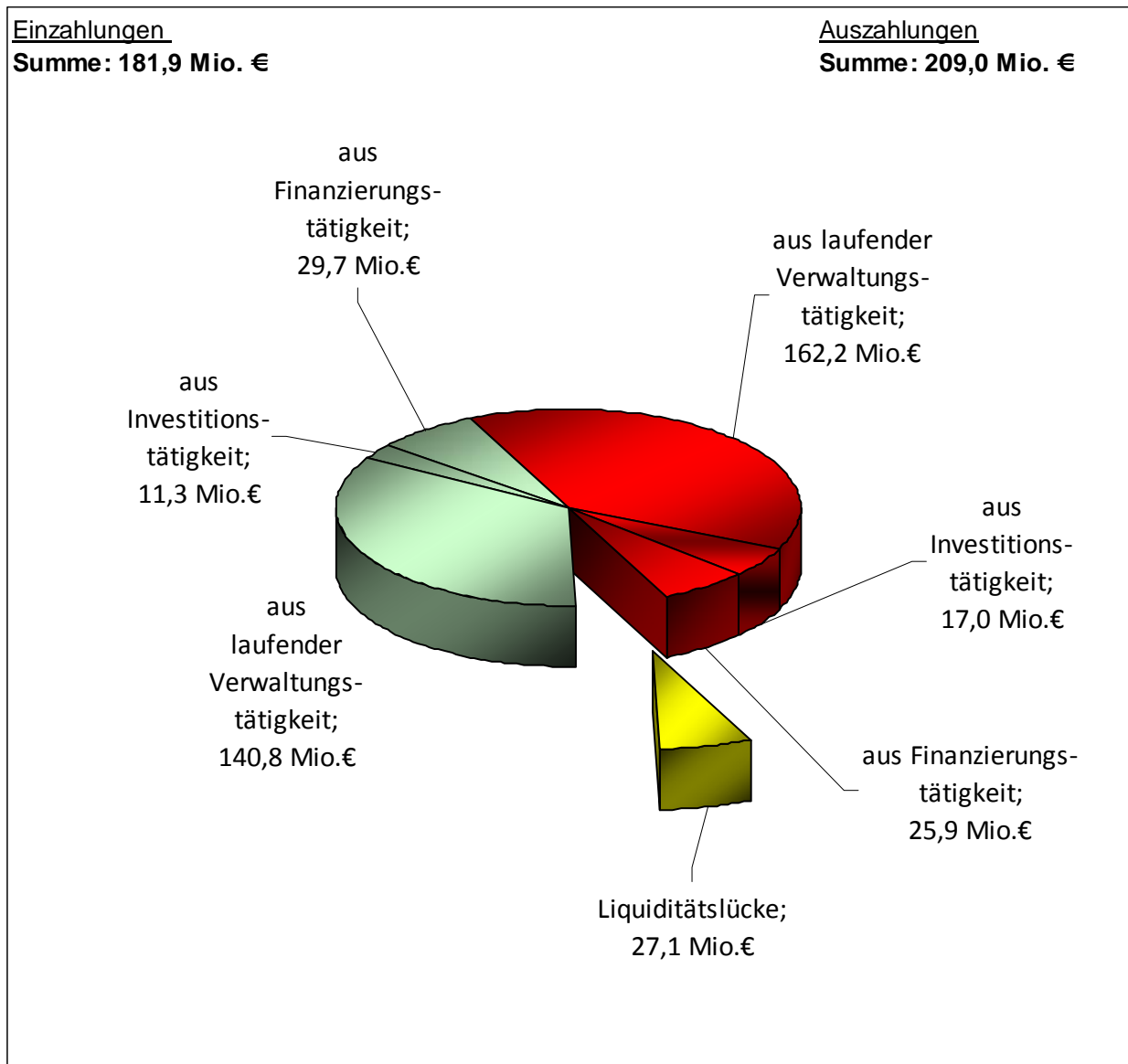


Aus nachfolgender Darstellung ist ersichtlich, wie die (ordentlichen) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden:



2.5. Finanzplan 2013

		Finanzplan des Gesamthaushaltes			
Ein- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2016
		EUR			
9	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	140.799.619	150.454.044	154.062.598	158.124.559
16	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	162.218.978	158.786.596	159.033.297	156.913.232
17	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-21.419.359	-8.332.552	-4.970.699	1.211.327
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.166.803	8.311.200	2.037.500	1.759.900
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	100	100
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.800	127.800	127.800	127.800
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294.703	8.439.100	2.165.400	1.887.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.299.606	10.834.394	6.935.000	5.255.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752.530	1.784.890	1.261.390	976.990
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.838.500	6.366.700	216.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.905.636	19.000.984	8.427.390	6.246.990
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.610.933	-10.561.884	-6.261.990	-4.359.190
32	Finanzmittelfehlbetrag	-31.030.292	-18.894.436	-11.232.689	-3.147.863
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.728.933	13.385.384	6.390.990	4.491.190
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.853.000	8.565.000	5.877.000	5.877.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.875.933	4.820.384	513.990	-1.385.810
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln/	-27.154.359	-14.074.052	-10.718.699	-4.533.673

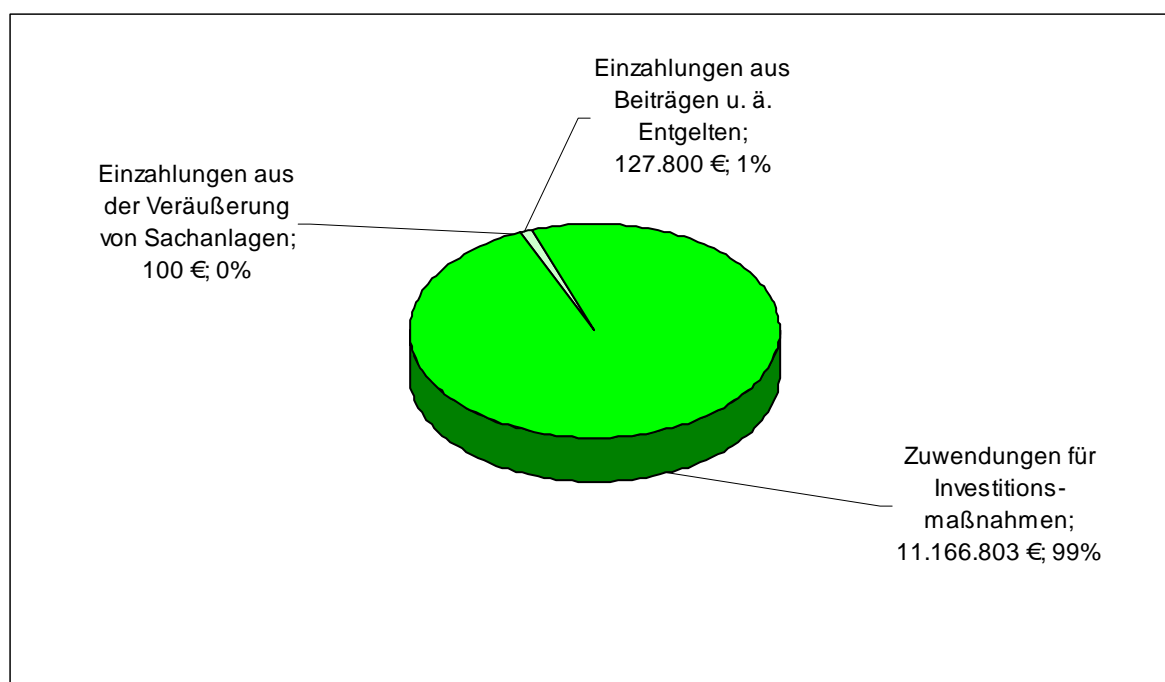


2.6. Darstellung der investiven Positionen des Finanzplanes

Nachstehend wird der investive Teil des Finanzplanes erläutert, und zwar die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die für den Haushalt 2013 erstellte Investitionsliste ist Bestandteil des Anlagebandes zum Haushalt. Daraus sind die Einzelmaßnahmen ersichtlich.

2.6.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Einzahlungsart	Plan 2013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.166.803 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.800 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294.703 €

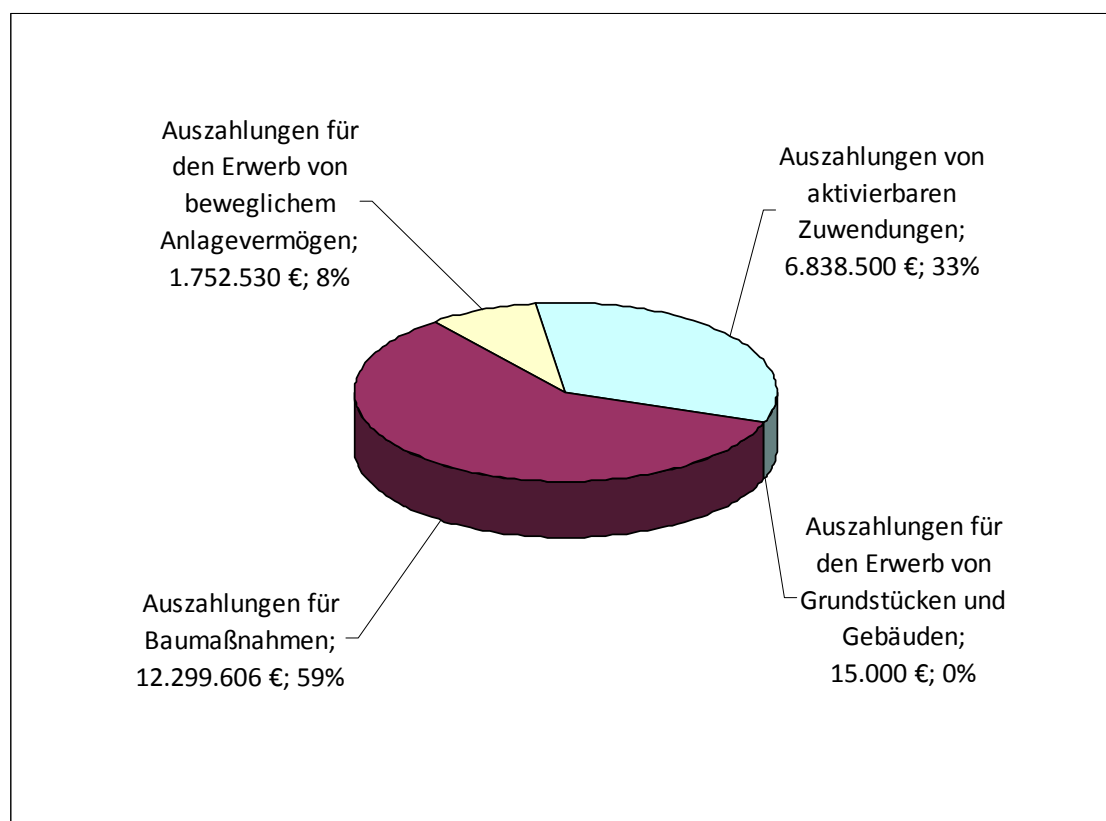


Die Stadt Herten erwartet Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 11.166.803 EUR. Darin enthalten sind Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz i. H. v. 1,6 Mio. EUR. Für die Baumaßnahmen Neugestaltung ZOB und für die investiven Maßnahmen der Handlungskonzepte und der Entwicklung der Bergbaustandorte sind zweckgebundene Einzahlungen in Höhe von rund 9,3 Mio. EUR eingeplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind i. H. v. 127.800 EUR vorgesehen. Davon sind 51.100 EUR Erschließungsbeiträge und 76.700 EUR Beiträge nach § 8 KAG eingeplant.

2.6.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Plan 2013
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000 €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.299.606 €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752.530 €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.838.500 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.905.636 €



Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 12,3 Mio. EUR entfallen 2013 auf

Hochbaumaßnahmen rd. 2,1 Mio. EUR,

Tiefbaumaßnahmen rd. 6,4 Mio. EUR,

davon sind rd. 5,2 Mio. EUR für den rentierlichen Bereich (Kanalbau) vorgesehen, der Rest ist vorgesehen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen.

Auf sonstige Baumaßnahmen entfallen rd. 3,8 Mio. EUR.

das sind u. a.

- Neubau ZOB
- verschiedene Stadtteilprojekte
- Schulbaumaßnahmen (Außenanlagen Gymnasium)

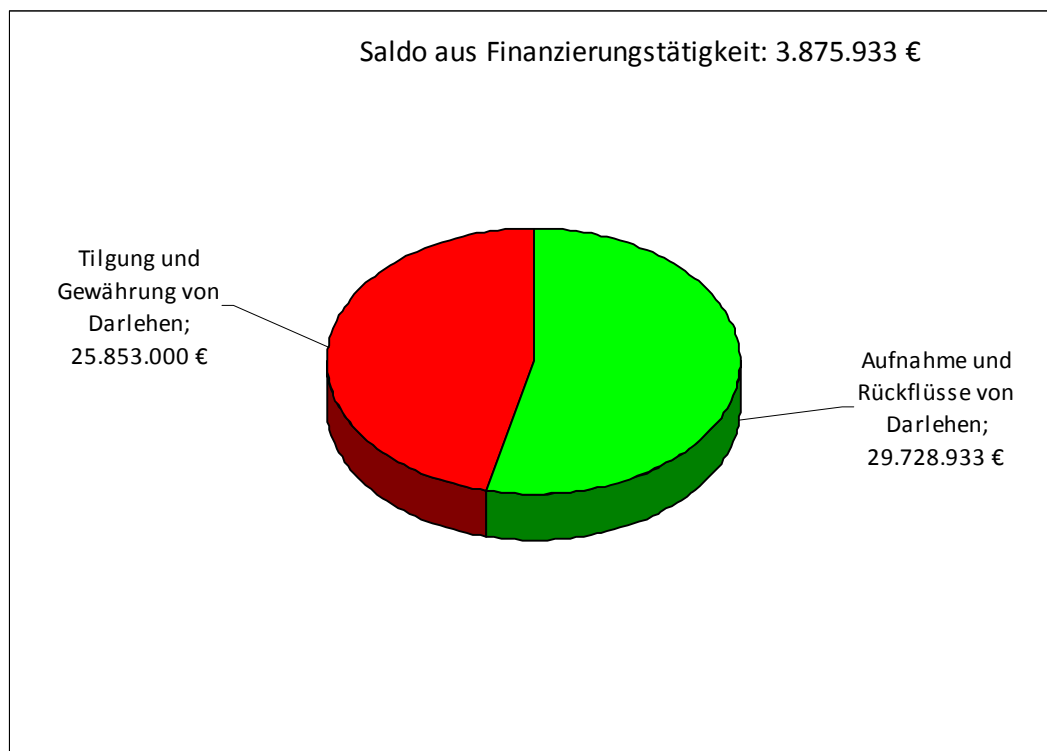
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 1,7 Mio. EUR für die unterschiedlichen Fachbereichsbudgets eingeplant. 466.820 EUR entfallen davon auf Ersatzbeschaffungen für im Festwertverfahren bewertete Vermögensgegenstände.

Unter Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind 6,8 Mio. EUR für Investitionszuschüsse Projektbüro Bergbaustandorte vorgesehen. Davon werden 6,0 Mio. EUR durch Zuwendungen finanziert.

2.6.3. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit umfasst im Einzahlungsbereich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen. Ferner werden die Einzahlungen aus Anleihen und die Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen. Der Auszahlungsbereich umfasst die Tilgung der Kredite für Investitionen. Es werden die rein finanzwirtschaftlichen Transaktionen abgebildet.

		Plan 2013
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.728.933 €
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.853.000 €
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.875.933 €



In der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ist mit einer Höhe von 29.610.933 EUR die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant. Davon entfallen 20,0 Mio. EUR auf Umschuldungen. Kredite i. H. v. 5,4 EUR dienen der Finanzierung rentierlicher Maßnahmen in den Bereichen Rettungsdienst und Kanalbau. Einzahlungen i. H. v. 118.000 EUR setzen sich aus Rückflüssen städt. Darlehen und gewährten Arbeitgeberdarlehen zusammen.

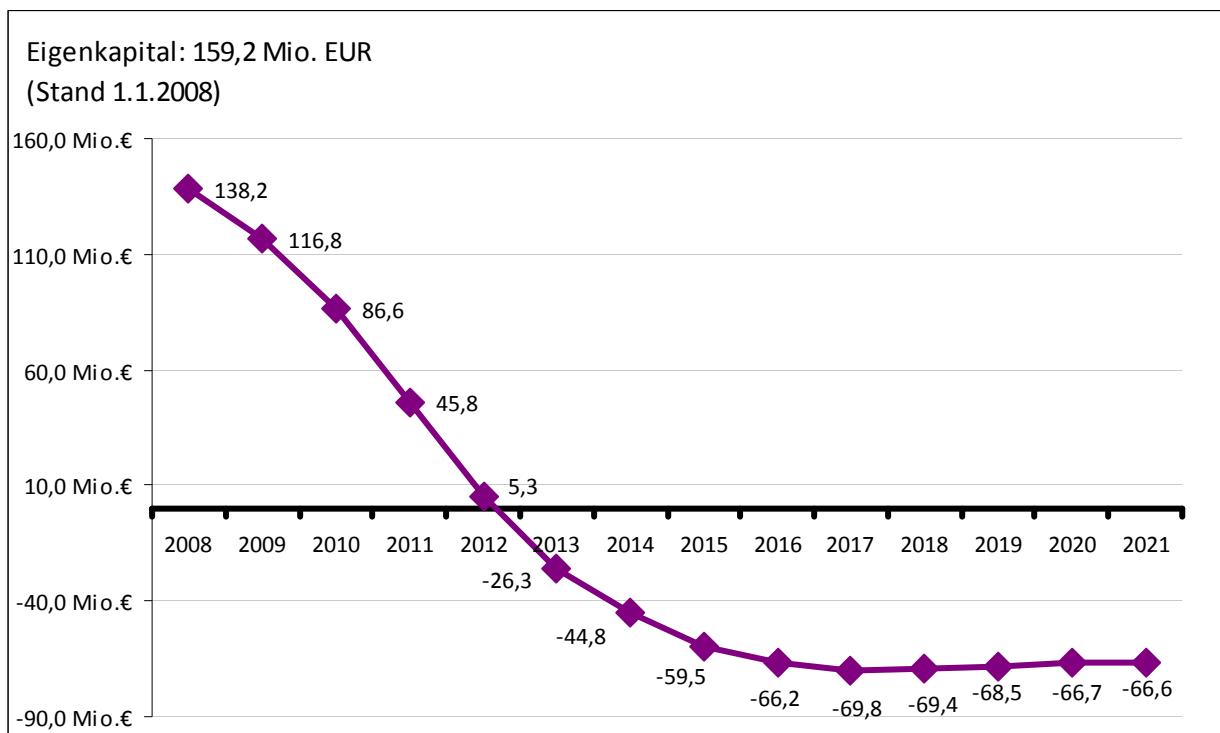
Auf der Auszahlungsseite der Finanzierungstätigkeit sind in 2013 Zahlungen für die Tilgung von Krediten i. H. v. 25.853.000 EUR in den Haushalt eingestellt, davon entfallen 20,0 Mio. EUR auf Umschuldungen.

3. Auswirkungen der Salden des Ergebnis- und Finanzplanes 2013 auf den städtischen Haushalt

Sämtliche Ein- und Auszahlungen haben Einfluss auf die liquiden Mittel und sämtliche Erträge und Aufwendungen auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Das unter 2.2. „Ergebnisplan des Gesamthaushalt“ dargestellte Ergebnis zeigt die Deckungslücke, die die allgemeinen Rücklage bzw. das Eigenkapital verringert.

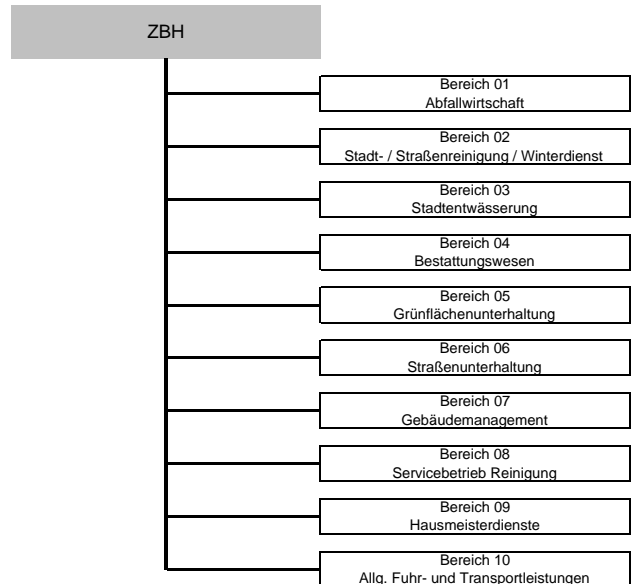
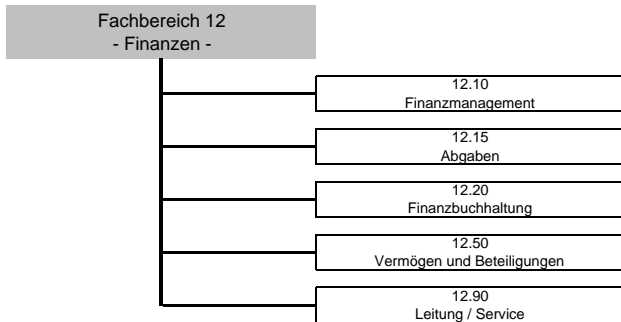
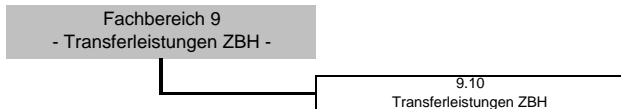
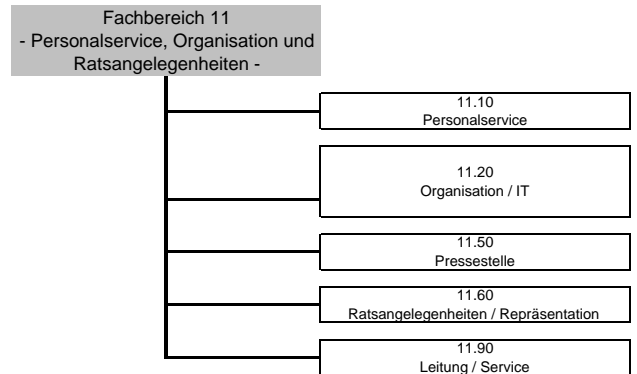
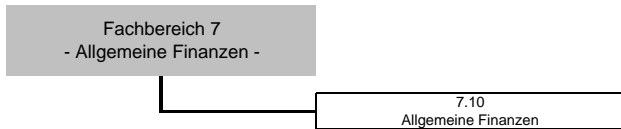
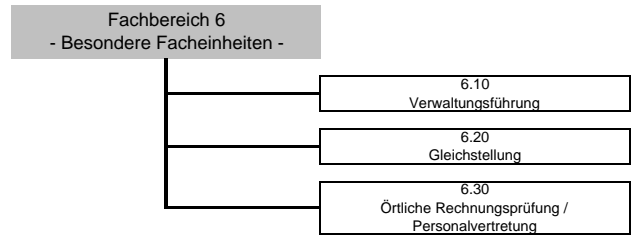
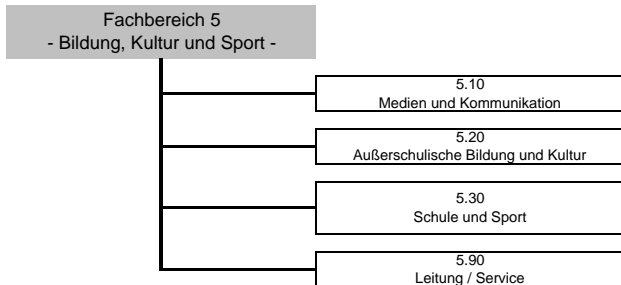
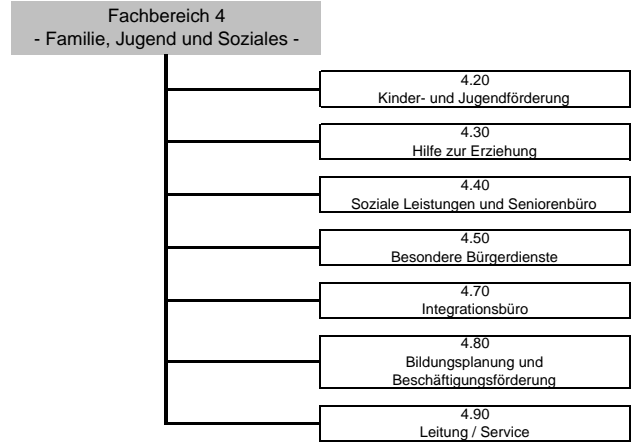
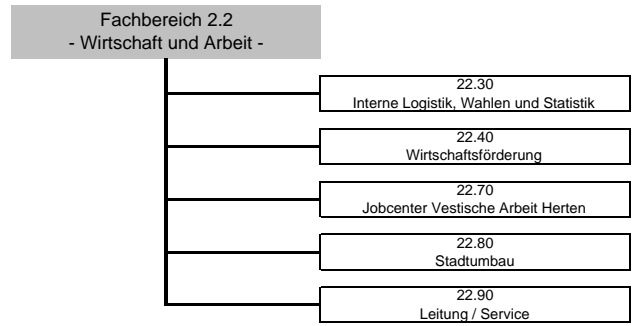
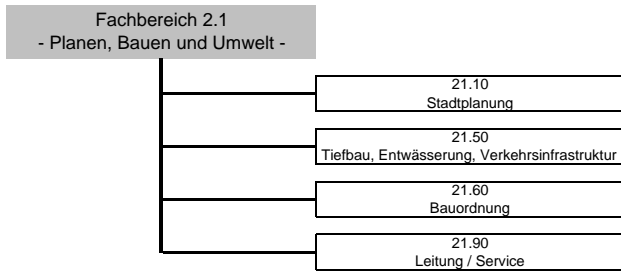
Auswirkung der Salden von Ergebnis- und Finanzplanung auf den Gesamthaushalt				
Finanzplan	Bilanz		Ergebnisplan	
	Aktiva	Passiva		
	Vermögen	Eigenkapital	147.477.615 €	Erträge
			179.126.670 €	-Aufwendungen
			-31.649.055 €	
Einzahlungen 181.823.255 €	Liquide Mittel	Fremdkapital		
- Auszahlungen 208.977.614 €				
-27.154.359 €				

- Entwicklung des Eigenkapitals



Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen durch das Eigenkapital nicht mehr gedeckten Fehlbetrag aus. Die bilanzielle Überschuldung ist nach aktuellen Prognosen bereits in 2012 eingetreten.

Gesamtübersichten



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.412.791,40	47.159.700	51.710.700	53.890.000	56.047.000	58.143.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.392.072,54	50.504.460	54.739.732	62.791.317	64.506.378	66.162.801
3	+ Sonstige Transfererträge	1.775.709,86	3.368.479	2.308.060	1.971.300	1.880.600	1.840.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.928.398,23	26.046.598	25.665.637	25.604.428	25.543.164	24.996.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.442,92	1.712.360	1.699.710	1.689.560	1.688.910	1.710.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843.797,78	3.894.529	3.893.450	3.836.450	3.802.450	3.810.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.955.107,53	6.388.992	6.298.075	6.305.075	6.312.075	6.319.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.997.320,26	139.075.118	146.315.365	156.088.131	159.780.577	162.983.248
11	- Personalaufwendungen	-31.587.889,49	-32.079.668	-32.638.273	-32.792.203	-32.945.011	-33.108.146
12	- Versorgungsaufwendungen	-470.826,09	-4.029.879	-4.126.365	-4.146.997	-4.167.732	-4.188.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.771.916,75	-22.722.220	-22.056.288	-21.396.828	-21.236.518	-20.135.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.578.974,02	-13.490.876	-13.326.727	-13.428.355	-13.272.817	-10.720.670
15	- Transferaufwendungen	-63.366.878,40	-71.524.534	-69.703.585	-67.861.175	-68.384.825	-68.208.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.712.482,80	-24.666.982	-24.134.332	-23.290.909	-22.792.948	-22.089.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.488.967,55	-168.514.159	-165.985.570	-162.916.467	-162.799.851	-158.450.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.491.647,29	-29.439.041	-19.670.205	-6.828.336	-3.019.274	4.532.415
19	+ Finanzerträge	226.820,57	1.026.350	1.162.250	1.324.200	1.378.150	1.574.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.035.845,89	-12.071.505	-13.141.100	-12.929.000	-13.116.400	-12.803.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.809.025,32	-11.045.155	-11.978.850	-11.604.800	-11.738.250	-11.229.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.300.672,61	-40.484.196	-31.649.055	-18.433.136	-14.757.524	-6.697.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.603.912,34	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.603.912,34	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.904.584,95	-40.484.196	-31.649.055	-18.433.136	-14.757.524	-6.697.285

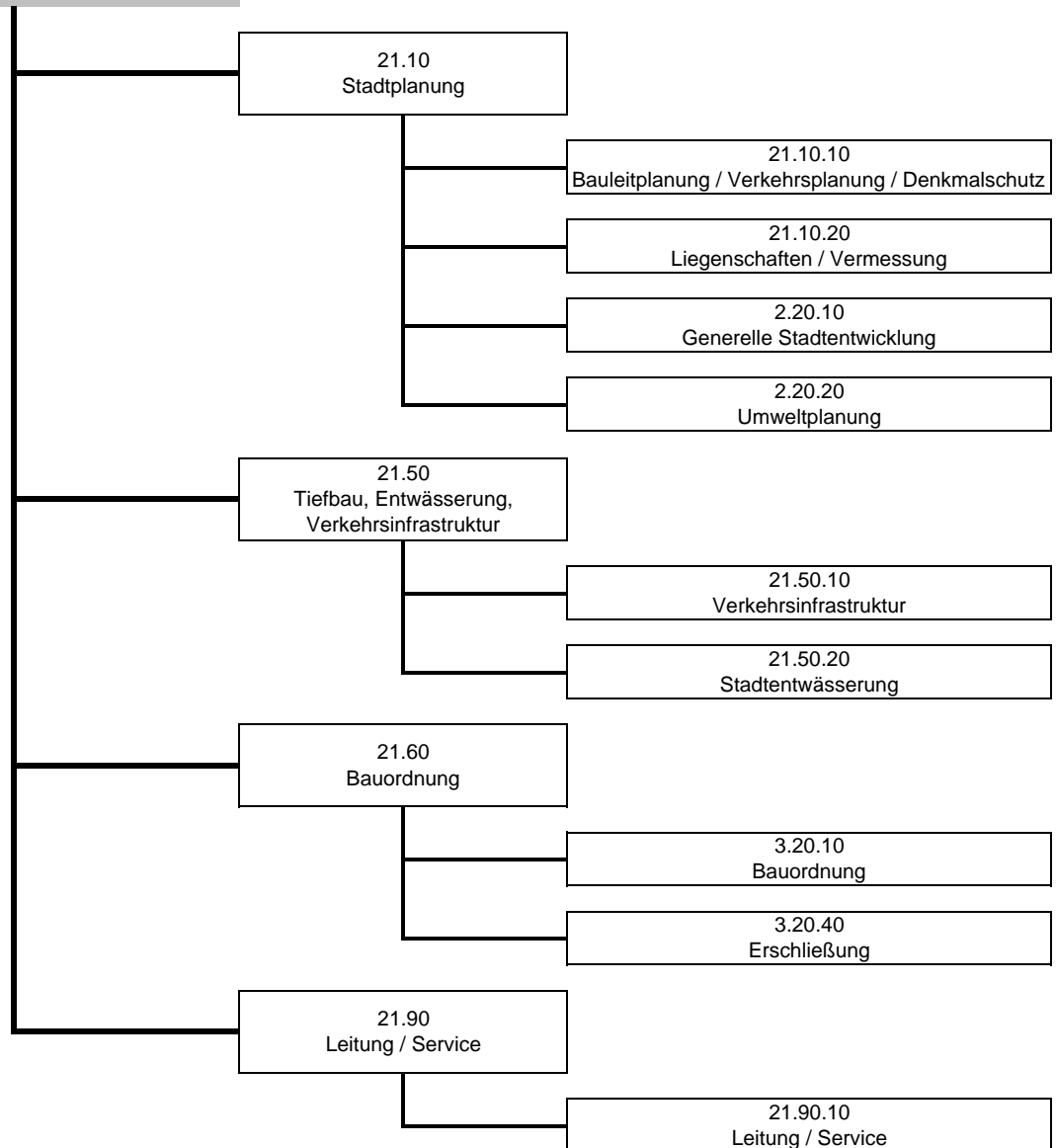
Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	47.159.700	51.710.700	0	53.890.000	56.047.000	58.143.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	48.203.349	52.273.459	0	60.055.544	61.643.598	63.422.859
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.368.479	2.308.060	0	1.971.300	1.880.600	1.840.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.210.140	22.869.740	0	22.804.740	22.739.640	22.740.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.712.360	1.699.710	0	1.689.560	1.688.910	1.710.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.894.529	3.893.450	0	3.836.450	3.802.450	3.810.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.983.000	4.882.250	0	4.882.250	4.882.250	4.882.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.026.350	1.162.250	0	1.324.200	1.378.150	1.574.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.557.907	140.799.619	0	150.454.044	154.062.598	158.124.559
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.094.494	-29.629.128	0	-29.768.407	-29.906.494	-30.054.834
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.029.879	-4.126.365	0	-4.146.997	-4.167.732	-4.188.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.140.138	-22.066.288	0	-21.406.828	-21.246.518	-20.145.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-12.071.505	-13.141.100	0	-12.929.000	-13.116.400	-12.803.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	-72.440.434	-69.693.585	0	-67.851.175	-68.374.825	-68.198.875
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-23.981.677	-23.562.512	0	-22.684.189	-22.221.328	-21.521.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-173.758.127	-162.218.978	0	-158.786.596	-159.033.297	-156.913.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-40.200.220	-21.419.359	0	-8.332.552	-4.970.699	1.211.327
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.240.289	11.166.803	0	8.311.200	2.037.500	1.759.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.368.189	11.294.703	0	8.439.100	2.165.400	1.887.800
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.301.202	-12.299.606	-7.394.394	-10.834.394	-6.935.000	-5.255.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.589.545	-1.752.530	-640.000	-1.784.890	-1.261.390	-976.990
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.031.938	-6.838.500	0	-6.366.700	-216.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.923.185	-20.905.636	-8.034.394	-19.000.984	-8.427.390	-6.246.990
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.554.996	-9.610.933	-8.034.394	-10.561.884	-6.261.990	-4.359.190
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-43.755.216	-31.030.292	-8.034.394	-18.894.436	-11.232.689	-3.147.863
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	3.668.896	29.728.933	0	13.385.384	6.390.990	4.491.190
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	-5.541.000	-25.853.000	0	-8.565.000	-5.877.000	-5.877.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.872.104	3.875.933	0	4.820.384	513.990	-1.385.810
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-45.627.320	-27.154.359	-8.034.394	-14.074.052	-10.718.699	-4.533.673
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-45.627.320	-27.154.359	-8.034.394	-14.074.052	-10.718.699	-4.533.673

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 entsprechend den in der nachfolgenden Extraübersicht aufgeführten Projektzielen
- Wiederaufbau der Orangerie im Schlosspark

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	7,77	8,05	9,18	9,31	9,44	9,58
Kosten je Einwohner	€	8,57		11,33	11,62	11,77	11,92

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.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	79.211	123.860	123.860	123.860	123.860
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	79.211	123.860	123.860	123.860	123.860
11	- Personalaufwendungen	-482.716,06	-498.998	-555.845	-558.624	-561.417	-564.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887,55	-7.500	-7.400	-7.300	-7.100	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.230	-81.995	-91.138	-91.138	-91.138
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.707,39	-22.410	-40.300	-40.200	-40.100	-39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.311,00	-609.138	-685.540	-697.262	-699.755	-702.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.311,00	-529.927	-561.680	-573.402	-575.895	-578.202
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)	-532.311,00	-529.927	-561.680	-573.402	-575.895	-578.202
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)	-532.311,00	-529.927	-561.680	-573.402	-575.895	-578.202
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.283,26	-35.465	-45.155	-45.342	-45.515	-45.677
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-35.283,26	-35.465	-45.155	-45.342	-45.515	-45.677
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-567.594,26	-565.392	-606.836	-618.744	-621.410	-623.879

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-481.852	-537.927	0	-540.616	-543.319	-546.036
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.400	0	-7.300	-7.100	-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	0,00	-22.410	-40.300	0	-40.200	-40.100	-39.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-511.762	-585.627	0	-588.116	-590.519	-592.736
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-511.762	-585.627	0	-588.116	-590.519	-592.736
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.233.000	2.875.000	0	316.000	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.233.000	2.875.000	0	316.000	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	-1.656.202	-3.068.000	-900.000	-900.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	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	-1.656.202	-3.071.000	-900.000	-900.000	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	576.798	-196.000	-900.000	-584.000	0	0

FB21_2013
2110_2013
211010_13

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	2.233.000	2.725.000	0	316.000	0	0	2.233.000	5.274.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.233.000	2.725.000	0	316.000	0	0	2.233.000	5.274.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.606.202	-2.703.000	-900.000	-900.000	0	0	-1.606.202	-5.209.202
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.606.202	-2.703.000	-900.000	-900.000	0	0	-1.606.202	-5.209.202
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	626.798	22.000	-900.000	-584.000	0	0	626.798	64.798

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-235.000	0	0	0	0	-50.000	-285.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-235.000	0	0	0	0	-50.000	-285.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-50.000	-135.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Erbbaurechte							
- Ausgeber Stadt	Anz.	101	85	80	75	70	65
- davon Erbbaurechte ohne Zinsauspassungsklausel	Anz.	75	70	65	60	55	50
Erbbaurechte							
- Berechtigte Stadt	Anz.	13	13	13	13	13	13
Verpachtungen	Anz.	93	93	93	93	93	93
Anpachtungen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Gestattungen	Anz.	30	85	85	85	85	85
Aktuelle Umlegungsverfahren	Anz.	5	5	5	5	5	5
Änderung von Pachtverträgen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Genehmigungen zu Erbbaurechten	Anz.	20	20	20	20	20	20
Beschlüsse Umlegungsausschuss	Anz.	19	20	20	20	20	20
Genehmigungen der Geschäftsstelle	Anz.	33	60	60	60	60	60

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	590,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.531,25	518.700	517.950	517.200	516.450	526.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.586,22	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	1.116.035,47	519.700	518.950	518.200	517.450	527.050
11	- Personalaufwendungen	-404.070,49	-452.143	-355.927	-357.666	-359.416	-361.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.451,59	-79.380	-79.000	-77.400	-75.000	-71.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.049,15	-126.349	-125.549	-125.549	-125.549	-34.337
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.464,55	-227.051	-224.900	-220.400	-213.900	-205.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.035,78	-884.923	-785.376	-781.015	-773.865	-672.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.999,69	-365.223	-266.426	-262.815	-256.415	-145.760
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)	95.999,69	-365.223	-266.426	-262.815	-256.415	-145.760
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)	95.999,69	-365.223	-266.426	-262.815	-256.415	-145.760
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.924,89	-53.197	-25.187	-26.859	-27.002	-23.395
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-52.924,89	-53.197	-25.187	-26.859	-27.002	-23.395
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	43.074,80	-418.420	-291.613	-289.674	-283.418	-169.155

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211020_13

Liegenschaften / Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	518.700	517.950	0	517.200	516.450	526.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	519.700	518.950	0	518.200	517.450	527.050
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-405.508	-324.340	0	-325.921	-327.512	-329.109
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79.380	-79.000	0	-77.400	-75.000	-71.800
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	0,00	-227.051	-224.900	0	-220.400	-213.900	-205.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-711.939	-628.240	0	-623.721	-616.412	-606.409
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-192.239	-109.290	0	-105.521	-98.962	-79.359
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	-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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
700039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,28	8,78	3,78	3,78	3,78	3,78
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Einwohner (Prognose BezReg)	Anz.	62.118	61.960	60.528	59.986	59.443	58.898

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	8,78	10,03	2,67	2,71	2,74	2,78
Kosten je Einwohner	€	32,74		6,36	5,80	5,66	4,76

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.374.502,19	1.869.787	178.813	147.236	136.827	83.169
3	+ Sonstige Transfererträge	-144.521,55	1.615.695	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	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.929,41	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	1.251.910,05	3.485.482	178.813	147.236	136.827	83.169
11	- Personalaufwendungen	-545.214,24	-621.338	-161.499	-162.279	-163.061	-163.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.515,98	-1.182.800	-54.240	-54.240	-54.140	-17.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.514,35	-28.829	-49.361	-74.048	-72.914	-72.093
15	- Transferaufwendungen	-357.164,29	-1.697.050	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.472,60	-1.486.230	-119.932	-57.159	-46.058	-26.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.033.881,46	-5.016.247	-385.032	-347.726	-336.173	-280.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.971,41	-1.530.766	-206.219	-200.489	-199.346	-197.146
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)	-781.971,41	-1.530.766	-206.219	-200.489	-199.346	-197.146
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)	-781.971,41	-1.530.766	-206.219	-200.489	-199.346	-197.146
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.104,05	-44.331	-24.293	-24.386	-24.473	-24.553
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-44.104,05	-44.331	-24.293	-24.386	-24.473	-24.553
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-826.075,46	-1.575.097	-230.512	-224.875	-223.819	-221.699

Bei dem Projekt Leonardo dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern in diesem Projekt die Aufwandsermächtigungen.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211030_13

Stadtentwicklung

22010

Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	1.840.584	135.264	0	83.219	72.673	19.734
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.615.695	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	3.456.279	135.264	0	83.219	72.673	19.734
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-621.338	-161.499	0	-162.279	-163.061	-163.848
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.182.800	-54.240	0	-54.240	-54.140	-17.988
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.697.050	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.486.230	-119.932	0	-57.159	-46.058	-26.385
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.987.418	-335.671	0	-273.678	-263.259	-208.221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.531.139	-200.407	0	-190.459	-190.586	-188.487
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.122.744	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	5.122.744	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	-812.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.500	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	-5.031.938	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.850.438	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-727.694	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000188: Handlungskonzept Herten-Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	5.052.744	0	0	0	0	0	5.052.744	5.052.744
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.052.744	0	0	0	0	0	5.052.744	5.052.744
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.031.938	0	0	0	0	0	-5.031.938	-5.031.938
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-727.000	0	0	0	0	0	-727.000	-727.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.762.938	0	0	0	0	0	-5.762.938	-5.762.938
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-710.194	0	0	0	0	0	-710.194	-710.194

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000189: Handlungskonzept Herten-Süd										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-87.500	0	0	0	0	0	-87.500	-87.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500

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

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,78	2,78	3,28	3,28	3,28	3,28
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	232	350	350	350	350	350
Altlastenverdachtsflächen	Anz.	488	488	488	488	488	488

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,39	3,25	3,55	3,60	3,65	3,70
Kosten je Einwohner	€	3,52		7,81	5,40	5,48	5,55

Erläuterungen

Aufgrund der Schwierigkeit, für Produkte aus dem Bereich der Umweltplanung aussagekräftige Kennzahlen zu benennen, wurden nur Grunddaten aufgeführt. Als Ersatz für die Kennzahlen sind in der beigefügten Tabelle alle Projekte aufgeführt, an denen im Produkt gearbeitet wird oder werden soll.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	97.500	197.500	80.000	80.000	80.000
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	0,00	97.500	197.500	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-210.329,11	-201.659	-214.760	-215.834	-216.913	-217.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.820	-1.926	-2.283	-2.668	-3.084
15	- Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435,14	-105.000	-255.000	-104.900	-104.800	-104.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.864,25	-342.079	-472.786	-324.117	-325.481	-326.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.864,25	-244.579	-275.286	-244.117	-245.481	-246.783
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)	-218.864,25	-244.579	-275.286	-244.117	-245.481	-246.783
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)	-218.864,25	-244.579	-275.286	-244.117	-245.481	-246.783
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.104,05	-44.331	-34.139	-34.279	-34.409	-34.530
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-44.104,05	-44.331	-34.139	-34.279	-34.409	-34.530
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-262.968,30	-288.910	-309.425	-278.396	-279.889	-281.313

Bei dem Projekt Masterplan/Klimaschutz dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern in diesem Projekt die Aufwandsermächtigungen.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	97.500	197.500	0	80.000	80.000	80.000
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	0,00	97.500	197.500	0	80.000	80.000	80.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-201.659	-214.760	0	-215.834	-216.913	-217.999
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-105.000	-255.000	0	-104.900	-104.800	-104.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-325.259	-470.860	0	-321.834	-322.813	-323.699
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-227.759	-273.360	0	-241.834	-242.813	-243.699
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.603	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	2.500	2.603	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	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.740	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	-17.500	-7.740	0	-5.000	-5.000	-5.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.137	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen und Investitionszu- wendungen	0,00	2.500	2.603	0	0	0	0	0	2.603
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.603	0	0	0	0	0	2.603
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.740	0	0	0	0	0	-2.740
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.740	0	0	0	0	0	-2.740
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-137	0	0	0	0	0	-137

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,00	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50
Gesamtlänge Straßennetz*	km	235	238	240	240	241	241
davon Gemeindestraßen** ohne klassifizierte Straßen	km	188	188	190	190	192	192
davon Landes- und Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt***	km	26	26	26	26	26	26
Gesamtlänge Unterhaltung Gemeinde	km	214	214	216	216	218	218

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	5,71	6,26	6,60	6,69	6,78	6,88
Kosten je Einwohner	€	167,02		145,11	144,49	145,48	129,88

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	45.904	39.917	41.603	41.602	41.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.829.454	2.813.696	2.813.728	2.813.691	2.262.095
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161,88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	350.000	329.000	260.000	260.000	260.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	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	439.161,88	3.225.358	3.182.613	3.115.331	3.115.293	2.563.847
11	- Personalaufwendungen	-354.512,77	-387.824	-399.240	-401.236	-403.244	-405.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.716,49	-1.326.975	-1.115.400	-1.008.900	-1.002.200	-956.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-683,43	-4.746.481	-4.735.832	-4.750.132	-4.772.442	-3.866.883
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556.478,39	-2.545.800	-2.532.900	-2.507.400	-2.470.000	-2.421.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.688.391,08	-9.007.080	-8.783.372	-8.667.668	-8.647.886	-7.649.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.249.229,20	-5.781.722	-5.600.759	-5.552.337	-5.532.593	-5.085.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.390,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.390,92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.263.620,12	-5.781.722	-5.600.759	-5.552.337	-5.532.593	-5.085.996
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)	-5.263.620,12	-5.781.722	-5.600.759	-5.552.337	-5.532.593	-5.085.996
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-112.906,36	-113.487	-143.642	-144.239	-144.794	-145.311
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-112.906,36	-113.487	-143.642	-144.239	-144.794	-145.311
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.376.526,48	-5.895.209	-5.744.401	-5.696.577	-5.677.387	-5.231.307

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	329.000	0	260.000	260.000	260.000
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	0,00	350.000	354.000	0	285.000	285.000	285.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-370.122	-380.831	0	-382.735	-384.650	-386.573
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.326.975	-1.115.400	0	-1.008.900	-1.002.200	-956.100
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	0,00	-2.535.800	-2.522.900	0	-2.497.400	-2.460.000	-2.411.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.232.897	-4.019.131	0	-3.889.035	-3.846.850	-3.754.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.882.897	-3.665.131	0	-3.604.035	-3.561.850	-3.469.273
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	-903.000	-713.000	-775.000	-450.000	-850.000	-150.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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)	0,00	-918.000	-728.000	-775.000	-465.000	-865.000	-165.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-918.000	-728.000	-775.000	-465.000	-865.000	-165.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-310.000	0	-360.000	-1.270.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-310.000	0	-360.000	-1.270.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-310.000	0	-360.000	-1.270.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-145.000	-150.000	0	-315.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-145.000	-150.000	0	-315.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-145.000	-150.000	0	-315.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	0	-80.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	0	-80.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0	-80.000	-170.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0	-80.000	-170.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0	-80.000	-170.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-20.000	-130.000	0	0	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000	-20.000	-130.000	0	0	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-20.000	-130.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-215.000	-20.000	-195.000	0	0	-215.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-215.000	-20.000	-195.000	0	0	-215.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-215.000	-20.000	-195.000	0	0	-215.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000

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) 2009-2014 von der Planung bis zur Bauausführung,
 Erarbeitung eines Fremdwasserbeseitigungskonzeptes (FBK) für das Emschergebiet als Teilziel des ABK
 Erarbeitung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) als Teilziel des ABK
 Unterhaltung der städtischen Entwässerung gem. der SüwVKan (Selbstüberwachungsverordnung Kanal) einschl. der Kanalinspektion
 TV-Inspektion 5-10 % pro Jahr, jedoch das gesamte Netz alle 15 Jahre.
 Beratung für private Hausanschlüsse gem. Landeswassergesetz (§61a LWG)
 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,00	11,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Gesamtlänge Kanalnetz*	km	234	235	237	239	241	241
angeschlossene Haushalte**	Anz.	13.160	13.210	13.310	13.410	13.510	13.510

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	8,62		10,49	10,64	10,79	10,94
Kosten je Einwohner	€	140,48		160,17	162,89	164,42	166,30

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	666.892	657.680	659.398	659.394	659.399
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.756,96	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	1.568.095,36	667.892	658.680	660.398	660.394	660.399
11	- Personalaufwendungen	-535.739,87	-597.699	-634.885	-638.060	-641.250	-644.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664.369,52	-5.108.252	-4.987.998	-4.987.298	-4.986.298	-4.987.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.406.715	-2.387.183	-2.461.463	-2.461.460	-2.461.465
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.802,09	-1.690.800	-1.684.500	-1.684.500	-1.684.500	-1.701.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.414.911,48	-9.803.466	-9.694.566	-9.771.321	-9.773.508	-9.794.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.816,12	-9.135.574	-9.035.887	-9.110.923	-9.113.114	-9.134.421
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)	-4.846.816,12	-9.135.574	-9.035.887	-9.110.923	-9.113.114	-9.134.421
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)	-4.846.816,12	-9.135.574	-9.035.887	-9.110.923	-9.113.114	-9.134.421
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.226,61	-28.372	-36.848	-36.997	-37.136	-37.265
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-28.226,61	-28.372	-36.848	-36.997	-37.136	-37.265
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.875.042,73	-9.163.946	-9.072.735	-9.147.920	-9.150.250	-9.171.687

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

25020

Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	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	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-580.141	-616.338	0	-619.420	-622.517	-625.630
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.108.252	-4.987.998	0	-4.987.298	-4.986.298	-4.987.598
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	-1.690.800	-1.684.500	0	-1.684.500	-1.684.500	-1.701.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.379.193	-7.288.836	0	-7.291.218	-7.293.315	-7.314.528
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.373.083	-7.282.726	0	-7.285.108	-7.287.205	-7.308.418
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	132.000	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	132.000	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	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.919.394	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.919.394	-5.000.000	-5.000.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.787.394	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.919.394	0	0	-1.641.500	-12.827.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.919.394	0	0	-1.641.500	-12.827.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.787.394	0	0	-1.641.500	-12.695.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000

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 2013.

Verantwortliche/r

Herr Schöler, Tel. 303 346, E-Mail: h.schoeler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12,39	12,39	13,39	13,39	13,39	13,39
Erteilte Baugenehmigungen*	Anz.	439	500	500	500	500	500
- davon nicht gewerblich	Anz.	401	493	493	493	493	493
- davon gewerblich	Anz.	38	7	7	7	7	7
Ablehnungen	Anz.	2	17	17	17	17	17
Freistellungsverfahren	Anz.	6	22	22	22	22	22
Übrige baurechtliche Bescheide (Vorbescheid, Teilung, Befreiung, geb. Auskünfte, etc.)	Anz.	298	120	120	120	120	120
Baulasteneintragungen/-löschungen**	Anz.	192	250	250	200	200	200
Summe der gebührenrelevanten Vorgänge (ohne Zwangs-/Bußgelder und Widersprüche)	Anz.	937	909	1.109	1.059	1.059	1.059
Bauberatungen/Auskünfte	Anz.	900	600	600	600	600	600
Hausakteneinsichten	Anz.	401	450	450	450	450	450
Katasterauskünfte	Anz.	242	200	200	200	200	200
Zwangsgeld-/Bußgeldverfahren	Anz.	105	180	180	150	150	150
Widersprüche	Anz.	2	0	0	0	0	0
Beteiligung in Klageverfahren	Anz.	3	20	20	20	20	20

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	11,10	11,42	12,88	13,06	13,25	13,44
Kosten je Einwohner	€	11,31		13,97	14,14	14,31	14,47
Durchschnittliche Bearbeitungszeit zur Bescheidung von Baugenehmigungen	Tage	50	50	50	50	50	50
Durchschnittliche Gebührenerträge je Vorgang (ausgenommen Zwangs-/Bußgelder und Widersprüche)	€	465	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 denfolgenden 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.

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	436.848,28	408.500	408.500	408.500	408.500	412.400
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	1.091,36	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.939,64	465.500	465.500	465.500	465.500	469.400
11	- Personalaufwendungen	-689.456,05	-707.784	-779.809	-783.709	-787.628	-791.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,24	-51.500	-51.000	-50.000	-48.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.004,60	-13.800	-14.200	-14.100	-13.900	-13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.776,89	-773.584	-845.509	-848.309	-850.528	-852.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.837,25	-308.084	-380.009	-382.809	-385.028	-382.866
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)	-264.837,25	-308.084	-380.009	-382.809	-385.028	-382.866
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)	-264.837,25	-308.084	-380.009	-382.809	-385.028	-382.866
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.559	-82.974	-83.300	-83.604	-83.887
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,72	-26.559	-82.974	-83.300	-83.604	-83.887
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-284.407,97	-334.643	-462.983	-466.109	-468.632	-466.753

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2160_2013

Bauordnung

32010

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	408.500	408.500	0	408.500	408.500	412.400
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	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	465.500	465.500	0	465.500	465.500	469.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-644.675	-712.820	0	-716.385	-719.968	-723.568
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.500	-51.000	0	-50.000	-48.500	-46.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.800	-14.200	0	-14.100	-13.900	-13.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-710.475	-778.520	0	-780.985	-782.868	-784.268
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-244.975	-313.020	0	-315.485	-317.368	-314.868
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Herr Schöler, Tel. 303 346, E-Mail: h.schoeler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,89	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	10	12	14	14	14
Einzahlungen nach KAG**	€	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erträge aus Erschließungsbeitragsbescheinigungen	Anz.	725	500	500	500	500	500
Zahl der jährlichen KAG-Maßnahmen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon innerhalb von 12 Monaten abgerechnet	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	0,62	0,87	0,93	0,95	0,96	0,97
Kosten je Einwohner	€	0,63		0,93	0,95	0,96	0,97
Erfüllungsquote "Zeitraum der Abrechnung"	%	100	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 sind jährlich 2 Maßnahmen in abschließender Bearbeitung, sofern die endgültigen, tiefbautechnischen Abrechnungsunterlagen in der Erschließung eingegangen sind. Zurzeit (9/2011) 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. Die endgültigen Abrechnungsunterlagen lagen erst zum Ende des Jahres vor. Zukünftig soll mit Vorausleistungen gearbeitet werden.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	795,62	7.504	7.701	11.460	15.333	19.327
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	795,62	7.504	7.701	11.460	15.333	19.327
11	- Personalaufwendungen	-38.615,55	-53.751	-56.542	-56.824	-57.108	-57.394
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	-396,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.012,12	-53.751	-56.542	-56.824	-57.108	-57.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.216,50	-46.247	-48.841	-45.364	-41.775	-38.067
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)	-38.216,50	-46.247	-48.841	-45.364	-41.775	-38.067
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)	-38.216,50	-46.247	-48.841	-45.364	-41.775	-38.067
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.559	-22.492	-22.586	-22.673	-22.753
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,72	-26.559	-22.492	-22.586	-22.673	-22.753
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-57.787,22	-72.805	-71.333	-67.949	-64.448	-60.820

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	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	0,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-39.667	-41.766	0	-41.974	-42.184	-42.395
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	0,00	-39.667	-41.766	0	-41.974	-42.184	-42.395
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-39.167	-41.266	0	-41.474	-41.684	-41.895
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
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 beweglichen 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	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
7	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100	255.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100	255.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100	255.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
7	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700	383.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700	383.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700	383.500

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,65	5,15	6,15	6,15	6,15	6,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€			7,12	7,22	7,32	7,42
Kosten je Einwohner	€			7,38	7,48	7,58	7,67

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-430.811	-432.966	-435.130	-437.306
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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.690	-14.400	-13.970	-13.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-446.801	-448.666	-450.400	-452.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-446.801	-448.666	-450.400	-452.016
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	-446.801	-448.666	-450.400	-452.016
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	-446.801	-448.666	-450.400	-452.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	447.851	449.716	451.450	453.066
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	447.851	449.716	451.450	453.066

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-329.737	-414.069	0	-416.140	-418.220	-420.311
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	-18.320	-14.690	0	-14.400	-13.970	-13.410
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-348.057	-428.759	0	-430.540	-432.190	-433.721
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-348.057	-428.759	0	-430.540	-432.190	-433.721
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

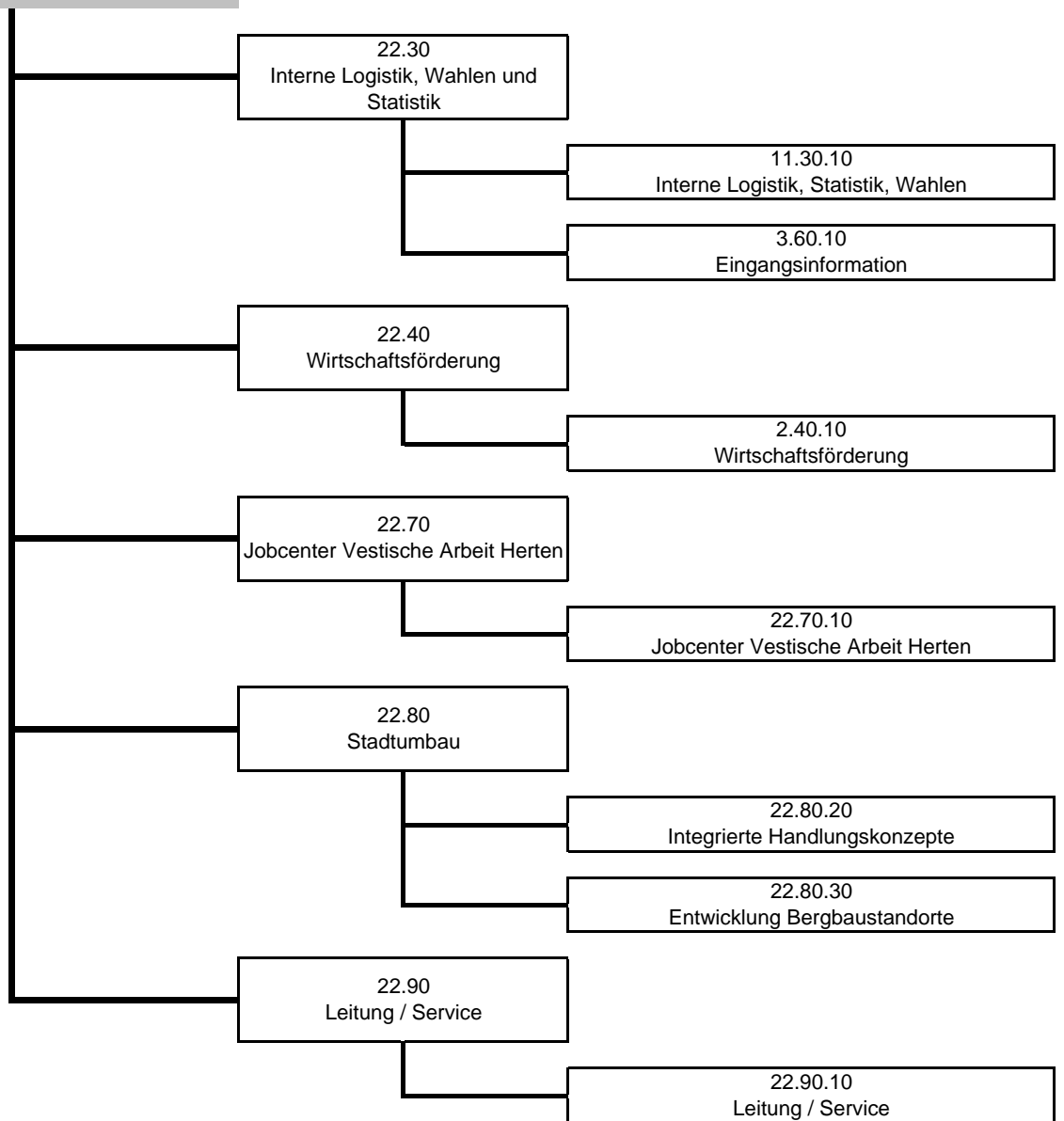
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-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)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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

50 % aller per E-Mail bei den Haustechnikern eingegangenen Meldungen werden im Jahr 2011 innerhalb von 2 Werktagen abschließend bearbeitet. Ziel ist es, den Erfüllungsgrad bis zum Jahr 2016 auf 80% zu steigern.

Nach dem Rückzug ins Rathaus werden im Jahr 2012 5% aller Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard eingerichtet. Bis 2016 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	10,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Per E-Mail bei den Haustechnikern eingegangenen Meldungen	Anz.	836	600	850	850	850	850
Von den Haustechnikern abschließend bearbeitete Meldungen	Anz.	487	330	550	580	590	599
Büroarbeitsplätze gesamt	Anz.	345	345	345	345	345	345
Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard	Anz.	18	17	46	70	92	116

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	9,45	8,99	9,94	10,08	10,22	10,37
Kosten je Einwohner	€	106,46		33,14	33,97	34,47	34,95
Quote der von den Haustechnikern in der Frist abschließend bearbeiteten Meldungen	%	58	55	65	68	69	70
Quote der nach dem neu definierten Standard eingerichteten Büroarbeitsplätze	%	5	5	13	20	27	34

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	334.041,00	0	250	500	750	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.714,31	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.869,83	51.000	68.500	80.500	46.500	36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.494.813,96	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	4.938.667,10	97.000	117.250	129.500	95.750	86.000
11	- Personalaufwendungen	-587.058,72	-556.771	-601.764	-604.759	-607.770	-610.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.029.422,11	-280.600	-257.200	-258.800	-312.700	-389.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.040,80	-298.882	-304.876	-308.366	-311.657	-314.761
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.757,09	-750.000	-842.100	-865.500	-816.700	-743.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.613.278,72	-1.886.253	-2.005.940	-2.037.425	-2.048.827	-2.058.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.674.611,62	-1.789.253	-1.888.690	-1.907.925	-1.953.077	-1.972.457
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)	-1.674.611,62	-1.789.253	-1.888.690	-1.907.925	-1.953.077	-1.972.457
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)	-1.674.611,62	-1.789.253	-1.888.690	-1.907.925	-1.953.077	-1.972.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.793,36	50.255	50.220	50.220	50.220	50.220
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	49.793,36	50.255	50.220	50.220	50.220	50.220

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.634,39	-38.063	-550.719	-541.448	-538.969	-484.883
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-43.634,39	-38.063	-550.719	-541.448	-538.969	-484.883
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.668.452,65	-1.777.061	-2.389.189	-2.399.153	-2.441.826	-2.407.120

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

113010

Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	68.500	0	80.500	46.500	36.500
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	97.000	117.000	0	129.000	95.000	85.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-524.289	-567.384	0	-570.207	-573.045	-575.897
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280.600	-257.200	0	-258.800	-312.700	-389.500
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	-750.000	-842.100	0	-865.500	-816.700	-743.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.554.889	-1.666.684	0	-1.694.507	-1.702.445	-1.708.797
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.457.889	-1.549.684	0	-1.565.507	-1.607.445	-1.623.797
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-114.000	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
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)	0,00	-184.000	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-169.400	-53.900	0	-53.900	-53.900	-53.900

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

113010

Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	14.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-92.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.400	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000257: Wiederherstellung Rathausinnenhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-22.000	-108.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-22.000	-108.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-22.000	-108.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,48	4,46	2,62	2,62	2,62	2,62
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Auskünfte pro Tag	Anz.	40	200	200	200	200	200
Telefonvermittlungen pro Tag	Anz.	334	280	280	280	280	280
allgemeine Serviceleistungen pro Tag*	Anz.	22	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,16	2,86	3,83	3,88	3,94	3,99
Kosten je Einwohner	€	2,16		3,83	3,88	3,94	3,99
Erreichungsgrad der Weitervermittlung	%	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

* 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-133.916,56	-177.371	-231.654	-232.813	-233.978	-235.149
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	-31,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.948,22	-177.371	-231.654	-232.813	-233.978	-235.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.948,22	-177.371	-231.654	-232.813	-233.978	-235.149
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)	-133.948,22	-177.371	-231.654	-232.813	-233.978	-235.149
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)	-133.948,22	-177.371	-231.654	-232.813	-233.978	-235.149
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590	-340	-340	-340	-340
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.594,23	-26.590	-340	-340	-340	-340
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-153.542,45	-203.961	-231.994	-233.153	-234.318	-235.489

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

36010

Eingangsinformation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-176.499	-230.722	0	-231.876	-233.036	-234.202
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	0,00	-176.499	-230.722	0	-231.876	-233.036	-234.202
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-176.499	-230.722	0	-231.876	-233.036	-234.202
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 Wasserstoffkompetenzzentrum auf Ewald, dazu zählt das Zentrumsmanagement, die Vermietung, die Einliegerbetreuung, Projektentwicklung und -begleitung.

In der Tourismusförderung ist Herten als Destination zu positionieren, die Angebote müssen gebündelt und vermarktet werden, die Infrastruktur geschaffen und ausgebaut werden.

Zielgruppe

Unternehmen und FreiberuflerInnen

ExistenzgründerInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt

operative Ziele

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen (Bestand 09/2012: 9,3 ha) in folg. Umfang:

- a) städt. Gewerbegebiet "Umfeld Vestische" (noch verfügbar 3,3 ha) in 2013;
- b) Projekt Ewald (noch verfügbar 5 ha) in Kooperation mit der RAG Montan Immobilien 20% der verfügbaren Fläche;
- c) städt. Technologiepark bis 2014 (insgesamt 1 ha).

Bis Ende 2013 sollen rund 4,5 ha Gewerbe- und Industrieflächen verkauft oder vermittelt werden.

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

Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum H2 Herten:

- Ansiedlung / Umsiedlung von 2 Wasserstoff-/ Brennstoffzellen-Unternehmen auf Ewald

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 2013 regionales Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen schaffen.

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,65	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (30.06.)	Anz.	16.200		17.050	17.475	17.900	18.325
Gesamtfläche Stadtgebiet	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Verfügbare Gewerbe- und Industriefläche* (zu Jan.)	ha	12,9	11,7	9,9	4,4	28,7	23,3
Flächenanfragen	Anz.	112	110	110	110	110	110
dar. erfolgte Vermittlungen	Anz.	13	9	12	12	12	12
Unternehmensbesuche	Anz.	110	120	120	120	120	120
Fördermittelberatungen**	Anz.	26		25	25	25	25
Veranstaltungen der WiFö	Anz.	2		3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	80		100	100	100	100
"Wirtschaft im Blick"	Anz.	4	4	4	4	4	4
Newsletter	Anz.	0		4	4	4	4
Veranstaltungen IKZ***	Anz.	3		3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	380		250	250	250	250
GUT - Unternehmerfrühst.	Anz.	3		3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	145		180	180	180	180

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	6,45	7,42	8,35	8,47	8,59	8,71
Kosten je Einwohner	€	8,38		10,81	11,27	11,05	11,16
Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen	ha	4,0	1,0	4,5	1,4	5,4	5,4
Vermarktungsquote Gewerbe- u. Industriefläche	%	31,0	10,0	43,4	31,8	18,8	23,2
Vermittlungsquote Flächenanfragen	%	11,6	8,2	12,0	12,0	12,0	12,0

Erläuterungen

* In den Planzahlen ab 2015 sind die bis dahin evt. neu erschlossenen Gewerbe- und Industriegebiete Schlägel & Eisen 3/4/7 mit 7 ha enthalten und Herten-Süd/ Im Emscherbruch mit 18,7 ha.

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

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

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-400.801,47	-459.615	-505.400	-507.927	-510.468	-513.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.557,13	-35.250	-64.800	-84.300	-63.600	-62.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.899,71	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.278,90	-53.400	-53.400	-52.800	-51.600	-50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
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)	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
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)	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.283,25	-35.465	-48.385	-48.530	-48.639	-48.717
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-35.283,25	-35.465	-48.385	-48.530	-48.639	-48.717
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-555.820,46	-614.730	-702.985	-724.557	-705.307	-705.836

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-431.479	-475.438	0	-477.815	-480.205	-482.605
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.250	-64.800	0	-84.300	-63.600	-62.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-53.400	-53.400	0	-52.800	-51.600	-50.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-551.129	-624.638	0	-645.915	-626.405	-626.705
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-551.129	-624.638	0	-645.915	-626.405	-626.705
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle			10,00	10,00	10,00	10,00
Erwerbsfähige Leistungsbez.	Anz.			4.900	4.900	4.900	4.900
Arbeitslose Leistungsbez.	Anz.			2.550	2.550	2.550	2.550

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€			0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Einwohner	€			0,00	0,00	0,00	0,00
Intergration in Erw.-Tätigk.	Anz.			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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	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	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-64.514	-64.706	-64.852	-64.956
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-64.514	-64.706	-64.852	-64.956
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	-64.514	-64.706	-64.852	-64.956

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 z.B. Herten-Süd, Herten-Nord, IIHK Gelsenkirchen-Hassel (Herten-Westerholt/ Bertlich - nur Hertener Fläche*)

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle			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.	62.118	61.960	60.528	59.986	59.443	58.898
Stadtumbaugebiete	ha	1.825	1.827	1.825	1.535	1.535	1.535

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€			4,61	4,67	4,66	4,72
Kosten je Einwohner	€			32,10	18,61	15,12	14,42

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.

Projekt	Art	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anmerkungen
Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd								290 ha
Förderantrag & Fördermanagement	x	x	x	x	x			nur für diese Projektbausteine liegt die Produkt- verantwortung in FB 2.2
Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit								
Stadtteilkonferenz/ Stadtteilstunde	Anz.	2	1	1	2			
Info-Point-Veröffentlichungen	Anz.	6						
Info-Stand		2	2	1	1			
Broschüre/Flyer	Anz.	1		1				
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.	2	2	0	1			
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.	7	7	4	2			
Verfügungsfonds	Anz.							
Nutzungsmanagement		x	x	x	(x)			
Fassaden- & Hofflächensanierung	Anz.							
Ansiedlung von Gewerbe	Anz.	3	1	3	1			

Projekt	Art	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anmerkungen
Integriertes Handlungskonzept Herten-Nord								735 ha
Projektmanagement								nur für diese Projektbausteine liegt die Produktverant- wortung in FB 2.2
Förderantrag & Fördermanagement		x	x	x	x	x		
Evaluation		x	x	x	x	x		
Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit								
Broschüre/Flyer	Anz.		2	1	1	1		
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.		8	2	2	1		
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.		3	7	3	2		
Verfügungsfonds	Anz.		x	x	x	x		
Zukunftsfähige Siedlungsstruktur								
Wohnquartiere mit Profil				x	x			

Projekt	Art	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen
Interkommunales Integriertes Handlungskonzept Gelsenkirchen-Hassel und Hertener-Westerholt/Bertlich										Hertener Teil: 800 ha Gesamt: 1.509 ha
Projektmanagement		x	x	x	x	x	x	x	x	nur für diese Projektbausteine liegt die Produktverantwortung in FB 2.2
Förderantrag & Fördermanagement		x	x	x	x	x	x	x	x	
EU-Ausschreibung Interkommunales Projektteam			x	x						
Evaluation				x	x	x	x	x	x	
Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit										
Broschüre/Flyer	Anz.				1	1	1	1	1	
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.		1		4	4	4	4	4	
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.				2	4	4	4	4	
Fassaden- & Hofflächensanierung (Altes Dorf)	Anz.				3	4	4	4	3	
Baumaßnahme Familienzentrum Thomaskirche			x	x	x					

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.413.103	689.533	498.233	457.433
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	1.413.103	689.533	498.233	457.433
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-278.955	-280.324	-276.902	-278.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-359.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.429	-3.929	-929	-929
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.301.450	-832.200	-621.000	-570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.942.834	-1.116.453	-898.831	-849.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-529.731	-426.920	-400.598	-391.783
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	-529.731	-426.920	-400.598	-391.783
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	-529.731	-426.920	-400.598	-391.783
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-11.290	-11.324	-11.349	-11.367
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-11.290	-11.324	-11.349	-11.367
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	-541.020	-438.243	-411.947	-403.150

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	1.409.420	0	688.100	496.800	456.000
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	0,00	0	1.409.420	0	688.100	496.800	456.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-278.955	0	-280.324	-276.902	-278.287
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-359.000	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	0,00	0	-1.301.450	0	-832.200	-621.000	-570.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.939.405	0	-1.112.524	-897.902	-848.287
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-529.985	0	-424.424	-401.102	-392.287
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	602.100	0	388.400	168.000	80.000
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	602.100	0	388.400	168.000	80.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-663.000	0	-210.000	-180.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	-256.000	-30.000	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)	0,00	0	-669.000	0	-466.000	-210.000	-100.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-66.900	0	-77.600	-42.000	-20.000

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	602.100	0	140.400	0	0	0	742.500
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	602.100	0	140.400	0	0	0	742.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-12.000
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-663.000	0	-150.000	0	0	0	-813.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-669.000	0	-156.000	0	0	0	-825.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-66.900	0	-15.600	0	0	0	-82.500

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	248.000	168.000	80.000	0	496.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	248.000	168.000	80.000	0	496.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-250.000	-30.000	0	0	-280.000
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-180.000	-100.000	0	-340.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-310.000	-210.000	-100.000	0	-620.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-62.000	-42.000	-20.000	0	-124.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle			3,00	3,00	3,00	3,00
Einwohner (Prognose BezReg)	Anz.	62.118	61.960	60.528	59.986	59.443	58.898
Entwicklungsflächen gesamt	ha	107		107	107	107	107
davon Ewald	ha	54		54	54	54	54
davon S&E	ha	19		19	19	19	19
davon WH	ha	34		34	34	34	34
entwickelte Flächen	ha	41		46	53	59	63
davon Ewald	ha	40		45	47	49	50
davon S&E	ha	0,5		1,0	5,0	8,0	10,0
davon WH	ha	0,5		0,0	1,0	2,0	3,0
neu angesiedelte Unternehmen	Anz.	75		80	89	95	100
davon auf Ewald	Anz.	71		73	78	83	84
davon auf S&E	Anz.	1		3	5	6	8
davon auf WH	Anz.	3		4	6	6	8
neue Arbeitsplätze auf den BW	Stelle	1.510		1.645	1.730	1.800	1.870
davon auf Ewald	Stelle	1.500		1.600	1.650	1.700	1.750
davon auf S&E	Stelle	0		30	60	75	90
davon auf WH	Stelle	10		15	20	25	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€			2,87	2,91	2,95	2,99
Kosten je Einwohner	€			14,06	7,93	6,10	4,54

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	109.198	241.044	246.151	246.151
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	569.500	234.000	132.800	81.700
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	678.698	475.044	378.951	327.851
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-173.775	-174.644	-175.517	-176.395
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	-639.500	-262.800	-148.800	-90.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-851.275	-475.444	-362.317	-267.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-172.577	-400	16.634	60.656
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	-172.577	-400	16.634	60.656
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	-172.577	-400	16.634	60.656
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-4.839	-4.853	-4.864	-4.872
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-4.839	-4.853	-4.864	-4.872
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	-177.416	-5.253	11.770	55.785

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	569.500	0	234.000	132.800	81.700
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	569.500	0	234.000	132.800	81.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-173.775	0	-174.644	-175.517	-176.395
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	-639.500	0	-262.800	-148.800	-90.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-851.275	0	-475.444	-362.317	-267.195
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-281.775	0	-241.444	-229.517	-185.495
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000.000	0	5.622.400	194.400	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000.000	0	5.622.400	194.400	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 beweglichen 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	-6.838.500	0	-6.366.700	-216.000	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.838.500	0	-6.366.700	-216.000	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-838.500	0	-744.300	-21.600	0

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000.000	0	5.622.400	194.400	0	0	11.816.800
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000.000	0	5.622.400	194.400	0	0	11.816.800
10	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-6.838.500	0	-6.366.700	-216.000	0	0	-13.421.200
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-6.838.500	0	-6.366.700	-216.000	0	0	-13.421.200
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-838.500	0	-744.300	-21.600	0	0	-1.604.400

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle			3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€			2,45	2,48	2,52	2,55
Kosten je Einwohner	€			2,66	2,69	2,72	2,75

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

FB 2.2 Allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-148.224	-148.966	-149.711	-150.459
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	0,00	0	-12.810	-12.550	-12.170	-11.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-161.034	-161.516	-161.881	-162.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-161.034	-161.516	-161.881	-162.139
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	-161.034	-161.516	-161.881	-162.139
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	-161.034	-161.516	-161.881	-162.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	161.284	161.766	162.131	162.389
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	161.284	161.766	162.131	162.389

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	0	0	0	0

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

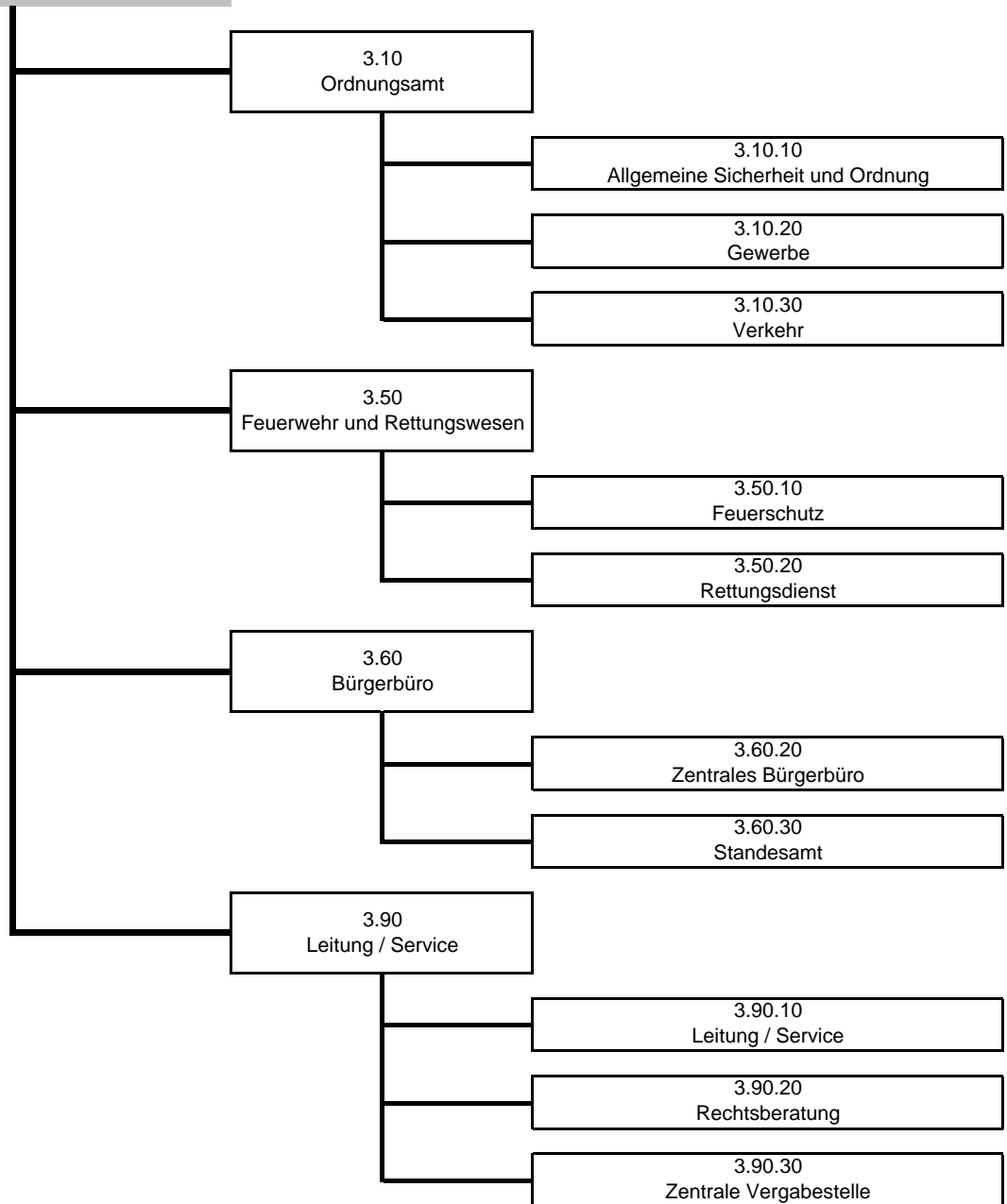
FB 2.2 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-144.683	0	-145.407	-146.134	-146.864
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	-12.810	0	-12.550	-12.170	-11.680
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-157.493	0	-157.957	-158.304	-158.544
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-157.493	0	-157.957	-158.304	-158.544
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 -



Stadt Herten

Haushalt 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,65	9,62	10,27	10,27	10,27	10,27
Allgemeine Gefahrenabwehr Beratungen und Auskünfte zu allgemeinen ordnungsrechtlichen Fragen	Anz.	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz	Anz.	260		250	250	250	250
Kampfmittelbeseitigung (Luftbildauswertungen, Koordinierung Absuchtermine)	Anz.	117		125	125	125	125
Abfallbeseitigung (Abfallmeldung, Beseitigung wilder Müllkippen)	Anz.	83		100	100	100	100
Infektionsschutz (Unhygienische Wohnverhältnisse, Tätigkeitsverbote)	Anz.	51		50	50	50	50
Bestattungswesen (Anordnung von Bestattungen, Transportanzeigen)	Anz.	131		120	120	120	120
Maßnahmen nach PsychKG (Zwangseineisungen, vorbeugende Maßnahmen)	Anz.	261		250	250	250	250
Maßnahmen nach Landeshundegesetz	Anz.	473		450	450	450	450
Immissionsschutz (Genehmigungen, Anzeige Brauchtumsfeuer)	Anz.	140		125	125	125	125
Service für Dritte (Amtshilfen, Schulzuführen...)	Anz.	582		500	500	500	500
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	568		500	500	500	500
Disposition Kommunalen Ordnungsdienst:							
Präsenzstreifen	Anz.			1.300	1.300	1.300	1.300
Auswertung Einsatzberichte	Ant	3.512		4.000	4.000	4.000	4.000
Ordnungsverfügungen	Anz.	420	600	400	400	400	400
- davon bestandskräftig	Anz.	418	600	400	400	400	400

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	6,33	7,53	7,92	8,04	8,15	8,27
Kosten je Einwohner	€	9,05		10,24	10,35	10,45	10,55
Quote der bestandskräftig gewordenen Ordnungsverfügungen	%	99,52	100	100	100	100	100

Erläuterungen

In 2011/2012 wurde mit der Fachanwendung "ProOrdnung" ein EDV gestütztes Berichtswesen optimiert. In einem nächsten Schritt erfolgt für 2012/2013 die Anpassung der Kennzahlen.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	34.782,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.805,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.353,23	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	115.191,62	103.600	103.600	103.600	103.600	104.800
11	- Personalaufwendungen	-393.074,57	-466.359	-479.597	-481.996	-484.406	-486.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.510,22	-58.800	-55.300	-54.200	-52.600	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-909,76	-2.460	-2.431	-2.681	-2.645	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.894,45	-15.800	-16.200	-16.000	-15.800	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.389,00	-609.419	-619.528	-620.877	-621.451	-621.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.197,38	-505.819	-515.928	-517.277	-517.851	-516.628
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)	-447.197,38	-505.819	-515.928	-517.277	-517.851	-516.628
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)	-447.197,38	-505.819	-515.928	-517.277	-517.851	-516.628
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.559	-37.649	-37.706	-37.717	-37.675
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,72	-26.559	-37.649	-37.706	-37.717	-37.675
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-466.768,10	-532.377	-553.577	-554.983	-555.568	-554.303

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	103.600	103.600	0	103.600	103.600	104.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-413.450	-424.567	0	-426.690	-428.823	-430.967
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.800	-55.300	0	-54.200	-52.600	-50.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.800	-16.200	0	-16.000	-15.800	-15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-554.050	-562.067	0	-562.890	-563.223	-562.967
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-450.450	-458.467	0	-459.290	-459.623	-458.167
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
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)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-1.300	-6.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-1.300	-6.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-1.300	-6.500

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".
 Steigerung des Kostendeckungsgrades der Produktgruppe auf 70 % bis zum Jahr 2012.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Gewerbeservice, davon							
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Anz	1.095	1.260	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbeanmeldungen	Anz	462		470	470	470	470
Gewerbeummeldungen	Anz	160		160	160	160	160
Gewerbeabmeldungen	Anz	473		470	470	470	470
Bearbeitung innerhalb eines Arbeitstages	Anz	1.075	1.245	1.090	1.090	1.090	1.090
Beratungsgespräche (Gewerbefragen)	Anz	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300
Persönliche Beratung	Anz	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Telefonische Beratung	Anz	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
Gewerbeauskünfte	Anz	3.829	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Positivauskünfte	Anz	3.570	3.800	3.550	3.550	3.550	3.550
Negativauskünfte	Anz	259	200	250	250	250	250
Gewerbeüberwachung (Verw. Gewerberegister, HR-Einträge, Handwerksrolle)	Anz	960		950	950	950	950
Gewerbeüberprüfungen (überwachungsbedürftige Betriebe, Jugendschutz, Prostitution, Bewachungsgewerbe)	Anz	542		550	550	550	550
Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz	25		25	25	25	25
Gewerberechtliche Erlaubnisse, davon	Anz	373		360	360	360	360
Gaststätten	Anz	145		138	138	138	138
Spielhallen	Anz	10		10	10	10	10
nach SpielVO	Anz	29		30	30	30	30
Reisegewerbe	Anz	53		50	50	50	50
Bewachungs-/Versteigerer-gewerbe	Anz	9		5	5	5	5

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Marktwesen:							
Markttage Wochenmarkt	Anz	104		104	104	104	104
Jahr-,Trödel-,Spezialmärkte	Anz	21		20	20	20	20
Kirmessen	Anz	2		3	3	3	3
Bekämpfung der Schwarzarbeit	Anz	299		300	300	300	300
Medienrecherchen	Anz	250		250	250	250	250
Kontrolle Baustellen u. Handwerksbetriebe	Anz	49	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	4,08	4,21	4,77	4,84	4,91	4,98
Kosten je Einwohner	€	4,87		5,53	5,59	5,64	5,69
Quote der Gewerbemeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	98,17	98,81	99,09	99,09	99,09	99,09
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe	%	67,53	65,23	65,04	64,96	65,00	65,45

Erläuterungen

In 2011/2012 wurde mit der Fachanwendung "ProOrdnung" ein EDV gestütztes Berichtswesen optimiert. In einem nächsten Schritt erfolgt für 2012/2013 die Anpassung der Kennzahlen.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31020

Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	124.294,15	139.150	139.150	139.150	139.150	140.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,34	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	72.314,95	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	204.262,44	217.750	217.750	217.750	217.750	219.300
11	- Personalaufwendungen	-253.318,19	-260.705	-288.675	-290.118	-291.568	-293.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.380,47	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.274,40	-1.486	-1.486	-1.117	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.483,59	-38.800	-38.400	-37.700	-36.600	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.456,65	-307.241	-334.811	-335.185	-335.018	-335.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.194,21	-89.491	-117.061	-117.435	-117.268	-115.776
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)	-98.194,21	-89.491	-117.061	-117.435	-117.268	-115.776
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)	-98.194,21	-89.491	-117.061	-117.435	-117.268	-115.776
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.559	-37.489	-37.546	-37.557	-37.515
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,72	-26.559	-37.489	-37.546	-37.557	-37.515
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-117.764,93	-116.049	-154.550	-154.981	-154.825	-153.291

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31020

Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	139.150	139.150	0	139.150	139.150	140.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	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	0,00	217.750	217.750	0	217.750	217.750	219.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-254.926	-282.578	0	-283.991	-285.411	-286.839
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
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	-38.800	-38.400	0	-37.700	-36.600	-35.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-299.976	-327.228	0	-327.941	-328.261	-328.289
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-82.226	-109.478	0	-110.191	-110.511	-108.989
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
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	-600	-600	0	-600	-600	-600
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	-3.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,93	11,93	11,8	11,8	11,8	11,8
Länge des Straßennetzes (ohne BAB)	km	177	177	177	177	177	177
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit; davon	Anz.	540	265	525	525	525	525
Anordnung fester Verkehrseinrichtungen	Anz.	6		5	5	5	5
Anordnung temporärer Verkehrseinrichtungen	Anz.	19		20	20	20	20
Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum	Anz.	413		400	400	400	400
Unfallkommission/Verkehrsschauen, Verkehrstermine	Anz.	6		5	5	5	5
Mitwirkung bei Verkehrs-/Stadtteilplanung	Anz.	96		95	95	95	95
Genehmigungen/Erlaubnisse nach StVO; davon		340	350	350	350	350	350
nach § 29 StVO	Anz.	2		5	5	5	5
nach 3 46 StVO	Anz.	338		345	345	345	345
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	391	300	400	400	400	400
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Anz.	21.769	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
- Verwarnungen	Anz.	19.202	14.660	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bußgelder	Anz.	2.415	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
- Kostenbescheide (Halterhaftung)	Anz.	152	40	300	300	300	300
Überwachung des fließenden Verkehrs	Anz.	7.826	11.225	13.500	13.500	13.500	13.500
- Verwarngelder	Anz.	7.003	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bußgelder	Anz.	804	1.200	1.370	1.370	1.370	1.370
- Fahrverbote	Anz.	19	25	30	30	30	30
Niederschlagung von Forderungen	Anz.	719		500	500	500	500
Bearbeitung E-Haftanträge	Anz.	320		300	300	300	300
Amtshilfeersuchen; davon	Anz.	840		850	850	850	850
Fahrerermittlungen	Anz.	764		770	770	770	770
Ingewahrsamnahme von Führerscheinen	Anz.	76		80	80	80	80

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	7,81	8,91	11,14	11,29	11,45	11,62
Kosten je Einwohner	€	8,95		12,91	13,07	13,22	13,33
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit je km Straßennetz	Anz.	3,05	1,50	2,97	2,97	2,97	2,97

Erläuterungen

In 2011/2012 wurde mit der Fachanwendung "ProOrdnung" ein EDV gestütztes Berichtswesen optimiert. In einem nächsten Schritt erfolgt für 2012/2013 die Anpassung der Kennzahlen.

Ab 07/12 ist ein dritter Radarwagen im Einsatz. Aufgrund personeller Verstärkungen werden die Fallzahlen bei der Überwachung des Verkehrs ansteigen.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31030

Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	204.345,33	149.450	149.450	149.450	149.450	150.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.496,90	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	642.361,12	688.950	688.950	688.950	688.950	690.300
11	- Personalaufwendungen	-485.440,00	-551.891	-674.087	-677.457	-680.847	-684.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.385,52	-66.600	-65.300	-64.600	-63.600	-61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584,54	-680	-680	-680	-680	-680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.457,52	-41.500	-41.800	-41.800	-40.700	-39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.867,58	-660.671	-781.867	-784.537	-785.827	-785.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.493,54	28.279	-92.917	-95.587	-96.877	-94.898
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)	86.493,54	28.279	-92.917	-95.587	-96.877	-94.898
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)	86.493,54	28.279	-92.917	-95.587	-96.877	-94.898
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.559	-37.259	-37.316	-37.327	-37.285
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,72	-26.559	-37.259	-37.316	-37.327	-37.285
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	66.922,82	1.720	-130.176	-132.903	-134.204	-132.183

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31030

Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	149.450	149.450	0	149.450	149.450	150.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	688.950	688.950	0	688.950	688.950	690.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-518.457	-625.049	0	-628.173	-631.316	-634.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.600	-65.300	0	-64.600	-63.600	-61.000
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	-41.500	-41.800	0	-41.800	-40.700	-39.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-626.557	-732.149	0	-734.573	-735.616	-734.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	62.393	-43.199	0	-45.623	-46.666	-44.440
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-680	-680	0	-680	-680	-680
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	-680	-680	0	-680	-680	-680
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-680	-680	0	-680	-680	-680

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-680	-680	0	-680	-680	-680	-680	-3.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-680	-680	0	-680	-680	-680	-680	-3.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-680	-680	0	-680	-680	-680	-680	-3.400

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 (9 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 Schiffmann, Tel. 307 708, E-Mail: t.schiffmann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource der hauptamtlichen Feuerwehr	Stelle	42,75	45,55	46,55	46,55	46,55	46,55
Ehrenamtliche Kräfte	Pers.	140	140	140	140	140	140
Kräfte der Jugendfeuerwehr	Pers.	60	60	60	60	60	60
Zahl der Brandeinsätze	Anz.	286	250	250	250	250	250
Zahl der böswilligen Alarmer	Anz.	7	10	10	10	10	10
bei Brandeinsätzen versorgte Personen	Pers.	21	15	15	15	15	15
Technische Hilfeleistungen	Anz.	526	320	330	330	330	330
bei technischen Hilfeleistungen versorgte Personen	Pers.	41	40	40	40	40	40
Zahl der Alarmierungen (= Brandeinsätze + Techn. Hilfeleistungen)	Anz.	812	600	600	600	600	600
- davon Einsätze, die innerhalb der 1. Hilfsfrist zu erreichen sind*	Anz.	61	55	55	55	55	55
- davon innerhalb der 1. Hilfsfrist erreicht**	Anz.	56	45	45	45	45	45
Gesamteinsätze für ehrenamtliche Kräfte	Anz.	151	130	130	130	130	130
- davon Einsätze, die innerhalb der 2. Hilfsfrist zu erreichen sind*	Anz.	34	30	30	30	30	30
- davon innerhalb der 2. Hilfsfrist erreicht	Anz.	30	25	25	25	25	25
Zahl der versorgten Personen insgesamt	Pers.	62	40	40	40	40	40
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	13,1	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	30,27	42,91	45,06	45,69	46,34	47,00
Kosten je Einwohner	€	48,38		58,25	59,06	60,07	60,90
Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist	%	92	90	90	90	90	90
Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist	%	88	90	90	90	90	90
Kosten je qm Gemeindefläche	€	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	54.171,41	67.571	72.845	80.095	84.924	89.312
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170,72	20.500	50.500	50.500	50.500	50.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	204.400	204.400	204.400	204.400	208.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.809,38	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	491.209,33	294.271	329.545	336.795	341.624	350.312
11	- Personalaufwendungen	-1.880.332,37	-2.658.892	-2.727.175	-2.740.810	-2.754.514	-2.768.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.174,04	-162.440	-189.600	-163.440	-158.700	-151.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.995,45	-382.807	-369.314	-398.196	-419.930	-434.847
15	- Transferaufwendungen	-29.000,00	-29.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.042,32	-150.400	-207.500	-208.100	-205.500	-199.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.005.544,18	-3.383.539	-3.525.689	-3.542.646	-3.570.744	-3.586.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.514.334,85	-3.089.269	-3.196.145	-3.205.852	-3.229.120	-3.236.420
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)	-2.514.334,85	-3.089.269	-3.196.145	-3.205.852	-3.229.120	-3.236.420
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)	-2.514.334,85	-3.089.269	-3.196.145	-3.205.852	-3.229.120	-3.236.420
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.559	-155.843	-153.853	-153.236	-139.663
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,72	-26.559	-155.843	-153.853	-153.236	-139.663
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.533.905,57	-3.115.827	-3.351.988	-3.359.705	-3.382.356	-3.376.083

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35010

Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	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	0,00	20.500	50.500	0	50.500	50.500	50.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	204.400	204.400	0	204.400	204.400	208.500
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	229.200	259.200	0	259.200	259.200	263.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.947.730	-2.012.389	0	-2.022.450	-2.032.562	-2.042.724
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-162.440	-189.600	0	-163.440	-158.700	-151.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-29.000	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-150.400	-151.500	0	-152.100	-149.500	-143.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.289.570	-2.385.589	0	-2.370.090	-2.372.862	-2.370.324
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.060.370	-2.126.389	0	-2.110.890	-2.113.662	-2.106.824
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-357.900	-689.600	-640.000	-613.000	-450.500	-171.100
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)	0,00	-357.900	-689.600	-640.000	-613.000	-450.500	-171.100
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.900	-602.600	-640.000	-526.000	-363.500	-84.100

FB03_2013
0350_2013
35010

Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen und Investitionszu- wendungen	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	435.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	435.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	435.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	-224.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	-224.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	-224.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000289: GWG Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000296: GW-G Löschzug Scherlebeck										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-180.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-410.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-180.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-410.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-410.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	-410.000	-180.000	-230.000	0	0	-410.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-410.000	-180.000	-230.000	0	0	-410.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-410.000	-180.000	-230.000	0	0	-410.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-142.900	-189.600	0	-143.000	-160.500	-71.100	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-142.900	-189.600	0	-143.000	-160.500	-71.100	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.900	-189.600	0	-143.000	-160.500	-71.100	0	0

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 bis zum Jahre 2012 90 % aller an einer öffentlichen Straße gelegenen Notfallorte in städt. Kernbereichen in der Hilfsfrist von 8 Minuten nach Notrufeingang erreicht**.

Verantwortliche/r

Herr Schiffmann, Tel. 307 708, E-Mail: t.schiffmann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	25,64	22,84	21,84	21,84	21,84	21,84
Notarzteeinsatzfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Krankenwagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Notarzteeinsätze	Anz.	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- davon innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	1.551	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Rettungstransporteinsätze	Anz.	5.172	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- davon innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	4.499	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Einsätze (Notarzt, Rettungstransport, Krankentransport und Krankentransporte DRK) insgesamt	Anz.	10.201	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Jahresaufwand Notfallrettung	Anz.	2.367.961	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Krankentransporte DRK	Anz.	2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	165	160	160	160	160	160

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	17,50	23,09	24,90	25,23	25,56	25,93
Kosten je Einwohner	€	29,33		41,32	41,88	42,20	42,77
Erreichungsgrad des Rettungswagens innerhalb	%	86,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad des Notarztes innerhalb der Hilfsfrist**/**	%	63,05	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 Hilfersuchen durch den städtischen Rettungsdienst abgedeckt werden können. Es kommen Rettungsmittel aus anderen Kreisstädten zum Einsatz, die dementsprechend längere Anfahrtszeiten haben.

*** Eisglätte und starke Schneefälle im Dezember 2010 führten auch noch Anfang 2011 zu geringeren Erreichungsgraden bei den Hilfsfristen.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.699.350,18	2.470.000	2.523.600	2.523.600	2.522.800	2.547.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,00	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	2.700.954,18	2.470.000	2.523.600	2.523.600	2.522.800	2.547.500
11	- Personalaufwendungen	-1.086.837,34	-1.430.487	-1.506.992	-1.513.163	-1.519.364	-1.526.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.153,31	-619.050	-643.000	-643.700	-642.600	-637.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.800,37	-56.566	-69.467	-74.242	-65.842	-75.683
15	- Transferaufwendungen	-188.936,65	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.345,02	-41.350	-41.600	-41.100	-40.800	-39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.822.072,69	-2.387.453	-2.501.059	-2.512.205	-2.508.606	-2.519.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	878.881,49	82.547	22.541	11.395	14.194	28.319
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)	878.881,49	82.547	22.541	11.395	14.194	28.319
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)	878.881,49	82.547	22.541	11.395	14.194	28.319
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590	-37.019	-37.076	-37.087	-37.045
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.594,23	-26.590	-37.019	-37.076	-37.087	-37.045
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	859.287,26	55.957	-14.478	-25.681	-22.893	-8.726

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	2.470.000	2.523.600	0	2.523.600	2.522.800	2.547.500
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	0,00	2.470.000	2.523.600	0	2.523.600	2.522.800	2.547.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.123.216	-1.181.126	0	-1.185.667	-1.190.230	-1.196.218
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-619.050	-643.000	0	-643.700	-642.600	-637.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-41.350	-41.600	0	-41.100	-40.800	-39.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.023.616	-2.105.726	0	-2.110.467	-2.113.630	-2.112.718
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	446.384	417.874	0	413.133	409.170	434.782
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-195.000	-206.300	0	-195.000	-100.000	-125.000
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)	0,00	-195.000	-206.300	0	-195.000	-100.000	-125.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-206.300	0	-195.000	-100.000	-125.000

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-190.000	-190.000	0	-190.000	-95.000	-120.000	-190.000	-785.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-190.000	-190.000	0	-190.000	-95.000	-120.000	-190.000	-785.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	0	-190.000	-95.000	-120.000	-190.000	-785.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-16.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-16.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-16.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-10.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,71	10,5	12,05	12,05	12,05	12,05
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	35	35	35	35	35	35
EinwohnerInnen (Stand 31.12.)	Anz.	62.118	61.960	60.528	59.986	59.443	58.898
BesucherInnen	Anz.	45.013	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Meldeangelegenheiten	Anz.	8.429	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Personaldokumente	Anz.	10.113	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Serviceleistungen*	Anz.	6.958	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	7,57	7,68	9,29	9,42	9,56	9,70
Kosten je Einwohner	€	12,07		14,37	14,54	14,72	14,71
Grad der Bürgerzufriedenheit	Note	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Erläuterungen

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

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	374.944,40	361.050	361.050	361.050	361.050	364.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,00	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	-889,96	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	376.438,44	363.050	363.050	363.050	363.050	366.650
11	- Personalaufwendungen	-470.435,56	-475.863	-562.549	-565.361	-568.188	-571.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.407,77	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200	-262.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.169,28	-123.700	-30.100	-30.000	-29.900	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.012,61	-876.683	-869.769	-872.481	-875.208	-866.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.574,17	-513.633	-506.719	-509.431	-512.158	-499.599
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)	-373.574,17	-513.633	-506.719	-509.431	-512.158	-499.599
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)	-373.574,17	-513.633	-506.719	-509.431	-512.158	-499.599
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590	-36.909	-36.966	-36.977	-36.935
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.594,23	-26.590	-36.909	-36.966	-36.977	-36.935
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-393.168,40	-540.223	-543.628	-546.397	-549.135	-536.534

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	361.050	361.050	0	361.050	361.050	364.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	363.050	363.050	0	363.050	363.050	366.650
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-418.690	-502.143	0	-504.653	-507.176	-509.712
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-273.200	-273.200	0	-273.200	-273.200	-262.300
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	0,00	-123.700	-30.100	0	-30.000	-29.900	-29.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-815.590	-805.443	0	-807.853	-810.276	-801.012
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-452.540	-442.393	0	-444.803	-447.226	-434.362
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-920	-920	0	-920	-920	-920
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	-920	-920	0	-920	-920	-920
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-920	-920	0	-920	-920	-920

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Herr Paesler, Tel. 303 209, E-Mail: r.paesler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,88	5,88	4,1	4,1	4,1	4,1
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	30	30	26	26	26	26
Aufgebote	Anz.	253	250	250	250	250	250
Eheschließungen	Anz.	253	280	270	270	270	270
Geburten	Anz.	280	10	10	10	10	10
Sterbefälle	Anz.	775	850	800	800	800	800
Trauungen an Samstagen	Anz.	50	50	50	50	50	50
Trauungen von Auswärtigen in Herten	Anz.	37	60	45	45	45	45

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,79	4,70	4,02	4,08	4,13	4,19
Kosten je Einwohner	€	3,98		4,18	4,23	4,29	4,35
Grad der Bürgerzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	60.754,00	55.150	55.150	55.150	55.150	55.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	75.396,00	68.150	68.150	68.150	68.150	68.750
11	- Personalaufwendungen	-235.733,60	-291.121	-243.417	-244.603	-245.796	-247.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229,98	-4.500	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-882	-882	-882	-882	-882
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.961,21	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.924,79	-300.603	-252.899	-253.985	-255.078	-255.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.528,79	-232.453	-184.749	-185.835	-186.928	-187.187
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)	-171.528,79	-232.453	-184.749	-185.835	-186.928	-187.187
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)	-171.528,79	-232.453	-184.749	-185.835	-186.928	-187.187
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590	-36.969	-37.026	-37.037	-36.995
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.594,23	-26.590	-36.969	-37.026	-37.037	-36.995
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-191.123,02	-259.044	-221.719	-222.861	-223.965	-224.182

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	55.150	55.150	0	55.150	55.150	55.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	0,00	68.150	68.150	0	68.150	68.150	68.750
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-258.128	-208.465	0	-209.476	-210.494	-211.576
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.400	-4.300	-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	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-266.728	-217.065	0	-217.976	-218.894	-219.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-198.578	-148.915	0	-149.826	-150.744	-150.826
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-15.000	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)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,66	4,23	4,69	4,76	4,83	4,90
Kosten je Einwohner	€	3,76		5,44	5,50	5,55	5,60

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-227.166,43	-261.973	-284.078	-285.498	-286.926	-288.361
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	-1.440,00	-357	-168	-169	-168	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.668,84	-49.900	-45.290	-44.380	-43.050	-41.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.275,27	-312.230	-329.536	-330.047	-330.144	-329.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.275,27	-312.230	-329.536	-330.047	-330.144	-329.766
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)	-233.275,27	-312.230	-329.536	-330.047	-330.144	-329.766
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)	-233.275,27	-312.230	-329.536	-330.047	-330.144	-329.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	234.942,69	318.830	330.777	331.287	331.385	331.006
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	234.942,69	318.830	330.777	331.287	331.385	331.006

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.667,42	-6.600	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.667,42	-6.600	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-229.938	-250.368	0	-251.620	-252.879	-254.143
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	-49.900	-45.290	0	-44.380	-43.050	-41.330
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-279.838	-295.658	0	-296.000	-295.929	-295.473
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-279.838	-295.658	0	-296.000	-295.929	-295.473
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Kurzbeschreibung

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsachen 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

Bis zum Jahr 2013 werden 75 % der jährlich abgeschlossenen Verfahren 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Neue Gerichtsverfahren	Anz.	82	100	100	100	100	100
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	Anz.	64	100	100	100	100	100
- davon erledigte Verfahren i. S. der Stadt	Anz.	49	75	75	75	75	75
Beteiligung in Widerspruchsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beteiligung in Vertragsangelegenheiten	Anz.	23	35	35	40	40	40
Allgemeine Anfragen in Rechtsangelegenheiten	Anz.	97	150	150	150	150	150
Allgemeine Anfragen in Versicherungsangelegenheiten	Anz.	155	170	170	170	170	150
Neue Schadensfälle	Anz.	49	30	30	30	30	30
Abgeschlossene Schadensfälle	Anz.	35	30	30	30	30	30
- davon Abwicklung über Versicherung	Anz.	35	30	30	30	30	30
- davon Abwicklung über die Stadt als Eigenleistung	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beteiligung im Vorlagewesen*		22	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	0,32	1,37	1,38	1,40	1,42	1,44
Kosten je Einwohner	€	4,76		6,31	6,30	6,24	6,15
Abwicklungsquote Schäden über Versicherung	%	100	100	100	100	100	100
Erfolgsquote über zugunsten der Stadt entschiedene Verfahren	%	76,56	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	49.843,44	41.690	41.690	41.690	41.690	42.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,50	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	51.271,94	41.890	41.890	41.890	41.890	42.800
11	- Personalaufwendungen	-19.882,55	-84.814	-83.428	-83.845	-84.265	-84.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-660	-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	-275.726,93	-289.220	-298.000	-293.200	-286.200	-277.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.609,48	-374.694	-382.128	-377.745	-371.165	-362.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.337,54	-332.804	-340.238	-335.855	-329.275	-319.687
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)	-244.337,54	-332.804	-340.238	-335.855	-329.275	-319.687
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)	-244.337,54	-332.804	-340.238	-335.855	-329.275	-319.687
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.841,40	-26.559	-37.029	-37.086	-37.097	-37.055
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.841,40	-26.559	-37.029	-37.086	-37.097	-37.055
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-269.178,94	-359.363	-377.267	-372.941	-366.372	-356.742

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	41.690	41.690	0	41.690	41.690	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	0,00	41.890	41.890	0	41.890	41.890	42.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-78.056	-76.284	0	-76.666	-77.050	-77.436
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-660	-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	0,00	-281.020	-289.800	0	-285.000	-278.000	-268.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-359.736	-366.784	0	-362.366	-355.750	-347.036
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-317.846	-324.894	0	-320.476	-313.860	-304.236
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
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	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-41.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-41.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-41.000

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

Kurzbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, Vergabeverfahren rechtsicher 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Europaweite Vergabeverfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	0	0	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	0	1	1	1	1	1
-davon Verfahren nach VOF	Anz.	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	12	20	30	30	30	30
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	10	10	15	15	15	15
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	2	10	15	15	15	15
Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb	Anz.	7	10	15	15	15	15
-davon Verfahren nach VOB	Anz.		5	10	10	10	10
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	7	5	5	5	5	5
Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb	Anz.	20	80	100	100	100	100
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	15	60	70	70	70	70
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	5	20	30	30	30	30
Freihändige Vergaben	Anz.	130	90	70	70	70	70
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	46	5	10	10	10	10
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	74	85	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,82	2,09	2,30	2,33	2,36	2,40
Kosten je Einwohner	€	2,07		2,64	2,68	2,71	2,73

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39030

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-113.014,23	-129.586	-138.985	-139.680	-140.378	-141.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.063,41	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,94	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.822,58	-147.586	-159.985	-160.580	-161.178	-161.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.822,58	-147.586	-159.985	-160.580	-161.178	-161.081
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)	-128.822,58	-147.586	-159.985	-160.580	-161.178	-161.081
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)	-128.822,58	-147.586	-159.985	-160.580	-161.178	-161.081
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,73	-26.559	-37.079	-37.136	-37.147	-37.105
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-19.570,73	-26.559	-37.079	-37.136	-37.147	-37.105
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-148.393,31	-174.145	-197.064	-197.716	-198.325	-198.186

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39030

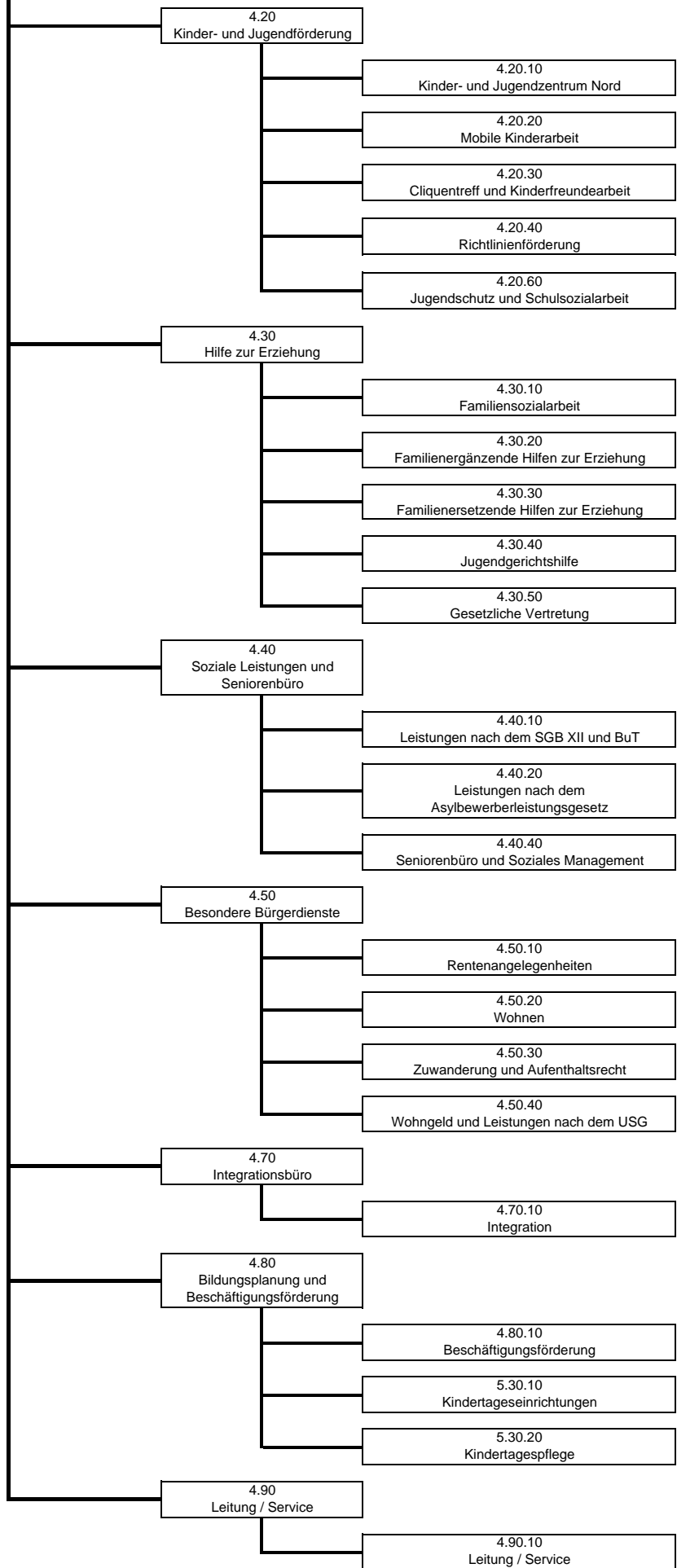
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-112.947	-121.637	0	-122.245	-122.856	-123.471
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-15.400
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	0,00	-5.000	-5.000	0	-4.900	-4.800	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.947	-142.637	0	-143.145	-143.656	-143.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-130.947	-142.637	0	-143.145	-143.656	-143.471
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 Kinder- und Jugendförderung
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 Pommerin, Tel. 303 441, E-Mail: s.pommerin@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14
Kosten je Einwohner	€	4,37		4,17	4,21	4,26	4,30

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	33.642,08	13.642	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	4.150	4.150	4.300
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	33.642,08	17.792	39.562	39.562	39.562	39.712
11	- Personalaufwendungen	-9.849,96	-9.921	-8.226	-8.240	-8.254	-8.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.237,31	-25.237	-25.237	-25.237	-25.237	-25.179
15	- Transferaufwendungen	-215.075,00	-217.750	-217.550	-217.700	-218.150	-218.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.578,64	-254.308	-252.413	-252.577	-253.041	-253.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.936,56	-236.516	-212.851	-213.015	-213.479	-213.435
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)	-237.936,56	-236.516	-212.851	-213.015	-213.479	-213.435
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)	-237.936,56	-236.516	-212.851	-213.015	-213.479	-213.435
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-291,97	-428	-52.787	-51.833	-51.574	-46.062
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-291,97	-428	-52.787	-51.833	-51.574	-46.062
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-238.228,53	-236.944	-265.639	-264.849	-265.053	-259.496

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	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	4.150	4.150	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	0,00	4.150	25.920	0	25.920	25.920	26.070
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-9.921	-8.226	0	-8.240	-8.254	-8.268
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-217.750	-217.550	0	-217.700	-218.150	-218.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-229.071	-227.176	0	-227.340	-227.804	-227.968
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-224.921	-201.256	0	-201.420	-201.884	-201.898
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Kinder- und Jugendförderung
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
- Planung und Durchführung des Sprachcamps für Grundschüler
- 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 Pommerin, Tel. 303 441, E-Mail: s.pommerin@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,72	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren	Anz.	4.370	4.270	4.130	4.000	3.900	3.810
Spielmobileinsätze (eigene Veranstaltungen)	Tage	80	90	90	90	90	90
Betreute Kinder pro Tag (Höchstwert) während des zentralen Ferienspaßes im Backumer Tal	Anz.	270	270	270	270	270	270
Betreute Kinder pro Tag (Durchschnitt) während des zentralen Ferienspaßes im Backumer Tal	Anz.	245	250	250	250	250	250
- davon weiblich	%	50	50	50	50	50	50
Teilnehmende Kinder während der Spielkäfereinsätze pro Tag	Anz.	96	70	70	70	70	70
Teilnehmende Erwachsene während der Spielkäfereinsätze pro Tag	Anz.	35	20	20	20	20	20
Angebote in den Sommerferien Oster- und	Anz.	11	11	11	11	11	11
Herbstferienangebote /Sprachcamp	Tage	18	18	18	18	18	18
Ferientage im Jahr	Tage	59	62	58	61	61	61
Spielmobilausleihe am Wochenende	Anz.	24	25	25	25	25	25
Mitarberschulungen	Tage	2	2	2	2	2	2

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	15.806,20	3.000	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	5.855,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.100
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	21.661,20	6.100	24.310	24.410	24.510	24.210
11	- Personalaufwendungen	-154.511,40	-150.348	-150.083	-150.644	-151.208	-151.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.310,00	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.185,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-37.496,40	-35.600	-34.100	-34.600	-35.400	-36.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407,84	-5.700	-6.400	-6.390	-6.380	-6.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.911,46	-195.548	-194.483	-195.434	-196.688	-198.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.250,26	-189.448	-170.173	-171.024	-172.178	-174.024
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)	-182.250,26	-189.448	-170.173	-171.024	-172.178	-174.024
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)	-182.250,26	-189.448	-170.173	-171.024	-172.178	-174.024
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267	-7.719	-7.735	-7.744	-7.746
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.050,65	-13.267	-7.719	-7.735	-7.744	-7.746
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-191.300,91	-202.715	-177.892	-178.759	-179.922	-181.770

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42020

Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	3.000	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	0,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.100
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	6.100	24.310	0	24.410	24.510	24.210
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-150.348	-150.083	0	-150.644	-151.208	-151.974
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.600	-2.500	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-35.600	-34.100	0	-34.600	-35.400	-36.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.700	-5.400	0	-5.390	-5.380	-5.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-193.348	-192.283	0	-193.234	-194.488	-196.034
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-187.248	-167.973	0	-168.824	-169.978	-171.824
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-1.200	-6.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-1.200	-6.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-1.200	-6.000

Fachbereich:	4	Familie, Jugend und Soziales
Bereich:	20	Kinder- und Jugendförderung
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" und "Sprachcamp"
- Planung, Organisation und Durchführung der Hausaufgabenhilfe im Netzwerk Schürmannswiese (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 25 % der ausgebildeten Multiplikatoren wirken regelmäßig im Netzwerk mit.
Hausaufgabenbetreuung: Mindestens 30% der in der Schürmannswiese lebenden Kinder nehmen an der Hausaufgabenhilfe teil.

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Kinder- und Jugendförderung
Produkt: 4.20.30 Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Verantwortliche/r

Frau Pommerin, Tel. 303 441, E-Mail: s.pommerin@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,66	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Cliquentreff:							
Kinder und Jugendliche im Wohnkomplex Schürmannswiese im Alter von 6-14 Jahren	Anz.	71	65	70	69	68	67
Erreichte Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren	Anz.	57	55	54	53	52	52
- davon weiblich		36	30	29	28	27	27
Kinderfreunde:							
Erstklässler	Anz.	500	497	497	497	497	468
Grundschul Kinder	Anz.	2.104	2.000	2.000	2.000	1.947	1.947
Mobilitätserziehung: erreichte Erstklässler	Anz.	500	497	497	497	497	468
Schulwegsicherung (verschiedene Aktionen): erreichte Grundschul Kinder	Anz.	1.215	1.000	1.000	1.000	974	974
Schulwegsicherung (verschiedene Aktionen): erreichte SchülerInnen von weiterführenden Schulen	Anz.	939		800	800	800	800
Elternmitarbeit:							
Anzahl der Treffen für Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz	Anz.	40	35	35	35	35	35
Anzahl der Kinder, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen	Anz.	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,93	2,92	3,35	3,39	3,44	3,49
Kosten je Einwohner	€	4,04		4,72	4,77	4,80	4,83
Cliquentreff:							
Quote der erreichten Kinder in der Schürmannswiese *	%	80,3	84,6	77,1	76,8	76,5	77,6
Kinderfreunde:							
Erreichte Erstklässler bei Mobilitätserziehung	%	100	100	100	100	100	100
Erreichte Grundschüler bei Schulwegsicherung	%	57,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Eltern"mit"arbeit:							
Quote der an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmenden Kinder**	%	28,2	30,8	28,6	29,0	29,4	29,9

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

FB04_2013
0420_2013
42030
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	12.868,20	13.000	37.370	37.370	37.370	37.370
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	12.868,20	13.000	37.370	37.370	37.370	37.370
11	- Personalaufwendungen	-181.782,76	-181.157	-202.520	-203.406	-204.296	-205.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.146,40	-46.860	-46.600	-45.800	-44.300	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,83	-736	-836	-836	-836	-836
15	- Transferaufwendungen	-14.397,10	-14.900	-15.000	-15.200	-15.500	-15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.151,72	-23.370	-20.900	-20.700	-20.500	-20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.178,81	-267.023	-285.856	-285.942	-285.432	-284.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.310,61	-254.023	-248.486	-248.572	-248.062	-247.256
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)	-238.310,61	-254.023	-248.486	-248.572	-248.062	-247.256
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)	-238.310,61	-254.023	-248.486	-248.572	-248.062	-247.256
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.721,95	-20.115	-10.304	-10.324	-10.334	-10.337
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-13.721,95	-20.115	-10.304	-10.324	-10.334	-10.337
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-252.032,56	-274.138	-258.789	-258.895	-258.396	-257.592

FB04_2013
0420_2013
42030
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	13.000	37.370	0	37.370	37.370	37.370
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	13.000	37.370	0	37.370	37.370	37.370
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-181.157	-202.520	0	-203.406	-204.296	-205.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.860	-46.600	0	-45.800	-44.300	-42.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-14.900	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.370	-19.900	0	-19.700	-19.500	-19.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.287	-284.020	0	-284.106	-283.596	-282.790
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-252.287	-246.650	0	-246.736	-246.226	-245.420
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.580	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
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	-1.580	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.580	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42030

Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-1.580	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680	-580	-3.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.580	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680	-580	-3.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.580	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680	-580	-3.300

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Kinder- und Jugendförderung
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 Pommerin, Tel. 303 441, E-Mail: s.pommerin@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Geförderte freie Träger*	Anz.	24	25	24	24	24	24
Freie Träger der Jugendhilfe ***	Anz.	45	54	45	45	45	45
Junge Menschen von 0 bis unter 28 Jahren	Anz.	16.754	16.830	16.138	15.819	15.441	15.071
- davon weiblich	Anz.	8.150	8.210	7.894	7.712	7.521	7.337
geförderte Anträge gesamt	Anz.	241	235	235	235	235	235
- davon Jugend- und Familienbildung	Anz.	168	166	160	160	160	160
- davon Freizeit und Erholung	Anz.	21	21	21	21	21	21
- davon Zuschüsse für Bedürftige (Ferienfahrten)	Anz.	40	35	41	41	41	41
Erreichte Kinder, Jugendliche und Eltern	Anz.	2.705	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
TeilnehmerInnen (TN) Jugend- und Familienbildung	Anz.	1.935	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
- davon weiblich	Anz.	1.200	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Jugendfreizeitstätten**	Anz.	7	6	6	6	6	6

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Kinder- und Jugendförderung
Produkt: 4.20.40 Richtlinienförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,20	1,20	1,33	1,35	1,37	1,39
Kosten je Einwohner	€	3,17		3,43	3,47	3,51	3,55
Verhältnis der geförderten Freien Träger der Jugendhilfe zu sämtlichen Freien Trägern	%	53	46	53	53	53	53

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)

*** Anzahl der freien Träger ist reduziert. Grund hierfür ist z. B., dass Kirchengemeinden nach Fusionen mit anderen Kirchengemeinden keine eigenständigen anerkannten Jugendabteilungen mehr haben.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	108.570,31	104.000	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	108.570,31	104.000	42.630	42.630	42.630	42.630
11	- Personalaufwendungen	-74.592,75	-74.425	-80.639	-81.042	-81.448	-81.855
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	-121.581,41	-124.960	-125.060	-125.160	-125.260	-125.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,51	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.718,67	-201.435	-207.799	-208.302	-208.808	-209.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.148,36	-97.435	-165.169	-165.672	-166.178	-166.585
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)	-88.148,36	-97.435	-165.169	-165.672	-166.178	-166.585
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)	-88.148,36	-97.435	-165.169	-165.672	-166.178	-166.585
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.671,29	-6.848	-4.080	-4.089	-4.093	-4.094
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.671,29	-6.848	-4.080	-4.089	-4.093	-4.094
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-92.819,65	-104.283	-169.249	-169.761	-170.271	-170.679

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42040

Richtlinienförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	104.000	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	0,00	104.000	42.630	0	42.630	42.630	42.630
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-74.425	-80.639	0	-81.042	-81.448	-81.855
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	-124.960	-125.060	0	-125.160	-125.260	-125.260
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.050	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-201.435	-207.799	0	-208.302	-208.808	-209.215
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-97.435	-165.169	0	-165.672	-166.178	-166.585
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 Kinder- und Jugendförderung
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 Veranstaltungen im Handlungsfeld Prävention (z.B. Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention).
- 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 - Abteilung für Erziehungsschwierige

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 Pommerin, Tel. 303 441, E-Mail: s.pommerin@herten.de

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 Kinder- und Jugendförderung
Produkt: 4.20.60 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,01	9,01	8,51	8,51	8,51	8,51
Jugendschutz:							
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 20 Jahren	Anz.	8.551	8.430	7.621	7.383	7.092	6.884
Erreichte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 20 Jahren *	Anz.	2.729	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- davon weiblich	Anz.	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erreichte Multiplikatoren	Anz.	414	85	85	85	85	85
Erreichte Erziehungsberechtigte*	Anz.	1.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erreichte Kooperationspartner/ Institutionen	Anz.	70	70	70	70	70	70
Arbeitskreistreffen	Anz.	25	12	12	12	12	12
Jugendschutzkontrollen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Projekte mit Schulen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Sonstige Projekte	Anz.	5	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit:							
SchülerInnen der Achtenbeckschule	Anz.	186	200	200	200	200	200
Betreute SchülerInnen der Achtenbeckschule	Anz.	130	140	140	140	140	140

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,94	7,14	6,75	6,84	6,94	7,04
Kosten je Einwohner	€	2,15		8,62	7,02	7,12	7,21
Jugendschutz:							
Quote erreichte Kinder/Jugendl. 6 bis unter 20 J. **	%	31,9	24,3	26,9	27,8	28,9	29,8
Schulsozialarbeit:							
Verhältnis der betreuten SchülerInnen zur Gesamtzahl der AchtenbeckschülerInnen	%	70	70	70	70	70	70

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	355.500	367.500	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	1.644,00	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	1.644,00	355.500	367.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.642,12	-442.499	-408.434	-410.475	-412.527	-414.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-27.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635,45	-650	-12.650	-650	-650	-650
15	- Transferaufwendungen	-11.508,88	-9.900	-9.900	-9.900	-9.800	-9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591,86	-51.350	-63.350	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.378,31	-531.899	-521.834	-421.025	-422.977	-424.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.734,31	-176.399	-154.334	-421.025	-422.977	-424.938
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)	-131.734,31	-176.399	-154.334	-421.025	-422.977	-424.938
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)	-131.734,31	-176.399	-154.334	-421.025	-422.977	-424.938
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267	-24.293	-24.346	-24.375	-24.381
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.050,65	-13.267	-24.293	-24.346	-24.375	-24.381
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-140.784,96	-189.666	-178.627	-445.371	-447.352	-449.319

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	355.500	367.500	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	355.500	367.500	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-442.499	-408.434	0	-410.475	-412.527	-414.588
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-27.500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.800	-9.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-51.350	-63.350	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-531.249	-509.184	0	-420.375	-422.327	-424.288
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-175.749	-141.684	0	-420.375	-422.327	-424.288
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	12.000	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-12.650	-12.650	0	-650	-650	-650
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	-12.650	-12.650	0	-650	-650	-650
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650

FB04_2013
0420_2013
42060

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.650	-12.650	0	-650	-650	-650	-650	-3.250
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.650	-12.650	0	-650	-650	-650	-650	-3.250
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	-3.250

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.851	9.750	8.976	8.755	8.498	8.319
Betroffene Kinder und Jugendliche (Beteiligung und lose Betreuung)	Anz.	1.166	1.280	1.180	1.190	1.200	1.200
- davon weiblich	Anz.	548	640	635	630	630	630
Trennungs- und Scheidungsberatungen gem. § 17 SGB VIII Betroffene Kinder und Jugendliche **/**	Anz.	125	230	130	130	130	130
Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht Betroffene Kinder und Jugendliche **	Anz.	246	220	250	250	250	250

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung
Produkt: 4.30.10 Familiensozialarbeit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	5,68	5,87	6,21	6,30	6,39	6,48
Kosten je Einwohner	€	5,73		6,21	6,30	6,39	6,48
Betroffene Kinder/Jugendliche *	%	11,84	13,13	13,15	13,59	14,12	14,42

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

** Umstellung von Fallzahlen auf Anzahl der Betroffenen Kinder und Jugendlichen

*** Hier wird künftig ausschließlich die Trennungs- und Scheidungsberatung gem. § 17 SGB VIII berücksichtigt. In der Vergangenheit wurden hier auch die Beratungen zum Umgangsrecht (§ 18 SGB VIII) erfasst. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist insofern nicht gegeben.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-353.088,04	-363.835	-376.115	-377.996	-379.886	-381.786
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	-3.054,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.142,67	-363.835	-376.115	-377.996	-379.886	-381.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.142,67	-363.835	-376.115	-377.996	-379.886	-381.786
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)	-356.142,67	-363.835	-376.115	-377.996	-379.886	-381.786
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)	-356.142,67	-363.835	-376.115	-377.996	-379.886	-381.786
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.779,54	-43.654	-19.219	-19.261	-19.284	-19.289
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-29.779,54	-43.654	-19.219	-19.261	-19.284	-19.289
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-385.922,21	-407.489	-395.334	-397.257	-399.170	-401.075

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-357.383	-369.376	0	-371.224	-373.080	-374.946
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	0,00	-357.383	-369.376	0	-371.224	-373.080	-374.946
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-357.383	-369.376	0	-371.224	-373.080	-374.946
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 Hilfe zur Erziehung
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 2012 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.851	9.750	8.976	8.755	8.498	8.319
Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.926	2.960	2.727	2.605	2.567	2.507
Fachleistungsstunden (FLS) *	Anz.	18.073	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
Kinder in sozialer Gruppenarbeit § 29 KJHG	Anz.	46	55	55	55	55	
Jugendliche und junge Volljährige in Erziehungsbeistandschaften § 30 KJHG	Anz.	28	13	30	30	30	30
Kinder in sozialpädagogischer Familienhilfe § 31 KJHG	Anz.	225	225	225	225	225	225
Kinder in Individualmaßnahmen § 35 KJHG	Anz.	22	30	30	30	30	30
Seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	Anz.	37	40	45	50	50	50
Kinder in Inobhutnahmen § 42 KJHG	Anz.	30	10	20	20	20	20
Zahl aller jungen Menschen, denen Hilfen nach §§ 29, 30, 31, 35, 35a und 42 KJHG gewährt wird	Anz.	379	373	405	410	410	383
- davon weiblich	Anz.	178	157	154	150	147	147
Aufwendungen für ambulante Hilfen	€	826.304	770.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Sozialraumaufwendungen	€	5.248.358	5.305.100	5.095.000	5.095.000	5.095.000	5.095.000

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,70	2,88	3,21	3,26	3,30	3,35
Kosten je Einwohner	€	16,02		16,18	16,59	17,01	17,19
Anteil der Aufwendungen für ambulante Hilfen an Sozialraumaufwendungen	%	15,7	14,5	17,1	17,1	17,1	17,1

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

Hilfe zur Erziehung

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-167.744,12	-178.148	-194.473	-195.445	-196.421	-197.403
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	-826.303,66	-770.000	-785.000	-800.000	-815.000	-815.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.840,35	-948.148	-979.473	-995.445	-1.011.421	-1.012.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.840,35	-948.148	-979.473	-995.445	-1.011.421	-1.012.403
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)	-994.840,35	-948.148	-979.473	-995.445	-1.011.421	-1.012.403
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)	-994.840,35	-948.148	-979.473	-995.445	-1.011.421	-1.012.403
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.349,55	-23.967	-32.765	-32.838	-32.877	-32.885
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.349,55	-23.967	-32.765	-32.838	-32.877	-32.885
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.011.189,90	-972.115	-1.012.238	-1.028.283	-1.044.298	-1.045.288

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-170.095	-186.063	0	-186.993	-187.927	-188.867
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	-770.000	-785.000	0	-800.000	-815.000	-815.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-940.095	-971.063	0	-986.993	-1.002.927	-1.003.867
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-940.095	-971.063	0	-986.993	-1.002.927	-1.003.867
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 Hilfe zur Erziehung
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 2012 unter 40 % liegen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.851	9.750	8.976	8.755	8.498	8.319
Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.926	2.960	2.727	2.605	2.567	2.507
Fremdadoptionen	Anz.	1	2	2	2	2	2
Stiefelternadoptionen	Anz.	20	10	10	10	10	10
Pflegekinder *	Anz.	116	110	125	125	125	125
Unterbringungstage mj. Pflegekinder und mj. Heimkinder (einschl. gemeins. Wohnformen gem. § 19 KJHG)	Anz.	52.541	59.413	50.086	50.086	50.086	50.086
Unterbringungstage mj. Pflegekinder	Anz.	33.285	30.500	32.268	32.268	32.268	32.268
Kinder in Heimen*	Anz.	111	95	110	110	110	110
Unterbringungsaufwand (Kalenderjahr) von Kindern in Heimen	M€	2,57	2,77	2,55	2,55	2,55	2,55
Unterbringungstage von Kindern in Heimen (einschließlich gemeinsamer Wohnformen gemäß § 19 KJHG)	Anz.	19.256	20.512	17.818	17.818	17.818	17.818
Minderjährige im Betreuten Wohnen*	Anz.	7	5	5	5	5	5
Unterbringungstage Mj. im Betreuten Wohnen	Anz.	1.105	1.786	1.000	1.000	1.000	1.000
Junge Volljährige in Pflege*	Anz.	8	8	6	6	6	6
Unterbringungstage junge Volljährige in Pflege	Anz.	1.925	1.500	970	970	970	970
Junge Volljährige im Heim*	Anz.	17	11	12	12	12	12
Unterbringungsaufwand (Kalenderjahr) von jungen Volljährigen in Heimen	T€	449	171	208	208	208	208
Unterbringungstage junge Volljährige im Heim	Anz.	3.478	1.315	1.665	1.665	1.665	1.665
Junge Volljährige im Betreuten Wohnen*	Anz.	7	5	5	5	5	5
Unterbringungstage junge Volljährige im Betreuten Wohnen	Anz.	1.244	3.800	970	970	970	970

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Zahl aller junger Menschen, denen Hilfen (Pflege, Heim, Betreutes Wohnen) gewährt werden	Anz.	266	229	263	263	263	263
- davon weiblich	Anz.	138	114	130	130	130	130

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	7,79	8,38	9,35	9,48	9,62	9,75
Kosten je Einwohner	€	82,18		82,27	84,48	86,78	89,30
Heimunterbringungstage mj. gegenüber den gesamten Unterbringungstagen mj. Heim- und Pflegekinder	%	36,6	34,5	35,6	35,6	35,6	35,6

Erläuterungen

* Untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Laufe des Jahres.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	277.019,36	224.300	228.800	233.300	238.000	242.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.139,57	380.100	380.100	380.100	380.100	387.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.687,10	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	918.846,03	605.400	609.900	614.400	619.100	631.400
11	- Personalaufwendungen	-483.775,02	-519.132	-565.960	-568.790	-571.633	-574.492
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	-4.434.207,85	-4.538.700	-4.313.700	-4.398.800	-4.486.900	-4.589.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.735,32	-146.700	-100.000	-100.000	-100.000	-96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.113.718,19	-5.204.532	-4.979.660	-5.067.590	-5.158.533	-5.259.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.194.872,16	-4.599.132	-4.369.760	-4.453.190	-4.539.433	-4.628.292
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)	-4.194.872,16	-4.599.132	-4.369.760	-4.453.190	-4.539.433	-4.628.292
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)	-4.194.872,16	-4.599.132	-4.369.760	-4.453.190	-4.539.433	-4.628.292
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.253,22	-66.337	-9.404	-9.424	-9.435	-9.437
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-45.253,22	-66.337	-9.404	-9.424	-9.435	-9.437
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.240.125,38	-4.665.469	-4.379.164	-4.462.614	-4.548.868	-4.637.729

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	224.300	228.800	0	233.300	238.000	242.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.100	380.100	0	380.100	380.100	387.700
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	0,00	605.400	609.900	0	614.400	619.100	631.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-482.286	-527.491	0	-530.129	-532.779	-535.443
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	-5.454.600	-4.313.700	0	-4.398.800	-4.486.900	-4.589.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.936.886	-4.841.191	0	-4.928.929	-5.019.679	-5.124.643
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.331.486	-4.231.291	0	-4.314.529	-4.400.579	-4.493.243
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,25	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	Anz.	2.727	2.710	2.425	2.370	2.221	2.127
Junge Volljährige (J.V.) im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Anz.	2.185	2.180	2.011	1.916	1.946	1.824
Fälle von Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	Anz.	254	280	280	250	230	230
- davon weiblich	Anz.	59	80	80	60	55	50
Fälle junge Volljährige	Anz.	175	160	160	140	140	180
- davon weiblich	Anz.	34	70	70	50	70	40
Anklagen	Anz.	292	270	270	250	250	270
Diversionen	Anz.	171	180	180	160	160	160
Beratungen	Anz.	600	600	600	500	500	500
Gerichtstermine	Anz.	290	230	230	205	205	260
Weisungen	Anz.	260	210	210	195	195	200
Haftprüfungen	Anz.	2	5	5	4	4	4
Haftentlassungshilfen	Anz.	4	2	2	3	3	3
Verkehrskurse	Anz.	10	10	10	10	10	10
Betreuungsweisung	Anz.	5	5	5	5	5	5
Täter-Opfer-Ausgleich	Anz.	12	10	10	10	10	10
Personen, die eine Haftstrafe verbüßen, in U-Haft sind oder mindestens einen 3-wöchigen Dauerarrest verbüßen	Anz.	16	14	14	14	11	13
Besuche in Justizvollzugsanstalten*	Anz.	16	14	14	14	11	13
TeilnehmerInnen an Präventionsprojekten in Schulen	Anz.	11	10	10	10	10	12
- davon weiblich	Anz.	5	5	5	5	5	6

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung
 Produkt: 4.30.40 Jugendgerichtshilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,57	1,74	2,41	2,44	2,47	2,51
Kosten je Einwohner	€	1,60		2,41	2,44	2,47	2,51
Quote der Besuche in Justizvollzugsanstalten**	%	100,0	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 **Hilfe zur Erziehung**
43040 **Jugendgerichtshilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	-97.476,43	-108.037	-145.648	-146.376	-147.108	-147.844
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	-1.840,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.316,74	-108.037	-145.648	-146.376	-147.108	-147.844
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.316,74	-108.037	-145.648	-146.376	-147.108	-147.844
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)	-99.316,74	-108.037	-145.648	-146.376	-147.108	-147.844
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)	-99.316,74	-108.037	-145.648	-146.376	-147.108	-147.844
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267	-6.767	-6.781	-6.789	-6.791
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.050,65	-13.267	-6.767	-6.781	-6.789	-6.791
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-108.367,39	-121.304	-152.415	-153.157	-153.897	-154.635

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Hilfe zur Erziehung**
43040 **Jugendgerichtshilfe**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-93.889	-144.525	0	-145.247	-145.973	-146.703
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	0,00	-93.889	-144.525	0	-145.247	-145.973	-146.703
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-93.889	-144.525	0	-145.247	-145.973	-146.703
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung
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 2010 bei 21,38 %.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,73	6,23	5,23	5,23	5,23	5,23
Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	Anz.	5.896	5.850	5.456	5.365	5.334	5.273
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis unter 18 Jahren	Anz.	3.955	3.900	3.520	3.390	3.164	3.046
Junge Volljährige (j.V.) im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.926	2.960	2.727	2.605	2.567	2.507
Vormundschaften/ Pflegschaften für Minderjährige	Anz.	75	80	80	80	80	80
Beistandschaften	Anz.	365	404	380	369	363	370
Vaterschaftsfeststellungen (VFS)	Anz.	108	242	140	140	140	140
VFS freiwilliges Anerkenntnis	Anz.	106	117	114	111	110	110
VFS gerichtliche Entscheidung	Anz.	2	7	7	6	6	6
Beurkundungen	Anz.	252	262	256	250	248	250
laufende Unterhalts- vorschussfälle/Kinder	Anz.	389	398	380	386	375	375

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	5,25	5,75	6,52	6,61	6,71	6,80
Kosten je Einwohner	€	18,33		20,92	21,30	21,79	22,29
Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse	%	21,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43050

Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	153.876,58	200.900	204.900	209.000	213.200	217.500
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	358.766,00	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
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	512.642,58	553.600	557.600	561.700	565.900	570.200
11	- Personalaufwendungen	-326.067,50	-356.253	-394.766	-396.741	-398.726	-400.720
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	-808.453,71	-858.300	-868.900	-878.800	-894.100	-909.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216,91	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.738,12	-1.216.853	-1.265.966	-1.277.841	-1.295.026	-1.312.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.095,54	-663.253	-708.366	-716.141	-729.126	-742.520
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)	-626.095,54	-663.253	-708.366	-716.141	-729.126	-742.520
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)	-626.095,54	-663.253	-708.366	-716.141	-729.126	-742.520
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.772,58	-33.382	-17.986	-18.025	-18.046	-18.051
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-22.772,58	-33.382	-17.986	-18.025	-18.046	-18.051
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-648.868,12	-696.635	-726.352	-734.166	-747.172	-760.571

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43050

Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.900	204.900	0	209.000	213.200	217.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	352.700	352.700	0	352.700	352.700	352.700
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	0,00	553.600	557.600	0	561.700	565.900	570.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-355.178	-393.643	0	-395.612	-397.591	-399.579
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	-858.300	-868.900	0	-878.800	-894.100	-909.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.200	-2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.215.778	-1.264.843	0	-1.276.712	-1.293.891	-1.311.579
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-662.178	-707.243	0	-715.012	-727.991	-741.379
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro
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

Zielgruppe

Personen, die die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Hilfestellung 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 Bultmann, Tel. 303 269, E-Mail: k.bultmann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,58	8,78	9,87	9,87	9,87	9,87
EinwohnerInnen	Anz.	62.118	61.960	60.528	59.986	59.443	58.898
durchschnittliche Zahl der Personen mit lfd. Sozialhilfe	Anz.	93	95	100	105	110	115
- davon weiblich	Anz.	51	57	59	60	61	62
Nettoaufwendungen lfd. Sozialhilfe	M€	0,58	0,54	0,56	0,58	0,60	0,64
durchschnittliche Zahl der Personen mit lfd. GSiG	Anz.	750	790	840	880	910	930
- davon weiblich	Anz.	430	475	500	527	546	566
Zahl der Personen unter 65 Jahre mit lfd. Grundsicherung	Anz.	363	380	403	422	437	452
- davon weiblich	Anz.	180	208	216	229	237	245
Zahl der Personen ab 65 Jahre mit lfd. Grundsicherung	Anz.	400	410	437	458	473	488
- davon weiblich	Anz.	259	267	284	298	309	320
Nettoaufwendungen lfd. GSiG	M€	3,70	3,79	4,20	4,51	4,70	4,90
durchschn. Nettosozialhilfe je Person p.a.	T€	6,8	5,7	5,6	5,5	5,5	5,6
durchschn. Nettogrundsicherung je Person p.a.	T€	4,9	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	4,92	7,23	8,52	8,59	8,71	8,83
Kosten je Einwohner	€	4,93		8,64	8,71	8,83	8,96
Anteil der SGB XII Leistungsberechtigten an der Einwohnerzahl (SGB XII-Quote)	%	1,36	1,43	1,55	1,64	1,72	1,77

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44010

Leistungen nach dem SGB XII und BUT

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	5.000	50	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	13.194,13	13.400	194.400	194.400	194.400	194.700
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	13.194,13	18.400	194.450	194.400	194.400	194.700
11	- Personalaufwendungen	-305.538,89	-448.055	-515.425	-514.988	-517.563	-520.152
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	-819,60	-2.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.358,49	-450.305	-522.725	-522.288	-524.863	-527.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.164,36	-431.905	-328.275	-327.888	-330.463	-332.752
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)	-293.164,36	-431.905	-328.275	-327.888	-330.463	-332.752
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)	-293.164,36	-431.905	-328.275	-327.888	-330.463	-332.752
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.443,89	-40.230	-32.673	-32.743	-32.782	-32.790
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-27.443,89	-40.230	-32.673	-32.743	-32.782	-32.790
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-320.608,25	-472.135	-360.948	-360.631	-363.245	-365.542

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	5.000	50	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	13.400	194.400	0	194.400	194.400	194.700
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	0,00	18.400	194.450	0	194.400	194.400	194.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-409.880	-477.733	0	-477.108	-479.494	-481.892
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	-2.250	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-412.130	-485.033	0	-484.408	-486.794	-489.192
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-393.730	-290.583	0	-290.008	-292.394	-294.492
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro
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 Hilfgewährung erfüllen.

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Bei 2% der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, führt eine Beratung zu einer Verbesserung des Aufenthaltsstatus und zu dem Ergebnis, dass kein Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG mehr besteht.

Verantwortliche/r

Frau Bultmann, Tel. 303 269, E-Mail: k.bultmann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,84	1,90	2,01	2,01	2,01	2,01
Ausländische EinwohnerInnen	Anz.	7.101	7.000	6.950	6.900	6.900	6.850
- davon weiblich	Anz.	3.522	3.500	3.475	3.450	3.450	3.425
Zahl der ausländischen Flüchtlinge zum 31.12.*	Anz.	137	135	145	145	145	135
- davon weiblich	Anz.	67	50	60	60	60	50
- davon AsylbewerberInnen	Anz.	55	40	75	75	75	40
- davon weiblich	Anz.	23	40	50	50	50	40
Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Anz.	280	275	355	355	355	355
Zahl der Personen, die durch Verbesserung des Aufenthaltsstatus keinen Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG haben	Anz.	8	4	2	2	2	2
Durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger mit Erstattungsanspruch	Anz.	64	40	85	85	85	85
Nettogesamtaufwendungen** für Leistungen nach dem AsylbLG	M€	1,76	1,84	2,35	2,35	2,35	2,35
Nettoaufwendungen für Personen mit Erstattungsanspruch	T€	153	169	338	338	338	338
Durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger ohne Erstattungsanspruch	Anz.	226	235	270	270	270	270
- davon "geduldete" Personen	Anz.	93	95	100	100	100	100
- davon sonstige Leistungsberechtigte	Anz.	133	140	170	170	170	170

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro
Produkt: 4.40.20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nettoaufwendungen für Personen ohne Erstattungsanspruch	M€	1,614	1,675	2,010	2,010	2,010	2,010
- davon Nettoaufwendungen für "geduldete" Personen ohne Erstattungsanspruch	M€	0,595	0,667	0,815	0,815	0,815	0,815
- davon Nettoaufwendungen für sonstige Leistungsberechtigte ohne Erstattungsanspruch	M€	1,019	1,008	1,195	1,195	1,195	1,195
durchschn. Nettoaufwendungen je Person mit Erstattungsanspruch	T€	4,68	4,23	6,36	6,36	6,36	6,36
durchschn. Nettoaufwendungen je Person ohne Erstattungsanspruch	T€	7,14	7,13	7,44	7,44	7,44	7,44
- bei "Geduldeten"	T€	6,40	7,02	8,15	8,15	8,15	8,15
- bei sonstigen Berechtigten	T€	7,66	7,20	7,03	7,03	7,03	7,03
Anteil der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG bekommen, an der Gesamtzahl der ausländischen EinwohnerInnen	%	3,94	3,93	5,11	5,14	5,14	5,18
Anteil der Nettoaufwendungen für Personen mit Erstattungsanspruch an den Gesamtaufwendungen	%	8,16	9,17	14,38	14,38	14,38	14,38
Anteil der Nettoaufwendungen für "geduldete" Personen ohne Erstattungsanspruch an den Nettogesamtaufwendungen	%	33,81	36,17	34,68	34,68	34,68	34,68
Anteil der Nettoaufwendungen für sonstige Leistungs- berechtigte ohne Erstattungsanspruch an den Nettogesamtaufwendungen	%	60,28	54,66	50,85	50,85	50,85	50,85

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,25	1,35	1,51	1,53	1,55	1,57
Kosten je Einwohner	€	31,87		43,82	44,22	44,64	45,06
Quote der Verbesserung des Aufenthaltsstatusses mit Wegfall von Ansprüchen nach dem AsylbLG***	%	2,86	1,45	0,56	0,56	0,56	0,56

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

*** Anteil der Personen bei denen eine Beratung zur Verbesserung des Aufenthaltsstatusses und einer vom AsylbLG unabhängigen Sicherstellung des Lebensunterhaltes führt an der Personenzahl, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44020

Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	161.286,08	15.300	16.600	16.900	17.200	17.500
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	122.658,00	123.500	213.000	213.000	213.000	213.000
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	283.944,08	138.800	229.600	229.900	230.200	230.500
11	- Personalaufwendungen	-77.876,21	-83.705	-91.203	-91.658	-92.116	-92.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.896.470,88	-1.951.500	-2.551.200	-2.551.200	-2.551.200	-2.551.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.979.866,96	-2.040.705	-2.652.403	-2.652.858	-2.653.316	-2.653.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.695.922,88	-1.901.905	-2.422.803	-2.422.958	-2.423.116	-2.423.276
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)	-1.695.922,88	-1.901.905	-2.422.803	-2.422.958	-2.423.116	-2.423.276
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)	-1.695.922,88	-1.901.905	-2.422.803	-2.422.958	-2.423.116	-2.423.276
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267	-6.186	-6.199	-6.206	-6.208
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.050,65	-13.267	-6.186	-6.199	-6.206	-6.208
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.704.973,53	-1.915.172	-2.428.989	-2.429.157	-2.429.322	-2.429.484

Die Sachkonten der Krankenhilfe sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44020

Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.300	16.600	0	16.900	17.200	17.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.500	213.000	0	213.000	213.000	213.000
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	0,00	138.800	229.600	0	229.900	230.200	230.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-82.515	-89.653	0	-90.101	-90.552	-91.005
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.951.500	-2.551.200	0	-2.551.200	-2.551.200	-2.551.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.039.515	-2.650.853	0	-2.651.301	-2.651.752	-2.652.205
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.900.715	-2.421.253	0	-2.421.401	-2.421.552	-2.421.705
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 und Seniorenbüro
Produkt: 4.40.40 Seniorenbüro und Soziales Management

Kurzbeschreibung

Sozialplanung, insbesondere Altenhilfeplanung / Projektplanung
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
Vermittlung von Ehrenämtern
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.

Soziales Management

Geschäftsführung 'Soziales Management' im Rahmen des Gesamtprojektes "Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd", Umsetzung einzelner Projektbausteine im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Herten-Nord, Umsetzung resultierender Handlungsempfehlungen, Armuts- und Reichtumsbericht, Projektentwicklung und Umsetzung (Ältere MigrantInnen, Zeitschrift LiVe, Beteiligungsprojekte)

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 von Seniorenwohnberatung:
Der Anteil der vermittelten Seniorenwohnungen und pflegerischen bzw. komplementären Hilfen und Wohnraumanpassungen an der Seniorenwohnberatung beträgt 2012 mindestens 27%.

Verantwortliche/r

Frau Bultmann, Tel. 303 269, E-Mail: k.bultmann@herten.de

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro
 Produkt: 4.40.40 Seniorenbüro und Soziales Management

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,00	7,30	8,00	8,00	8,00	8,00
Einwohner 65+	Anz.	14.146	14.420	14.292	14.353	14.398	14.432
- davon weibliche Personen	Anz.	8.090	8.290	8.150	8.199	8.225	8.255
Beratungen BIP (BIP = Beratungs- und Infocenter Pflege)	Anz.	3.784	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
-davon Pflegeberatungen*	Anz.	2.950	2.100	2.200	2.300	2.700	2.700
-davon Seniorenwohnberatungen*	Anz.	2.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der vermittelten Seniorenwohnungen nach Seniorenwohnberatungen***	Anz.	56	55	55	55	50	50
Zahl der pflegerischen bzw.komplementären Hilfen und Wohnraumanpassungen bezogen auf Seniorenwohnberatung	Anz.	595	350	350	350	370	400
Zahl der Vermittlungen von ehrenamtlichen Tätigkeiten**	Anz.	51	45	45	45	40	40
- davon weibliche Personen		41	35	35	35	30	30
Anträge auf Leistungen der Ausgleichsabgabe	Anz.	30	40	40	40	40	40
Leistungen der Ausgleichsabgabe	T€	73	70	70	70	70	80
Betreuungsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz (BtBG) ****	Anz.	831	850	880	880	880	880
Beratungen Vorsorgeverfügungen	Anz.	450	450	500	500	600	600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	7,32	6,87	6,65	6,74	6,84	6,93
Kosten je Einwohner	€	9,68		9,73	9,85	9,97	10,08
Vermittlungsquote Seniorenwohnberatung ***	%	27,90	27,00	27,00	27,00	28,00	30,00

Erläuterungen

* Mehrfachzuordnungen sind möglich

** Im Rahmen der Vermittlungsbörse "Sozial aktiv"

*** "Anteil der vermittelten Seniorenwohnungen, pflegerischen bzw. komplementären Hilfen und Wohnraumanpassungen an der Seniorenwohnberatung". Das Ergebnis ist abhängig von am Wohnungsmarkt vorhandenen/verfügbaren seniorengerechten Wohnungen

**** 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 u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	181.426,01	157.000	161.200	161.200	161.200	161.200
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	183.246,84	150.000	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	364.672,85	307.000	161.200	161.200	161.200	161.200
11	-	Personalaufwendungen	-454.957,86	-425.441	-402.482	-404.435	-406.398	-408.369
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-140.904,37	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-171.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,11	-5.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-601.399,34	-607.441	-588.682	-590.635	-592.598	-593.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.726,49	-300.441	-427.482	-429.435	-431.398	-432.669
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)	-236.726,49	-300.441	-427.482	-429.435	-431.398	-432.669
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)	-236.726,49	-300.441	-427.482	-429.435	-431.398	-432.669
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.494,54	-53.497	-25.105	-25.160	-25.190	-25.197
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-36.494,54	-53.497	-25.105	-25.160	-25.190	-25.197
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-273.221,03	-353.938	-452.587	-454.595	-456.588	-457.866

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	157.000	161.200	0	161.200	161.200	161.200
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	150.000	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	307.000	161.200	0	161.200	161.200	161.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-410.953	-387.369	0	-389.246	-391.133	-393.028
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0,00	-172.500	-172.500	0	-172.500	-172.500	-171.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-592.953	-573.069	0	-574.946	-576.833	-578.028
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-285.953	-411.869	0	-413.746	-415.633	-416.828
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-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)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 50 Besondere Bürgerdienste
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

Herr Berkau, Tel. 303 220, E-Mail: r.berkau@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Zahl der RentenantragstellerInnen gesamt	Anz.	508	520	520	500	500	500
davon weibliche Antragstellerinnen	Anz.	306	320	320	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	0,71	0,97	1,05	1,06	1,08	1,09
Kosten je Einwohner	€	0,71		1,05	1,06	1,08	1,09
Grad der Bürgerzufriedenheit auf der Notenskala 1-6	Note	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45010 **Rentenangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-43.866,45	-60.248	-63.330	-63.648	-63.967	-64.287
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	-119,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.985,59	-60.248	-63.330	-63.648	-63.967	-64.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.985,59	-60.248	-63.330	-63.648	-63.967	-64.287
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)	-43.985,59	-60.248	-63.330	-63.648	-63.967	-64.287
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)	-43.985,59	-60.248	-63.330	-63.648	-63.967	-64.287
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.671,29	-6.848	-3.118	-3.124	-3.128	-3.129
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.671,29	-6.848	-3.118	-3.124	-3.128	-3.129
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-48.656,88	-67.096	-66.448	-66.772	-67.095	-67.416

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45010 **Rentenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-44.203	-46.499	0	-46.732	-46.966	-47.201
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	0,00	-44.203	-46.499	0	-46.732	-46.966	-47.201
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-44.203	-46.499	0	-46.732	-46.966	-47.201
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 50 Besondere Bürgerdienste
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

Herr Berkau, Tel. 303 220, E-Mail: r.berkau@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,40	3,50	4,60	4,60	4,60	4,60
Zahl der Übergangswohnungen für Wohnungslose	Anz.	10	10	10	10	10	10
belegte Übergangswohnungen am 31.12.	Anz.	9	8	8	8	8	8
Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen	Anz.	2.423	3.750	2.350	2.350	2.300	2.300
davon überprüfte Wohnungsbelegung	Anz.	932	1.237	775	775	759	759
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (WBS)	Anz.	365	450	450	450	450	400
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte zum 31.12.	Anz.	103	700	100	100	100	100
Darlehen Mietrückstände	Anz.	178	250	200	200	200	200
Darlehen für Energiekostenrückstände	Anz.	315	220	450	450	450	450
Zahl der Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Plätze in Übergangwohnheimen für ausländische Flüchtlinge	Anz.	34	34	34	34	34	34
Zahl der Flüchtlinge in Übergangwohnheimen	Anz.	30	30	30	30	30	30
- davon weiblich	Anz.	11	20	25	25	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,39	3,08	4,14	4,20	4,26	4,32
Kosten je Einwohner	€	7,12		7,76	7,82	7,84	7,86
Quote der überprüften öffentl. gef. Wohnungen an der Gesamtzahl der öffentl. gef. Wohnungen	%	38,46	32,99	32,98	32,98	33,00	33,00

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45020_2013 **Wohnen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	12.230,46	15.477	15.477	15.477	15.477	15.477
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.976,72	51.040	55.540	55.540	55.540	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.762,55	48.050	48.050	48.050	48.050	48.900
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	132.969,73	130.067	139.567	139.567	139.567	140.877
11	- Personalaufwendungen	-210.337,73	-190.796	-250.838	-252.091	-253.353	-254.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.930,25	-22.000	-20.400	-20.300	-20.100	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.631,09	-46.999	-23.499	-23.499	-23.499	-23.499
15	- Transferaufwendungen	-98.739,94	-98.790	-107.800	-105.800	-102.900	-99.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.833,22	-57.800	-67.300	-67.200	-66.100	-65.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.472,23	-416.385	-469.837	-468.890	-465.952	-462.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.502,50	-286.318	-330.270	-329.323	-326.385	-321.942
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)	-309.502,50	-286.318	-330.270	-329.323	-326.385	-321.942
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)	-309.502,50	-286.318	-330.270	-329.323	-326.385	-321.942
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.721,94	-20.115	-2.860	-3.176	-3.192	-2.977
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-13.721,94	-20.115	-2.860	-3.176	-3.192	-2.977
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-323.224,44	-306.433	-333.130	-332.499	-329.577	-324.919

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45020_2013 **Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	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	0,00	51.040	55.540	0	55.540	55.540	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.050	48.050	0	48.050	48.050	48.900
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	0,00	122.590	132.090	0	132.090	132.090	133.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-172.941	-231.904	0	-233.063	-234.229	-235.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-20.400	0	-20.300	-20.100	-19.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-98.790	-107.800	0	-105.800	-102.900	-99.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.800	-67.300	0	-67.200	-66.100	-65.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-351.531	-427.404	0	-426.363	-423.329	-420.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-228.941	-295.314	0	-294.273	-291.239	-286.700
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45020_2013 **Wohnen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.500	-38.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.500	-38.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.500	-38.500

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 50 Besondere Bürgerdienste
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 4 Empfänge zur Übergabe der Einbürgerungsurkunden durchgeführt.

Verantwortliche/r

Herr Berkau, Tel. 303 220, E-Mail: r.berkau@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,30	4,40	5,50	5,50	5,50	5,50
Zahl der ausländischen EinwohnerInnen	Anz.	7.098	6.830	6.770	6.700	6.700	6.700
- davon weiblich	Anz.	3.531	3.490	3.460	3.400	3.400	3.400
Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	1.034	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
- davon für weibliche Personen	Anz.	552	750	750	750	750	600
Zahl der erteilten Niederlassungserlaubnisse	Anz.	558	300	300	300	300	350
- davon für weibliche Personen	Anz.	257	170	170	170	170	200
Zahl der erteilten Duldungen	Anz.	210	300	300	300	300	300
- davon für weibliche Personen	Anz.	120	140	140	140	140	150
Zahl der Neuzuwanderer mit Integrationskursanspruch	Anz.	22	50	50	50	50	50
- davon für weibliche Personen	Anz.	13	25	25	25	25	25
Zu Integrationskursen verpflichtete MigrantInnen	Anz.	27	22	22	20	20	20
- davon weibliche Personen	Anz.	18	13	13	15	15	15
Zahl der Einbürgerungen	Anz.	55	70	70	65	65	65
- davon weibliche Personen	Anz.	27	35	35	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,63	4,51	5,74	5,82	5,91	5,99
Kosten je Einwohner	€	3,89		6,60	6,68	6,78	6,87
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungsempfänge	Anz.	4	4	4	4	4	4
Personalaufwand je ausl. Einwohner	€	31,80	39,83	51,35	52,15	52,41	52,67

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45030

Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	57.476,00	64.000	80.100	80.100	80.100	82.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.716,99	73.600	89.700	89.700	89.700	91.800
11	- Personalaufwendungen	-225.684,27	-279.253	-347.664	-349.403	-351.149	-352.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.509,40	-34.700	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,97	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.663,64	-314.753	-399.264	-401.003	-402.749	-404.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.946,65	-241.153	-309.564	-311.303	-313.049	-312.704
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)	-177.946,65	-241.153	-309.564	-311.303	-313.049	-312.704
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)	-177.946,65	-241.153	-309.564	-311.303	-313.049	-312.704
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.393,25	-26.963	-16.151	-16.187	-16.206	-16.210
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.393,25	-26.963	-16.151	-16.187	-16.206	-16.210
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-196.339,90	-268.116	-325.715	-327.490	-329.255	-328.914

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45030

Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	64.000	80.100	0	80.100	80.100	82.200
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	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.600	89.700	0	89.700	89.700	91.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-223.679	-306.664	0	-308.198	-309.738	-311.286
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.700	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
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	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.179	-358.264	0	-359.798	-361.338	-362.886
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-185.579	-268.564	0	-270.098	-271.638	-271.086
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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: 50 Besondere Bürgerdienste
 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

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Umfassende Beratung der AntragstellerInnen, die dazu führt, dass die Quote der Ablehnungen max. 20 % beträgt.

Verantwortliche/r

Herr Berkau, Tel. 303 220, E-Mail: r.berkau@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,45	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Wohngeldanträge	Anz.	1.251	1.875	1.100	1.100	1.100	1.100
Bewilligung von Wohngeld und Lastenzuschuss gesamt	Anz.	953	1.500	900	900	900	900
- davon Erstanträge	Anz.	207	375	180	180	180	180
- davon Weiterbewilligungen	Anz.	746	1.125	720	720	720	720
Ablehnungen Miet-/Lastenzuschuss	Anz.	248	375	200	200	200	200
lfd. Zahlfälle zum 31.12.	Anz.	720	1.125	750	750	750	750
durchschn. Anzahl Personen USG	Anz.	2	13	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,00	2,46	2,11	2,14	2,17	2,21
Kosten je Einwohner	€	2,00		2,11	2,14	2,17	2,21
Anteil der Ablehnungen an der Gesamtzahl der Anträge	%	19,82	20,00	18,18	18,18	18,18	18,18

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45040 **Wohngeld und USG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-124.044,88	-152.306	-127.946	-128.585	-129.227	-129.874
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	-29,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.073,92	-152.306	-127.946	-128.585	-129.227	-129.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.073,92	-152.306	-127.946	-128.585	-129.227	-129.874
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)	-124.073,92	-152.306	-127.946	-128.585	-129.227	-129.874
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)	-124.073,92	-152.306	-127.946	-128.585	-129.227	-129.874
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.721,95	-20.115	-6.957	-6.971	-6.979	-6.981
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-13.721,95	-20.115	-6.957	-6.971	-6.979	-6.981
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-137.795,87	-172.421	-134.903	-135.556	-136.206	-136.855

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45040 **Wohngeld und USG**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-135.513	-110.306	0	-110.857	-111.411	-111.968
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	0,00	-135.513	-110.306	0	-110.857	-111.411	-111.968
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-135.513	-110.306	0	-110.857	-111.411	-111.968
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen für Akteure	Anz.	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Lenkungsgruppensitzungen	Anz.	4	2	2	2	2	2
Anzahl der Abstimmungsgespräche	Anz.	20	40	30	30	30	30
Anzahl der ehrenamtlich tätigen IntegrationshelferInnen	Anz.	9	15	10	10	10	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,50		1,42	1,44	1,46	1,48
Kosten je Einwohner	€	2,62		1,59	1,61	1,63	1,65
Beteiligungsquote der Migranten an Integrationsveranstaltungen *	%	40	40	40	40	40	40
Anzahl der zu beratenden Organisationseinheiten und Einrichtungen (keine Einzelfälle)	Anz.	15	20	20	20	20	15

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	30.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	30.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-155.049,54	-143.448	-86.103	-86.509	-86.917	-87.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.091,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.600,54	-153.648	-96.303	-96.709	-97.117	-97.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.100,54	-133.648	-76.303	-76.709	-77.117	-77.327
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)	-132.100,54	-133.648	-76.303	-76.709	-77.117	-77.327
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)	-132.100,54	-133.648	-76.303	-76.709	-77.117	-77.327
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.466,71	-12.412	-3.348	-3.355	-3.358	-3.359
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.466,71	-12.412	-3.348	-3.355	-3.358	-3.359
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-140.567,25	-146.060	-79.651	-80.064	-80.475	-80.686

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0470_2013 **Integrationsbüro**
47010 **Integration**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-124.431	-65.659	0	-65.963	-66.268	-66.575
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.431	-75.659	0	-75.963	-76.268	-76.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-114.431	-55.659	0	-55.963	-56.268	-56.375
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
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	-200	-200	0	-200	-200	-200
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Bildungsplanung 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,78	7,28	6,28	6,28	6,28	6,28
TN "HdB"	Anz.	20	40	40	40	0	0
FrühabgängerInnen der Klassen 6-9*	Anz.	7	50	50	50	50	50
Vermittelte Frühabgängerinnen	Anz.	7	50	50	50	50	50
Jugendliche von 15 bis unter 25 Jahren in Herten	Anz.	7.057	7.190	6.852	6.625	6.386	6.152
LeistungsbezieherInnen SGB II 15 - 25 J. in Herten	Anz.	316	189	189	189	189	189
LeistungsbezieherInnen SGB II/III insgesamt in Herten	Anz.	3.193	5.303	3.200	3.200	3.200	3.200
Plätze f. Arbeitsgelegenheiten Stadt Herten, ZBH	Anz.	18**/10	10	10	10	10	10
TeilnehmerInnen an Qualifizierungsmaßnahmen (AGH)	Anz.	0	11	11	11	11	11
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte AGH TN	Anz.	1	2	2	2	2	2
SchulabgängerInnen der Sek. I im Projekt "Ausbildung XX"	Anz.	99	105	105	105	105	105

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung
Produkt: 4.80.10 Beschäftigungsförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	7,55	7,37	6,99	7,08	7,18	7,29
Kosten je Einwohner	€	10,20		10,42	10,29	10,32	10,33
Vermittelte FrühabgängerInnen der Klassen 6-9	%	100	100	100	100	100	100
Vermittelte AGH-Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt	%		18	18	18	18	18
Vermittelte Teilnehmer HdB in Ausbildung	%	82	80	80	80	0	0
Beratene SchulabgängerInnen Sek. I "Ausbildung XXX"	%	36	29	29	29	29	29

Erläuterungen

Zum 01.09.2012 wird der Bereich "Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung" vom FB5 in den FB4 verlagert und die Grunddaten werden überarbeitet.

- * ohne die Daten der Schülerinnen und Schüler der Rosa-Parks-Schule
- ** bis März gab es 18 Arbeitsgelegenheiten, von April bis Dezember 10

FB04_2013
0480_2013
48010_2013

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	92.717,92	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
3	+ Sonstige Transfererträge	107.696,17	46.584	11.360	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	200.414,09	190.784	155.560	144.200	144.200	144.200
11	- Personalaufwendungen	-469.214,92	-456.822	-422.840	-424.928	-427.027	-429.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.027,07	-198.000	-171.400	-167.900	-162.800	-156.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.554,39	-46.584	-36.160	-24.300	-23.600	-22.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.645,09	-701.406	-630.400	-617.128	-613.427	-608.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.231,00	-510.622	-474.840	-472.928	-469.227	-463.937
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)	-433.231,00	-510.622	-474.840	-472.928	-469.227	-463.937
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)	-433.231,00	-510.622	-474.840	-472.928	-469.227	-463.937
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.303,64	-24.449	-27.558	-27.617	-27.648	-27.655
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.303,64	-24.449	-27.558	-27.617	-27.648	-27.655
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-451.534,64	-535.071	-502.398	-500.545	-496.875	-491.592

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0480_2013

Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.

48010_2013

Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	144.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	46.584	11.360	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	190.784	155.560	0	144.200	144.200	144.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-456.822	-422.840	0	-424.928	-427.027	-429.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-198.000	-171.400	0	-167.900	-162.800	-156.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-46.584	-36.160	0	-24.300	-23.600	-22.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-701.406	-630.400	0	-617.128	-613.427	-608.137
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-510.622	-474.840	0	-472.928	-469.227	-463.937
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 Bildungsplanung 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 2013.
 Ausweitung der Versorgungsquote der u3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder auf 32 % bis 2013, davon 25 % 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	37,56	42,41	43,10	43,10	43,10	43,10
Gesamtzahl der TEK in Herten	Anz.	29	29	29	29	29	29
U3 Betreuung gesamt	Anz.	247	240	252	252	252	252
3-Schulpflicht gesamt	Anz.	1.507	1.559	1.590	1.590	1.590	1.590
Ganztagsbetreuung gesamt (45 Std.)	Anz.	519	455	451	451	451	451
Betreuung bis 25 Std.	Anz.	212	134	134	133	133	133
Integrativplätze gesamt	Anz.	33	34	34	34	34	34
Familienzentren gesamt	Anz.	7	9	9	9	9	9
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	1.754	1.799	1.842	1.842	1.842	1.842
- davon Kinder mit Rechtsanspruch**	Anz.	1.454	1.444	1.419	1.427	1.427	1.427
Kinder u3	Anz.	1.309	1.350	1.345	1.344	1.348	1.346
Spielgruppen	Anz.	1	9	9	9	9	6

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung
Produkt: 5.30.10 Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	31,13	33,89	38,13	38,67	39,21	39,77
Kosten je Einwohner	€	199,16		220,35	223,99	227,48	223,29
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	%	24	31	31	31	31	31
Quote der Plätze in TEK für Kinder u3	%	18	25	25	25	25	25

Erläuterungen

* Die Schulkindbetreuung wurde zwischenzeitlich komplett in die offene Ganztagschule überführt.

** 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 **Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53010 **Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469.062,37	4.198.806	4.961.682	4.995.250	5.043.619	5.092.688
3	+ Sonstige Transfererträge	1.158.986,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.207,63	1.185.000	895.000	895.000	895.000	904.500
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	3.252,75	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	6.593.508,75	6.583.806	7.056.682	7.090.250	7.138.619	7.197.188
11	- Personalaufwendungen	-1.933.909,75	-2.099.526	-2.308.201	-2.319.455	-2.330.763	-2.342.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.609,35	-217.450	-274.750	-273.150	-262.700	-253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.890,87	-70.161	-67.070	-68.024	-40.756	-41.740
15	- Transferaufwendungen	-10.076.012,30	-10.364.625	-10.670.400	-10.758.900	-10.871.600	-10.497.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.108,57	-16.800	-16.800	-16.600	-16.400	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.371.530,84	-12.768.562	-13.337.221	-13.436.129	-13.522.219	-13.151.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.778.022,09	-6.184.757	-6.280.538	-6.345.879	-6.383.600	-5.953.881
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)	-5.778.022,09	-6.184.757	-6.280.538	-6.345.879	-6.383.600	-5.953.881
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)	-5.778.022,09	-6.184.757	-6.280.538	-6.345.879	-6.383.600	-5.953.881
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-235.347	-234.577	-234.348	-225.066
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-235.347	-234.577	-234.348	-225.066
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.796.566,69	-6.209.528	-6.515.886	-6.580.456	-6.617.948	-6.178.947

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	4.198.675	4.961.550	0	4.995.050	5.043.350	5.092.350
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.185.000	895.000	0	895.000	895.000	904.500
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	0,00	6.583.675	7.056.550	0	7.090.050	7.138.350	7.196.850
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.068.415	-2.288.505	0	-2.299.660	-2.310.869	-2.322.436
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.450	-284.750	0	-283.150	-272.700	-263.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.364.625	-10.660.400	0	-10.748.900	-10.861.600	-10.487.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.800	-9.800	0	-9.600	-9.400	-9.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.660.290	-13.243.455	0	-13.341.310	-13.454.569	-13.082.336
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.076.615	-6.186.905	0	-6.251.260	-6.316.219	-5.885.486
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-50.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
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)	0,00	-50.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53010 **Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500	-29.500	-147.500
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500	-29.500	-147.500
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-24.500	-122.500

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 80 Bildungsplanung 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 32 % bis 2013, davon 25 % in Kindertageseinrichtungen (5.30.10) und 7 % in der Kindertagespflege (5.30.20).

Verantwortliche/r

Frau Bucker, Tel. 303 267, E-Mail: u.buecker@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,32	1,32	1,17	1,17	1,17	1,17
Tagespflegeplätze (TPP)	Anz.	161	167	172	177	182	187
TPP für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	54	77	82	87	92	97
TPP für Kinder im Alter von 3-6 Jahren	Anz.	50	45	45	45	45	45
TPP für Kinder im Alter von 7-10 Jahren	Anz.	34	35	35	35	35	35
TPP für Kinder im Alter von 11-14 Jahren	Anz.	23	10	10	10	10	10
Betreuungszeiten (BZ)							
BZ bis 25 Stunden/wtl.	Anz.	122	20	21	23	25	27
BZ bis 35 Stunden/wtl.	Anz.	21	46	47	48	49	50
BZ bis 45 Stunden/wtl.	Anz.	15	63	65	66	67	68
BZ über 45 Stunden/wtl.	Anz.	3	38	39	40	41	42
Kinder von Alleinerziehenden	Anz.	78	102	106	106	106	106
Tagesmütter (gesamt)	Anz.	54	82	83	84	85	86
- davon aktiv	Anz.	52	82	83	84	85	86
- Tagesmütter mit 1 Pflegekind	Anz.	8	33	33	33	33	33
- Tagesmütter mit 2 Pflegekindern	Anz.	13	28	28	28	28	28
- Tagesmütter mit 3 Pflegekindern	Anz.	14	13	13	13	13	13
- Tagesmütter mit bis zu 5 Pflegekindern	Anz.	17	8	8	10	11	12
Basisqualifizierung (Ausbildung) zur Tagesmutter pro Jahr	Anz.	1	2	2	2	2	2
TeilnehmerInnen an Ausbildungsangeboten	Anz.	23	10	10	10	10	10
Fortbildungsangebote für Tagesmütter	Anz.	9	10	10	10	10	10
TeilnehmerInnen an Fortbildungsangeboten	Anz.	52	32	32	32	32	32

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 80 Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung
 Produkt: 5.30.20 Kindertagespflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,36	1,38	1,57	1,59	1,61	1,63
Kosten je Einwohner	€	8,58		12,89	13,02	13,14	13,27
Anteil der u3 Betreuung innerhalb der Kindertagespflege	%	4,1	5,7	6,1	6,5	6,8	7,2

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
0480_2013
48020_2013
53020

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	56.512,74	61.200	72.400	73.600	74.900	76.200
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	56.512,74	61.200	72.400	73.600	74.900	76.200
11	- Personalaufwendungen	-84.738,10	-85.332	-94.860	-95.334	-95.811	-96.291
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	-447.817,80	-485.410	-685.410	-685.410	-685.410	-685.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.810,08	-570.742	-780.270	-780.744	-781.221	-781.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.297,34	-509.542	-707.870	-707.144	-706.321	-705.501
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)	-476.297,34	-509.542	-707.870	-707.144	-706.321	-705.501
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)	-476.297,34	-509.542	-707.870	-707.144	-706.321	-705.501
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-6.998	-7.013	-7.021	-7.023
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-6.998	-7.013	-7.021	-7.023
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-494.841,94	-534.313	-714.868	-714.157	-713.342	-712.524

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	61.200	72.400	0	73.600	74.900	76.200
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	61.200	72.400	0	73.600	74.900	76.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-82.305	-91.644	0	-92.102	-92.563	-93.026
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	-485.410	-685.410	0	-685.410	-685.410	-685.410
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-567.715	-777.054	0	-777.512	-777.973	-778.436
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-506.515	-704.654	0	-703.912	-703.073	-702.236
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,25	6,25	4,75	4,75	4,75	4,75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	4,33	6,33	6,30	6,38	6,48	6,57
Kosten je Einwohner	€	4,62		7,11	7,19	7,27	7,34

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0490_2013 **FB 04 Allgemein**
49010 **FB 4 Allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-268.673,09	-392.059	-381.077	-382.982	-384.897	-386.822
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	-1.961,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.437,49	-29.520	-47.530	-46.580	-45.180	-43.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.071,79	-423.579	-430.607	-431.562	-432.077	-432.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.071,79	-423.579	-430.607	-431.562	-432.077	-432.192
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)	-287.071,79	-423.579	-430.607	-431.562	-432.077	-432.192
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)	-287.071,79	-423.579	-430.607	-431.562	-432.077	-432.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	291.956,27	427.979	431.117	432.072	432.587	432.702
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	291.956,27	427.979	431.117	432.072	432.587	432.702

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.884,48	-4.400	-510	-510	-510	-510
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.884,48	-4.400	-510	-510	-510	-510
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

049010

FB 4 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

5.10
Medien und Kommunikation

5.10.10
Bibliothek

5.20
Außerschulische Bildung und
Kultur

5.10.20
Kulturbüro

5.20.10
Volkshochschule

5.20.20
Musikschule

5.20.30
CreativWerkstatt, Bürgerhaus Süd

5.30
Schule und Sport

5.30.30
Grundschule

5.30.40
Schulen der Sekundarstufe I

5.30.50
Schulen der Sekundarstufe II (Gymnasium /
Gesamtschule)

5.30.60
Förderschulen

5.30.70
Sportbüro, FBW

5.90
Leitung / Service

5.90.10
Leitung / Service

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 3-16 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen und 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.
 Glashaus als Medien- und Kommunikationszentrum mit mindestens 800 BesucherInnen pro Öffnungstag.
 Bei gleichbleibendem städtischen Medienetat soll der "Medienetat je Ausleihe" den Wert von 0,20 € nicht überschreiten.

Verantwortliche/r

Frau Berg, Tel. 303 686, E-Mail: c.berg@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	19,26	21,26	20,11	20,11	20,11	20,11
Mediengesamtbestand	Anz.	113.027	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Neuzugang Bestand	Anz.	12.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtausleihen*	Anz.	716.225	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ausleihbestand (=Mediengesamtbestand ohne Präsenz- und Magazinbestand)	Anz.	112.399	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Städtischer Medienetat	€	129.538	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
Erträge aus Benutzungsgebühren	€	133.829	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Besuche*	Anz.	155.316	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aktive NutzerInnen	Anz.	7.243	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- davon weiblich	Anz.	4.679	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	15,57	16,13	16,89	17,12	17,37	17,61
Kosten je Einwohner	€	25,24		26,04	26,98	26,63	26,83
Erneuerungsquote Medienangebot	%	11	12	12	12	12	12
Umschlag des Medienangebots	x-fach	6	6	6	6	6	6
BesucherInnen je Öffnungstag	Anz.	716	735	735	735	735	735
Medienetat je Ausleihe	€	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

*Wegen der Umstellung auf die RFID- und Selbstverbuchungstechnik war die Hertener Stadtbibliothek vom 03. - 08. Jan. 2011 und vom 01. Mai - 11. Juni 2011 geschlossen. Auch durch die zunehmende Nutzung von online-Verlängerungen und E-Ausleihe geht die Besucherzahl etwas zurück.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0510_2013

Medien und Kommunikation

51010

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	410.587,87	210.588	210.588	210.588	210.588	210.588
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.416,96	82.000	82.000	82.000	82.000	82.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,61	16.050	16.050	16.050	16.050	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.941,07	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	553.614,51	361.956	361.956	361.956	361.956	363.106
11	- Personalaufwendungen	-966.966,04	-999.359	-1.022.068	-1.027.178	-1.032.314	-1.037.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.732,46	-135.533	-135.200	-133.200	-128.300	-122.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.692,22	-265.076	-265.076	-269.176	-268.777	-267.620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.729,85	-184.290	-154.100	-188.800	-153.400	-152.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.120,57	-1.584.258	-1.576.444	-1.618.354	-1.582.791	-1.580.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.506,06	-1.222.302	-1.214.488	-1.256.398	-1.220.835	-1.217.088
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)	-1.014.506,06	-1.222.302	-1.214.488	-1.256.398	-1.220.835	-1.217.088
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)	-1.014.506,06	-1.222.302	-1.214.488	-1.256.398	-1.220.835	-1.217.088
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-270.279	-265.967	-264.806	-239.559
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-270.279	-265.967	-264.806	-239.559
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.033.050,66	-1.247.073	-1.484.767	-1.522.364	-1.485.641	-1.456.647

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0510_2013

Medien und Kommunikation

51010

Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	143.050	143.050	0	143.050	143.050	144.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-999.359	-1.022.068	0	-1.027.178	-1.032.314	-1.037.475
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.533	-135.200	0	-133.200	-128.300	-122.200
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	0,00	-14.190	-14.000	0	-13.700	-13.300	-12.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.149.082	-1.171.268	0	-1.174.078	-1.173.914	-1.172.475
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.006.032	-1.028.218	0	-1.031.028	-1.030.864	-1.028.275
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	20.000	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	20.000	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-176.540	-146.540	0	-181.540	-146.540	-146.540
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	-176.540	-146.540	0	-181.540	-146.540	-146.540
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-146.540	-146.540	0	-161.540	-146.540	-146.540

FB05_2013
0510_2013
51010

Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-662.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-662.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-662.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen und Investitionszu- wendungen	0,00	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-44.140	-14.140	0	-49.140	-14.140	-14.140	-6.440	-32.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-44.140	-14.140	0	-49.140	-14.140	-14.140	-6.440	-32.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.140	-14.140	0	-29.140	-14.140	-14.140	-6.440	-32.200

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, im Schloss Herten und in der Zeche Scherlebeck. Bereitstellung, Erschließung und Ausbau des Archivbestandes für öffentliche Aufgaben und stadthistorische Nutzung. 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 Kulturetats betragen. Der Anteil der Raumvermietungen an Vereine und Verbände soll mindestens 25 % betragen.

Verantwortliche/r

Herr Uppena, Tel. 303 310, E-Mail: b.uppena@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
Gesamtzahl der Veranstaltungen*	Anz.	60	55	50	45	40	40
Städtischer Eigenanteil für Kulturveranstaltungen*	€	68.350	57.000	60.250	57.250	53.650	47.800
- davon Kulturförderung*	€	17.100	14.250	15.060	14.300	13.400	11.950
Vermietungen Schloss, Glashaus und Zeche Scherlebeck	Anz.	384	380	320	270	270	270
- davon an Vereine und Verbände**	Anz.	223	100	100	70	70	70
Zahl der Archivnutzungen***	Anz.	834	500	700	700	700	700
Veranstaltungsbesucher	Anz.	55.000	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.10.20 **Kulturbüro**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	9,69	9,44	10,01	10,15	10,29	10,44
Kosten je Einwohner	€	18,42		17,26	17,40	17,50	15,94
Anteil der Kulturförderung am Kulturetat	%	25	25	25	25	25	25
Zuschussbedarf für Kulturveranstaltungen pro Einwohner	€	1,10	0,92	1,00	0,95	0,90	0,81
Anteil der Vermietung an Vereine und Verbände	%	58	26	31	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 entfallen künftig komplett.

*** Die Zahl der Archivnutzungen ist angestiegen, daher wurde der Wert ab 2013 dem Ergebnis 2011 angepasst.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

51020

Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	131.000,26	88.476	88.476	88.476	88.476	4.134
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.069,67	177.540	173.540	169.540	169.540	173.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.679,76	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	387.749,69	266.016	262.016	258.016	258.016	177.234
11	- Personalaufwendungen	-602.023,29	-584.663	-606.005	-608.841	-611.692	-614.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.999,50	-212.260	-198.250	-194.750	-189.650	-181.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.351,01	-99.606	-99.610	-100.449	-100.449	-6.644
15	- Transferaufwendungen	-8.435,00	-9.100	-9.000	-8.800	-8.500	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.598,33	-123.100	-131.800	-130.900	-130.000	-127.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.407,13	-1.028.729	-1.044.665	-1.043.740	-1.040.291	-939.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.657,44	-762.714	-782.650	-785.724	-782.275	-761.867
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)	-756.657,44	-762.714	-782.650	-785.724	-782.275	-761.867
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)	-756.657,44	-762.714	-782.650	-785.724	-782.275	-761.867
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-510.504	-501.959	-499.566	-447.946
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-510.504	-501.959	-499.566	-447.946
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-775.202,04	-787.485	-1.293.154	-1.287.684	-1.281.842	-1.209.813

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

51020

Kulturbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	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	0,00	177.540	173.540	0	169.540	169.540	173.100
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	181.640	177.640	0	173.640	173.640	177.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-545.278	-564.369	0	-566.997	-569.638	-572.493
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-212.260	-198.250	0	-194.750	-189.650	-181.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.100	-9.000	0	-8.800	-8.500	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-123.100	-131.800	0	-130.900	-130.000	-127.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-889.738	-903.419	0	-901.447	-897.788	-890.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-708.098	-725.779	0	-727.807	-724.148	-712.993
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-31.170	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
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)	0,00	-31.170	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.170	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
51020 **Kulturbüro**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-31.170	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-31.170	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.000	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.170	-12.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.000	-15.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 250 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,09	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Lehrveranstaltungen insgesamt	Anz.	527	530	500	500	500	500
Unterrichtsstunden insgesamt	Std.	14.941	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterrichtsstunden Fortbildung auf Bestellung	Std.	1.114	1.200	1.000	1.000	900	900
Kursbelegungen insgesamt	Anz.	6.138	7.000	7.000	7.000	7.000	6.500
Kursbelegungen Fortbildung auf Bestellung	Anz.	868	1.000	800	800	700	700
Neue Schulabschlusslehrgänge pro Jahr (Laufzeit 2 Jahre)	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	11,20	11,66	12,53	12,68	12,84	13,02
Kosten je Einwohner	€	13,55		14,50	14,64	14,77	14,91
Weiterbildungsdichte Gesamtangebot (Anzahl Ustd./1.000 Einwohner)	Anz.	241	210	215	217	219	221
Städtischer Zuschussbedarf für Erwachsenenbildung pro Einwohner	€	3,22	4,49	5,31	5,35	5,39	5,35

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52010

VHS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	386.642,99	350.333	350.333	350.333	350.333	350.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.764,05	270.000	270.000	270.000	270.000	271.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.751,34	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	660.158,38	620.333	620.333	620.333	620.333	622.033
11	- Personalaufwendungen	-695.745,66	-722.431	-758.420	-760.777	-763.145	-766.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.418,10	-53.260	-53.100	-52.100	-50.400	-48.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.743,99	-30.906	-30.833	-30.336	-30.270	-30.230
15	- Transferaufwendungen	-10.324,83	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.479,63	-35.680	-35.500	-35.100	-34.300	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.712,21	-842.277	-877.853	-878.313	-878.115	-878.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.553,83	-221.945	-257.520	-257.981	-257.782	-256.224
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)	-181.553,83	-221.945	-257.520	-257.981	-257.782	-256.224
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)	-181.553,83	-221.945	-257.520	-257.981	-257.782	-256.224
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-63.604	-63.017	-62.872	-59.158
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-63.604	-63.017	-62.872	-59.158
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-200.098,43	-246.716	-321.124	-320.998	-320.654	-315.382

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52010

VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	343.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
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	270.000	270.000	0	270.000	270.000	271.700
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	0,00	613.000	613.000	0	613.000	613.000	614.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-690.847	-725.222	0	-727.413	-729.614	-733.227
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.260	-53.100	0	-52.100	-50.400	-48.100
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	0,00	-32.780	-32.600	0	-32.200	-31.400	-30.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-776.887	-810.922	0	-811.713	-811.414	-811.427
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-163.887	-197.922	0	-198.713	-198.414	-196.727
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
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)	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52010

VHS

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	-6.000	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	-6.000	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	-6.000	-30.000

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 hochwertigen Instrumentalausbildung für 6 % 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 10 Grundschulen und den beiden Förderschulen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	15,37	15,31	15,28	15,28	15,28	15,28
Ausgaben für Honorarkräfte der Musikschule	T€	87	100	109	109	109	110
Ausgaben Honorarkräfte JeKi	T€	107	357	196	196	196	196
Unterrichtsstunden pro Jahr Kernbereich	Std.	3.309	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
- davon von hauptamtlichen Lehrkräften pro Jahr	Std.	2.265	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
Zahl der Projekte	Anz.	8	12	10	10	10	10
Teilnehmende Schüler in Projekten	Pers.	156	150	160	160	160	160
Teilnehmende Schulen JeKi	Anz.	12	12	12	12	12	12
Teilnehmende Kinder Jeki	Anz.	1.304	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der MusikschülerInnen von 2 - 5 Jahren	Pers.	99	130	100	100	100	100
Zahl der MusikschülerInnen von 6 - 18 Jahren	Pers.	438	470	470	500	530	560
Zahl der erwachsenen MusikschülerInnen	Pers.	72	80	80	80	80	80
Zahl der MusikschülerInnen insgesamt (Kinder und Erwachsene)	Pers.	609	680	650	680	710	740

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52020

Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	336.244,10	334.200	292.400	292.400	292.400	292.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.128,57	326.430	316.430	316.430	316.430	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	610.372,67	660.630	608.830	608.830	608.830	609.100
11	- Personalaufwendungen	-986.512,88	-1.141.270	-1.188.545	-1.192.959	-1.197.293	-1.202.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.060,51	-71.530	-61.200	-60.500	-59.200	-57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.323,68	-15.366	-14.783	-12.925	-12.503	-12.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.436,65	-48.915	-43.500	-33.300	-32.900	-32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.333,72	-1.277.081	-1.308.028	-1.299.684	-1.301.896	-1.304.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.961,05	-616.451	-699.198	-690.854	-693.066	-695.699
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)	-515.961,05	-616.451	-699.198	-690.854	-693.066	-695.699
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)	-515.961,05	-616.451	-699.198	-690.854	-693.066	-695.699
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-46.909	-46.636	-46.577	-44.680
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-46.909	-46.636	-46.577	-44.680
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-534.505,65	-641.222	-746.106	-737.490	-739.643	-740.379

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	334.200	292.400	0	292.400	292.400	292.400
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	0,00	326.430	316.430	0	316.430	316.430	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	0,00	660.630	608.830	0	608.830	608.830	609.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.130.290	-1.176.946	0	-1.181.302	-1.185.578	-1.190.638
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.530	-61.200	0	-60.500	-59.200	-57.600
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	0,00	-15.630	-25.500	0	-15.300	-14.900	-14.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.217.450	-1.263.646	0	-1.257.102	-1.259.678	-1.262.538
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-556.820	-654.816	0	-648.272	-650.848	-653.438
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.345	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.345	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-35.035	-19.750	0	-19.750	-19.750	-19.750
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	-35.035	-19.750	0	-19.750	-19.750	-19.750
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-690	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52020

Musikschule

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
700219: Festwert JeKI											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	34.345	18.000	0	18.000	18.000	18.000	34.345	106.345
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.345	18.000	0	18.000	18.000	18.000	34.345	106.345
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.285	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-33.285	-105.285
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.285	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-33.285	-105.285
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.060	0	0	0	0	0	1.060	1.060

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.250	-6.250
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.250	-6.250
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.250	-6.250

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.20.30 **CreativWerkstatt, Bürgerhaus Süd**

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.
 Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus Süd an private und kommerzielle NutzerInnen, Vereine, Verbände und städtische NutzerInnen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Herten
 Vereine, Verbände, Institutionen 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 Anzahl der Raumvermietungen für Vereine/Verbände bei mindestens 16 % halten.
 Die Anzahl der Raumvermietungen für Private/Kommerzielle bei mindestens 11 % halten.
 Die Zahl der Unterrichtsstunden je 1.000 Kinder der Zielgruppe soll die Zahl 200 nicht unterschreiten.

Verantwortliche/r

Frau Surmann, Tel. 307 800, E-Mail: b.surmann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Zahl der nutzbaren Räume	Anz.	15	15	15	15	15	15
Gesamtzahl der Nutzungen	Anz.	1.852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- davon Vermietungen an Vereine und Verbände	Anz.	287	300	300	300	300	300
- davon Vermietungen an Private und Kommerzielle	Anz.	126	200	200	200	200	200
- davon Vermietungen an Stadt Herten	Anz.	1.439	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Unterrichtsstunden (à 60 Min.) in der CreativWerkstatt	Std.	3.126	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der TeilnehmerInnen in der CreativWerkstatt	Pers.	2.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon im Alter von 5-13 Jahren	Pers.	2.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.20.30 **CreativWerkstatt, Bürgerhaus Süd**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,96	4,00	3,50	3,54	3,59	3,64
Kosten je Einwohner	€	6,73		6,00	6,05	6,06	6,08
Anteil der teilnehmenden Kinder an der Zielgruppe (Einwohner von 5-13 Jahren)	%	58,11	37,82	41,68	43,28	44,46	45,39
Ustd. je 1.000 Kinder der Zielgruppe	Std.	642	294	324	337	346	353
Anteil der Vermietungen an Vereine/Verbände	%	15	17	17	17	17	17
Anteil der Vermietungen an Private/Kommerzielle	%	7	11	11	11	11	11

Erläuterungen

- Die Unterrichtsstunden haben sich erhöht, da die tatsächliche Zahl der Dozentenstunden und nicht mehr die reinen Unterrichtsstunden der Kurse zu Grunde gelegt werden.
Die Änderung der Statistik ist Landesvorgabe.
- Die Anzahl der Teilnehmenden hat sich erhöht, da die Zahl der Besucher von Veranstaltungen (Kinderuni, Alchemistenkids, Präsentation von Schulprojekten etc.) dazugerechnet wird.
Die Änderung der Statistik ist Landesvorgabe.
- 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.
- In den Vermietungen an die Stadt Herten ist die Belegung durch die KreativWerkstatt, Bürgerhaus-Süd, Volkshochschule, Musikschule und sonstige städtische Nutzer eingerechnet .

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52030

BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	86.186,78	74.838	62.838	62.838	62.838	62.838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.179,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,29	4.550	4.550	4.550	4.550	4.800
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	126.693,71	116.388	104.388	104.388	104.388	105.038
11	- Personalaufwendungen	-245.835,57	-255.181	-211.796	-212.615	-213.439	-214.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.106,60	-98.680	-95.400	-94.300	-91.600	-88.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.934,25	-57.479	-55.523	-55.337	-55.018	-55.168
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385,75	-460	-460	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.262,17	-411.800	-363.179	-362.712	-360.517	-358.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.568,46	-295.412	-258.791	-258.324	-256.128	-253.056
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)	-291.568,46	-295.412	-258.791	-258.324	-256.128	-253.056
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)	-291.568,46	-295.412	-258.791	-258.324	-256.128	-253.056
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-105.564	-104.281	-103.895	-94.932
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-105.564	-104.281	-103.895	-94.932
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-310.113,06	-320.183	-364.355	-362.605	-360.023	-347.989

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52030

BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	44.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.800
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	85.850	75.850	0	75.850	75.850	76.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-249.293	-205.525	0	-206.312	-207.104	-207.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.680	-95.400	0	-94.300	-91.600	-88.200
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	0,00	-460	-460	0	-460	-460	-460
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-348.433	-301.385	0	-301.072	-299.164	-296.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-262.583	-225.535	0	-225.222	-223.314	-220.060
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.850	-8.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
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	-5.850	-8.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.850	-8.850	0	-3.850	-3.850	-3.850

FB05_2013
0520_2013
52030

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.850	-8.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	-4.350	-13.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.850	-8.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	-4.350	-13.750
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850	-8.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	-2.350	-11.750

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

Ausbau der Ganztagsplätze bis zum 31.12.2015 um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen und die bestehende Überbelegung auf 0 % zu senken.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,27	8,46	6,96	6,96	6,96	6,96
HausmeisterInnen (Erstattung)	Anz.	10	10	9	9	9	9
Grundschulen insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Standorte für Grundschulen insgesamt	Anz.	10	10	9	9	9	9
GrundschülerInnen*	Anz.	2.104	2.088	1.998	1.947	1.874	1.862
Offene Ganztagsgrundschulen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Baulich zur Verfügung stehende Ganztagsplätze	Anz.	735	600	700	800	800	800
Bedarf an Ganztagsplätzen**	Anz.	735	750	800	850	850	850

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	5,84	6,94	7,51	7,62	7,73	7,84
Kosten je Einwohner	€	69,90		78,68	77,93	75,70	68,47
Versorgungsquote der Hertener Offenen Ganztagsgrundschulen	%	100,0	80,0	87,5	94,1	94,1	94,1
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler***	€	1.454	2.886	2.695	2.706	2.713	2.460

Erläuterungen

* Schülerzahlen "Ist 2011" = Schuljahr 2011/2012

** Über die Zahl der tatsächlich aufzunehmenden Ganztagskinder entscheidet jede Schulleitung eigenverantwortlich.

*** 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	818.319,17	1.053.912	1.084.767	1.079.767	1.079.767	911.019
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.209,72	210.000	210.000	210.000	210.000	212.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.480,40	0	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.493,67	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	1.300.502,96	1.263.912	1.294.767	1.289.767	1.289.767	1.123.219
11	- Personalaufwendungen	-362.775,03	-430.103	-454.824	-457.100	-459.385	-461.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.014,66	-878.520	-870.600	-849.800	-826.700	-719.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.201,71	-1.068.663	-1.046.030	-992.413	-845.028	-545.869
15	- Transferaufwendungen	-1.190.174,50	-1.371.805	-1.371.805	-1.371.805	-1.371.805	-1.371.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011.917,94	-971.506	-1.018.900	-1.003.650	-997.100	-933.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.416.083,84	-4.720.597	-4.762.159	-4.674.768	-4.500.018	-4.032.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.115.580,88	-3.456.685	-3.467.392	-3.385.002	-3.210.251	-2.909.388
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)	-3.115.580,88	-3.456.685	-3.467.392	-3.385.002	-3.210.251	-2.909.388
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)	-3.115.580,88	-3.456.685	-3.467.392	-3.385.002	-3.210.251	-2.909.388
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-1.917.376	-1.883.705	-1.874.198	-1.670.915
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-1.917.376	-1.883.705	-1.874.198	-1.670.915
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.134.125,48	-3.481.456	-5.384.769	-5.268.706	-5.084.449	-4.580.303

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53030

Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	778.830	809.685	0	804.685	804.685	804.685
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	212.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	100
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	988.830	1.019.685	0	1.014.685	1.014.685	1.016.885
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-401.846	-425.109	0	-427.236	-429.372	-431.520
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-878.520	-870.600	0	-849.800	-826.700	-719.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.371.805	-1.371.805	0	-1.371.805	-1.371.805	-1.371.805
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-883.906	-931.300	0	-916.050	-909.500	-845.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.536.077	-3.598.814	0	-3.564.891	-3.537.377	-3.368.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.547.247	-2.579.129	0	-2.550.206	-2.522.692	-2.352.090
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	-100.000	-100.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-122.600	-122.600	0	-87.600	-87.600	-87.600
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	-222.600	-222.600	0	-87.600	-87.600	-87.600
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-222.600	-222.600	0	-87.600	-87.600	-87.600

FB05_2013
0530_2013
53030

Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-87.600	-87.600	0	-87.600	-87.600	-87.600	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-87.600	-87.600	0	-87.600	-87.600	-87.600	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.600	-87.600	0	-87.600	-87.600	-87.600	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Herten

Haushalt 2013

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, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,17	4,53	3,55	3,55	3,55	3,55
HausmeisterInnen (Erstattung)	Stelle	3	4	4	4	4	1
Hauptschulen	Anz.	2	2	2	2	2	0
HauptschülerInnen*	Anz.	637	587	518	458	426	0
Realschulen in kommunaler Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
RealschülerInnen gesamt* (kommunaler Trägerschaft)	Anz.	964	1.014	936	934	925	658
Realschulen in privater Trägerschaft EKS**	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen EKS	Anz.	380	360	360	360	360	360

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,60	3,84	4,95	5,02	5,09	5,16
Kosten je Einwohner	€	100,78		52,27	52,51	52,66	33,04
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler***	€	1546	2110	3243	3381	3480	5241

Erläuterungen

* Schülerzahlen "Ist 2011" = Schuljahr 2011/2012

** 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	785.125,60	200.361	182.079	182.079	182.079	182.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.577,70	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.963,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.949.604,73	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	3.804.271,64	233.261	214.979	214.979	214.979	215.679
11	- Personalaufwendungen	-223.460,49	-237.938	-299.684	-301.034	-302.389	-303.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.130.267,62	-503.900	-499.000	-489.200	-474.800	-352.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544.580,21	-1.406.258	-1.398.758	-1.398.758	-1.398.758	-398.917
15	- Transferaufwendungen	-471.650,80	-493.850	-6.500	-6.400	-6.200	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.181,11	-944.050	-960.100	-954.750	-948.200	-884.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.256.140,23	-3.585.996	-3.164.042	-3.150.142	-3.130.347	-1.946.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.451.868,59	-3.352.735	-2.949.063	-2.935.163	-2.915.368	-1.730.439
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)	-2.451.868,59	-3.352.735	-2.949.063	-2.935.163	-2.915.368	-1.730.439
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)	-2.451.868,59	-3.352.735	-2.949.063	-2.935.163	-2.915.368	-1.730.439
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-1.766.424	-1.770.651	-1.786.729	-1.717.874
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-1.766.424	-1.770.651	-1.786.729	-1.717.874
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.470.413,19	-3.377.506	-4.715.487	-4.705.814	-4.702.097	-3.448.313

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53040

Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	187.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
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	2.900	2.900	0	2.900	2.900	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.600
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	220.400	203.400	0	203.400	203.400	204.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-226.271	-287.381	0	-288.669	-289.962	-291.462
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-503.900	-499.000	0	-489.200	-474.800	-352.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-493.850	-6.500	0	-6.400	-6.200	-5.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-872.550	-888.600	0	-883.250	-876.700	-812.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.096.571	-1.681.481	0	-1.667.519	-1.647.662	-1.463.212
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.876.171	-1.478.081	0	-1.464.119	-1.444.262	-1.259.112
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	-220.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
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)	0,00	-291.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-291.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53040 **Schulen der Sekundarstufe 1**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000019: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

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 auch weiterhin 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 31.12.2013.
 Einrichtung der Lehrerstationen an der Rosa-Parks-Schule bis zum 31.12.2013.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,11	3,25	5,28	5,28	5,28	5,28
HausmeisterInnen (Erstattung)	Stelle	4	4	4	4	4	4
Anzahl der SchülerInnen Gymnasium	Anz.	855	892	717	819	821	810
Anzahl der SchülerInnen Gesamtschule	Anz.	1.100	1.060	989	946	901	853

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,97	2,72	3,04	3,08	3,13	3,17
Kosten je Einwohner	€	83,96		40,53	40,71	40,56	39,11
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler	€	634	1.051	2.103	2.009	2.036	1.938

Erläuterungen

- * Schülerzahlen "Ist 2011" = Schuljahr 2011/2012
- ** 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	2.302.659,78	556.258	561.258	561.258	561.258	561.258
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.675,00	116.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639.497,04	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	3.993.456,86	676.758	565.258	565.258	565.258	565.358
11	-	Personalaufwendungen	-246.893,72	-168.677	-183.925	-184.845	-185.770	-186.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328.537,44	-728.860	-611.300	-600.900	-574.600	-537.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-815.496,32	-828.305	-755.333	-758.333	-758.333	-748.364
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-910	-900	-900	-900	-900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.690,93	-976.790	-901.690	-896.940	-891.290	-830.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.210.618,41	-2.703.542	-2.453.148	-2.441.918	-2.410.893	-2.303.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.161,55	-2.026.784	-1.887.890	-1.876.660	-1.845.635	-1.737.945
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)	-1.217.161,55	-2.026.784	-1.887.890	-1.876.660	-1.845.635	-1.737.945
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)	-1.217.161,55	-2.026.784	-1.887.890	-1.876.660	-1.845.635	-1.737.945
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-1.699.414	-1.669.371	-1.661.099	-1.484.702
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-1.699.414	-1.669.371	-1.661.099	-1.484.702
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.235.706,15	-2.051.555	-3.587.304	-3.546.032	-3.506.735	-3.222.647

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	63.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.100
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	183.800	72.300	0	72.300	72.300	72.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-156.332	-170.910	0	-171.764	-172.623	-173.486
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-728.860	-611.300	0	-600.900	-574.600	-537.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-910	-900	0	-900	-900	-900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-847.600	-850.000	0	-845.250	-839.600	-778.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.733.702	-1.633.110	0	-1.618.814	-1.587.723	-1.490.036
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.549.902	-1.560.810	0	-1.546.514	-1.515.423	-1.417.636
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	-297.500	-125.000	0	-200.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-129.190	-111.690	0	-51.690	-51.690	-51.690
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	-426.690	-236.690	0	-251.690	-51.690	-51.690
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-426.690	-236.690	0	-251.690	-51.690	-51.690

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-51.690	-51.690	0	-51.690	-51.690	-51.690	-51.690	-258.450
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-51.690	-51.690	0	-51.690	-51.690	-51.690	-51.690	-258.450
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.690	-51.690	0	-51.690	-51.690	-51.690	-51.690	-258.450

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500	-77.500
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-172.500	0	0	0	0	0	-172.500	-172.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-125.000	-125.000	0	-200.000	0	0	-125.000	-450.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000	-125.000	0	-200.000	0	0	-125.000	-450.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	-200.000	0	0	-125.000	-450.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

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.
 Umwandlung der Primarstufe der Achtenbeckschule in eine Offene Ganztagsgrundschule bis zum 31.07.2013.

Verantwortliche/r

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,92	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94
HausmeisterInnen (Erstattung)	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen der Achtenbeckschule*/***	Anz.	186	200	200	200	200	200
SchülerInnen der Christy-Brown-Schule*	Anz.	41	40	40	40	40	40
SchülerInnen der Fährmannschule*/***/****	Anz.	8	7	5	1	0	0
SchülerInnen der Raphaelschule*	Anz.	52	35	35	35	35	35
SchülerInnen der Glückaufschule*	Anz.	12	10	10	10	10	10
Kostenbeitrag Stadt Herten je Schülerin/Schüler****	Anz.		3.019	2.140	2.413	3.489	

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 30 Schule und Sport
 Produkt: 5.30.60 Förderschulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	0,74	0,77	0,88	0,89	0,90	0,91
Kosten je Einwohner	€	16,75		16,58	16,66	16,68	15,72
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler**	€	3.130	3.019	3.770	3.800	3.783	3.507

Erläuterungen

* 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 Vertrag mit der Fährmannschule wurde aufgekündigt, damit die Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache künftig in Herten beschult werden können. Die Nutzung der Fährmannschule läuft kontinuierlich aus. SchülerInnen mit Sprachförderbedarf werden erstmalig mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 an der Achtenbeckschule aufgenommen.

**** 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. Der Ist-Wert für 2011 kann noch nicht ermittelt werden, da noch nicht alle Abrechnungen für das Jahr 2011 vorliegen.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53060

Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	58.868,56	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	63.979,00	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	122.847,56	58.869	58.869	58.869	58.869	58.869
11	- Personalaufwendungen	-45.798,70	-47.467	-53.008	-53.273	-53.540	-53.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.181,58	-127.460	-127.600	-126.000	-121.400	-113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.360,75	-167.361	-170.861	-170.861	-170.418	-167.568
15	- Transferaufwendungen	-117.717,48	-157.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.402,67	-644.530	-532.230	-529.180	-526.030	-471.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.461,18	-1.143.818	-1.003.699	-999.314	-991.388	-925.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.613,62	-1.084.949	-944.830	-940.445	-932.519	-866.988
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)	-916.613,62	-1.084.949	-944.830	-940.445	-932.519	-866.988
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)	-916.613,62	-1.084.949	-944.830	-940.445	-932.519	-866.988
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-148.359	-146.259	-145.668	-132.402
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-148.359	-146.259	-145.668	-132.402
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-935.158,22	-1.109.720	-1.093.189	-1.086.704	-1.078.187	-999.389

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53060

Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	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	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-43.590	-48.903	0	-49.147	-49.393	-49.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.460	-127.600	0	-126.000	-121.400	-113.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-157.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-632.700	-520.400	0	-517.350	-514.200	-459.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-960.750	-816.903	0	-812.497	-804.993	-742.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-938.250	-794.403	0	-789.997	-782.493	-719.790
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-81.830	-11.830	0	-11.830	-11.830	-11.830
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	-81.830	-11.830	0	-11.830	-11.830	-11.830
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.830	-11.830	0	-11.830	-11.830	-11.830

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53060

Förderschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
700276: Erstausrüstung Förderschwerp. Sprache										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-31.830	-11.830	0	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830	-59.150
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-31.830	-11.830	0	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830	-59.150
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.830	-11.830	0	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830	-59.150

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 den 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 22 % 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. 0209/16 58 93 31, E-Mail: b.rode@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,08	4,58	5,00	5,00	5,00	5,00
Turn-/Sporthallen	Anz.	19	21	19	19	19	19
Sportplätze	Anz.	13	13	13	13	13	13
Sonderanlagen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Gesamtzahl Sportstätten	Anz.	49	51	49	49	49	49
Sportvereine	Anz.	71	71	71	71	71	71
Mitglieder in Sportvereinen	Anz.	12.909	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
- davon weiblich	Anz.	5.282	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zahl der nutzbaren Räume in der FBW	Anz.	8	8	7	7	7	7
Gesamtzahl der Nutzungen FBW	Anz.	2.334	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
- davon Vermietung an Vereine und Verbände	Anz.	865	800	800	800	800	800
- davon Vermietung an Private und Kommerzielle	Anz.	637	650	650	650	650	650
- davon städtische Nutzung	Anz.	832	800	800	800	800	800
Angebote aus dem Bereich Sport/Gesundheit	Anz.	1.613	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	4,61	4,64	5,49	5,57	5,65	5,73
Kosten je Einwohner	€	31,28		35,07	35,28	35,07	32,05
Organisationsgrad	%	21	23	22	23	23	23
Anteil der Sportangebote in der FBW	%	69	84	76	76	76	76

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53070

Sportbüro/FBW

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	72.499,05	83.729	64.354	64.354	64.354	64.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.533,37	27.450	27.450	27.450	27.450	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.606,93	7	7	7	7	7
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.639,35	111.186	91.811	91.811	91.811	92.361
11	- Personalaufwendungen	-286.647,57	-287.186	-332.359	-333.953	-335.556	-337.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.555,32	-631.650	-632.000	-623.900	-599.600	-568.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.280,68	-1.165.794	-1.127.307	-1.127.991	-1.120.080	-953.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.548,24	-27.090	-27.000	-26.500	-25.800	-24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.031,81	-2.115.520	-2.122.466	-2.116.044	-2.084.636	-1.887.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.752.392,46	-2.004.334	-2.030.655	-2.024.233	-1.992.825	-1.795.574
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)	-1.752.392,46	-2.004.334	-2.030.655	-2.024.233	-1.992.825	-1.795.574
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)	-1.752.392,46	-2.004.334	-2.030.655	-2.024.233	-1.992.825	-1.795.574
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-572.570	-562.860	-560.161	-502.085
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-572.570	-562.860	-560.161	-502.085
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.770.937,06	-2.029.105	-2.603.226	-2.587.092	-2.552.986	-2.297.659

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53070

Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	27.450	27.450	0	27.450	27.450	28.000
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	0,00	27.450	27.450	0	27.450	27.450	28.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-281.413	-326.248	0	-327.812	-329.385	-331.075
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-631.650	-632.000	0	-623.900	-599.600	-568.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.700	-3.600	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-27.090	-27.000	0	-26.500	-25.800	-24.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-943.953	-989.048	0	-981.912	-958.385	-928.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-916.503	-961.598	0	-954.462	-930.935	-900.275
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	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	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-21.500	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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)	0,00	-221.500	-201.500	0	-171.500	-21.500	-21.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-221.500	-201.500	0	-71.500	-21.500	-21.500

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53070 **Sportbüro/FBW**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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- weisungen und Zu- schüssen für Investitio- nen und Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-50.000	0	0	0	-200.000

Bei dem investiven Projekt Baumaßnahmen Kunstrasenplatz Sportanlage Über den Knöchel dürfen die Auszahlungen erst getätigt werden, wenn die Einzahlungen für dieses Projekt in der geplanten Höhe gesichert sind.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-21.500	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-6.200	-61.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-21.500	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-6.200	-61.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-6.200	-61.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,68	3,68	3,71	3,71	3,71	3,71

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,43	4,12	3,78	3,83	3,89	3,94
Kosten je Einwohner	€	3,64		4,39	4,44	4,49	4,53

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0590_2013 **FB 05 Allgemein**
59010 **FB 5 Allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-213.052,31	-255.270	-228.879	-230.023	-231.172	-232.327
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	-898,82	-2.634	-2.832	-2.957	-3.124	-3.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.374,47	-48.700	-34.270	-33.580	-32.570	-31.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.325,60	-306.604	-265.981	-266.560	-266.866	-266.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.325,60	-306.604	-265.981	-266.560	-266.866	-266.971
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)	-226.325,60	-306.604	-265.981	-266.560	-266.866	-266.971
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)	-226.325,60	-306.604	-265.981	-266.560	-266.866	-266.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	240.838,84	321.704	266.681	267.260	267.566	267.671
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	240.838,84	321.704	266.681	267.260	267.566	267.671

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.513,24	-15.100	-700	-700	-700	-700
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.513,24	-15.100	-700	-700	-700	-700
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

059010

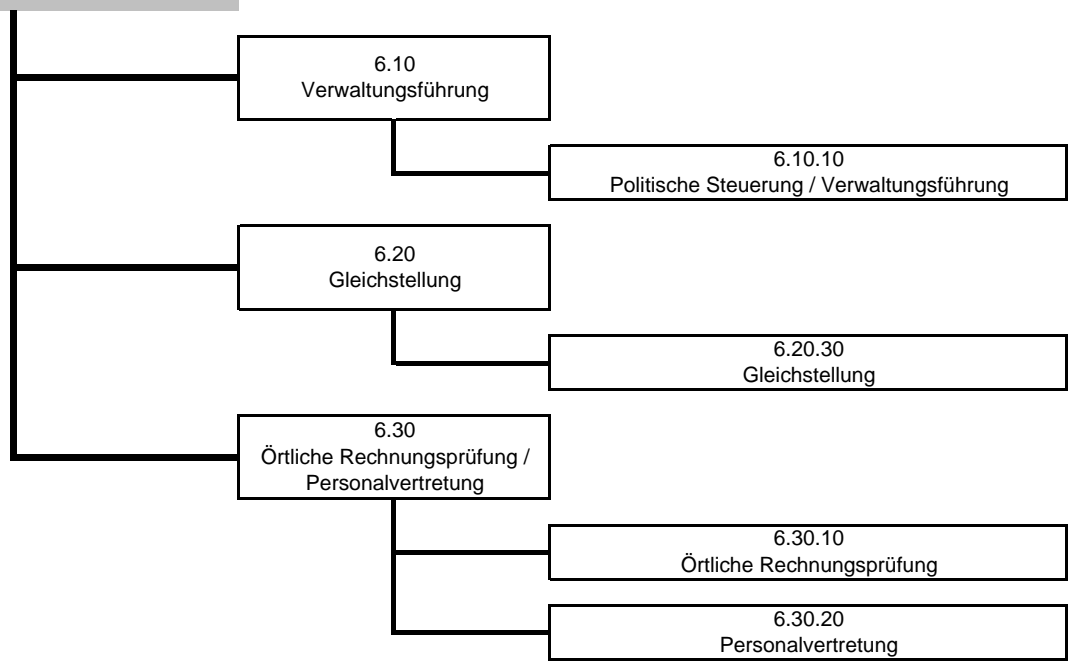
FB 5 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000



Besondere Facheinheiten

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -



Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
 Bereich: 10 Verwaltungsführung
 Produkt: 6.10.10 Politische Steuerung / Verwaltungsführung

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,65	8,15	9,05	9,05	9,05	9,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	9,14	9,94	11,12	11,28	11,43	11,60
Kosten je Einwohner	€	16,46		19,54	19,77	19,98	20,30

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-567.590,12	-615.983	-672.981	-676.346	-679.728	-683.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593,24	-369	-369	-369	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-94.472,38	-95.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.377,03	-413.520	-409.590	-408.950	-407.240	-411.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.387,36	-1.127.372	-1.182.440	-1.186.165	-1.187.668	-1.195.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.387,36	-1.127.272	-1.182.340	-1.186.065	-1.187.568	-1.195.597
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)	-1.022.387,36	-1.127.272	-1.182.340	-1.186.065	-1.187.568	-1.195.597
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)	-1.022.387,36	-1.127.272	-1.182.340	-1.186.065	-1.187.568	-1.195.597
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.034,39	-5.680	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.034,39	-5.680	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.027.421,75	-1.132.952	-1.186.940	-1.190.665	-1.192.168	-1.200.197

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	0,00	-517.793	-567.908	0	-570.748	-573.602	-576.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.400	-2.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-95.000	-97.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-413.520	-409.590	0	-408.950	-407.240	-411.970
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.028.813	-1.076.998	0	-1.080.198	-1.081.242	-1.088.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.028.713	-1.076.898	0	-1.080.098	-1.081.142	-1.088.640
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-800	-300	0	-300	-300	-300
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	-800	-300	0	-300	-300	-300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-300	0	-300	-300	-300

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-800	-300	0	-300	-300	-300	-800	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-800	-300	0	-300	-300	-300	-800	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-300	0	-300	-300	-300	-800	-2.000

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, Führungskräfte-schulung, 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 Rohde, Tel. 303 487, E-Mail: c.rohde@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MitarbeiterInnen* Personen, nicht Stellen	Anz.	941	949	949	949	949	940
- davon weiblich	Anz.	490	496	496	496	496	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.	8	5	5	5	5	5
- davon für MigrantInnen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Teilnahme an Zukunftswerkstätten o.ä.	Anz.	2	2	2	2	2	2
Beratungsfälle	Anz.	8	14	14	14	14	14
Vorlagen, die erkennbar gegendert wurden	Anz.	10	10	10	10	10	10

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
 Bereich: 20 Gleichstellung
 Produkt: 6.20.30 Gleichstellung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,11	1,12	1,25	1,27	1,29	1,30
Kosten je Einwohner	€	1,22		1,30	1,32	1,34	1,36
Quote weiblicher Beschäftigter	%	52	52	52	52	52	51
Frauenquote an Neueinstellungen Azubis	%	54	60	60	60	60	60
Frauenquote an interner Fort- und Weiterbildung	%	54	60	60	60	60	60
Frauenquote an Höhergruppierungen und Beförderungen	%	71	50	50	50	50	50
Frauenquote in A12/EG12/11 TVöD und höher	%	42	45	45	45	45	45

Erläuterungen

* Die Planzahlen 2011 - 2014 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-68.679,95	-69.157	-75.676	-76.055	-76.435	-76.816
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	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.080,33	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.760,28	-72.457	-78.976	-79.255	-79.535	-79.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.760,28	-72.457	-78.976	-79.255	-79.535	-79.816
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)	-75.760,28	-72.457	-78.976	-79.255	-79.535	-79.816
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)	-75.760,28	-72.457	-78.976	-79.255	-79.535	-79.816
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-75.760,28	-72.457	-78.976	-79.255	-79.535	-79.816

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0620_2013

Gleichstellung

62030

Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-65.007	-71.278	0	-71.635	-71.993	-72.352
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	-3.200	-3.200	0	-3.100	-3.000	-2.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.207	-74.478	0	-74.735	-74.993	-75.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-68.207	-74.478	0	-74.735	-74.993	-75.252
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-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)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0620_2013

Gleichstellung

62030

Gleichstellung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-500

Stadt Herten**Haushalt 2013**

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
Bereich: 30 Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung
Produkt: 6.30.10 Örtliche Rechnungsprüfung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	5,71	7,26	6,68	6,77	6,87	6,97
Kosten je Einwohner	€	6,69		7,58	7,66	7,74	7,81

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63010

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	5.950,00	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	5.950,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-354.430,86	-449.683	-404.335	-406.357	-408.388	-410.430
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	-61.229,40	-55.000	-54.500	-53.400	-51.800	-49.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.660,26	-504.683	-458.835	-459.757	-460.188	-460.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.710,26	-504.683	-458.835	-459.757	-460.188	-460.130
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)	-409.710,26	-504.683	-458.835	-459.757	-460.188	-460.130
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)	-409.710,26	-504.683	-458.835	-459.757	-460.188	-460.130
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-861,19	-915	-680	-680	-680	-680
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-861,19	-915	-680	-680	-680	-680
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-410.571,45	-505.598	-459.515	-460.437	-460.868	-460.810

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63010

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-356.422	-325.003	0	-326.628	-328.261	-329.902
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	-55.000	-54.500	0	-53.400	-51.800	-49.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-411.422	-379.503	0	-380.028	-380.061	-379.602
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-411.422	-379.503	0	-380.028	-380.061	-379.602
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten**Haushalt 2013**

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten
Bereich: 30 Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung
Produkt: 6.30.20 Personalvertretung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,45	1,69	1,87	1,89	1,92	1,95
Kosten je Einwohner	€	2,45		1,87	1,89	1,92	1,95

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63020

Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-152.437,93	-104.963	-112.906	-113.472	-114.041	-114.611
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	-25,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.463,49	-104.963	-112.906	-113.472	-114.041	-114.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.463,49	-104.963	-112.906	-113.472	-114.041	-114.611
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)	-152.463,49	-104.963	-112.906	-113.472	-114.041	-114.611
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)	-152.463,49	-104.963	-112.906	-113.472	-114.041	-114.611
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-697,71	-880	-550	-550	-550	-550
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-697,71	-880	-550	-550	-550	-550
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-153.161,20	-105.843	-113.456	-114.022	-114.591	-115.161

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63020

Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-88.739	-95.889	0	-96.370	-96.853	-97.337
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	0,00	-88.739	-95.889	0	-96.370	-96.853	-97.337
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-88.739	-95.889	0	-96.370	-96.853	-97.337
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

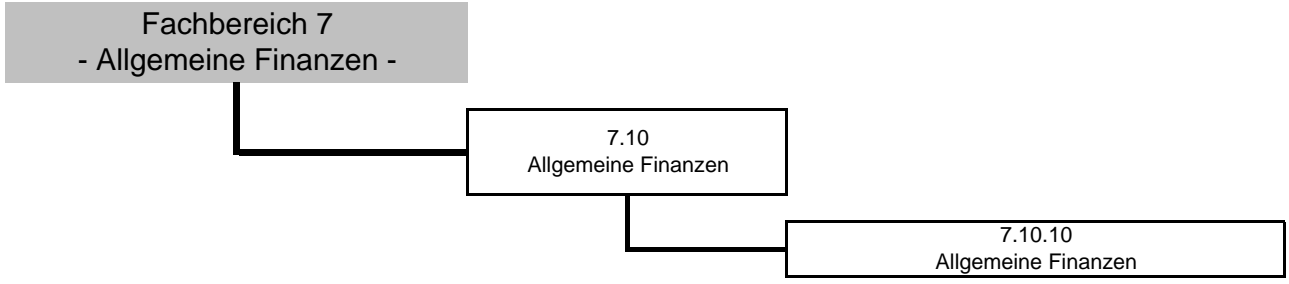


Allgemeine Finanzen

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10
Allgemeine Finanzen

7.10.10
Allgemeine Finanzen



Stadt Herten**Haushalt 2013**

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundsteuer A und B	M€	7,6	8,2	8,7	8,9	9,1	9,2
Gewerbsteuer	M€	15,0	16,2	18,0	18,8	19,5	20,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	M€	17,7	17,6	19,5	20,6	21,8	22,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	M€	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
Schlüsselzuweisungen	M€	29,1	35,7	37,4	39,4	41,1	42,9
Vergnügungssteuer	M€	0,41	0,40	0,51	0,51	0,51	0,51
Hundesteuer	M€	0,27	0,26	0,42	0,42	0,42	0,42
Gewinnabführung städtischer Unternehmen	M€	0,12	0,86	1,01	1,17	1,23	1,44
Konzessionsabgaben Stadtwerke & Wasserwerk	M€	3,41	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kommunaldarlehen	M€	7,56	10,77	11,65	12,24	12,53	12,71
Gewerbsteuerumlage	M€	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	M€	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Kreisumlage / ÖPNV-Umlage	M€	38,1	38,0	37,3	35,5	35,8	35,9

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 7 **Allgemeine Finanzen**
Bereich: 10 **Allgemeine Finanzen**
Produkt: 7.10.10 **Allgemeine Finanzen**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,79	81,11	88,15	95,81	98,15	102,86
Abschreibungsintensität	%	7,71	8,01	8,03	8,24	8,15	6,77
Zinslastquote	%	5,54	7,16	7,92	7,94	8,06	8,08
Steuerquote	%	31,35	33,18	34,09	33,29	33,83	34,42
Zuwendungsquote	%	31,01	35,23	37,41	40,23	40,37	40,59
Personalintensität	%	19,15	19,04	19,66	20,13	20,24	20,89
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	20,70	13,48	13,29	13,13	13,04	12,71
Transferaufwandsquote	%	38,84	42,44	42,00	41,65	42,00	43,05

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.412.791,40	47.159.700	51.710.700	53.890.000	56.047.000	58.143.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.507.501,30	39.622.309	43.174.275	52.297.939	54.162.558	56.112.667
3	+ Sonstige Transfererträge	4.854,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.680.657,31	17.826.800	17.763.700	17.698.700	17.634.400	17.584.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.760.130,07	3.410.250	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.365.934,56	108.053.559	116.083.175	127.321.139	131.278.458	135.274.967
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.737,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.007.312,97	-46.977.700	-45.830.500	-44.168.600	-44.577.800	-44.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.757.500,00	-6.949.800	-6.907.000	-6.838.400	-6.770.400	-6.603.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.405.950,55	-53.930.500	-52.740.500	-51.010.000	-51.351.200	-51.326.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.959.984,01	54.123.059	63.342.675	76.311.139	79.927.258	83.948.567
19	+ Finanzerträge	225.371,36	1.025.100	1.161.300	1.323.500	1.377.700	1.573.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.927.143,97	-11.971.505	-13.041.100	-12.829.000	-13.016.400	-12.703.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.701.772,61	-10.946.405	-11.879.800	-11.505.500	-11.638.700	-11.129.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.258.211,40	43.176.654	51.462.875	64.805.639	68.288.558	72.818.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.603.912,34	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.603.912,34	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.654.299,06	43.176.654	51.462.875	64.805.639	68.288.558	72.818.667
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	38.654.299,06	43.176.654	51.462.875	64.805.639	68.288.558	72.818.667

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	47.159.700	51.710.700	0	53.890.000	56.047.000	58.143.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	39.457.450	42.983.800	0	51.999.000	53.747.000	55.571.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.826.800	17.763.700	0	17.698.700	17.634.400	17.584.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.410.250	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.025.100	1.161.300	0	1.323.500	1.377.700	1.573.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.913.800	117.054.000	0	128.345.700	132.240.600	136.307.200
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-11.971.505	-13.041.100	0	-12.829.000	-13.016.400	-12.703.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-46.977.700	-45.830.500	0	-44.168.600	-44.577.800	-44.720.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.944.800	-6.902.000	0	-6.833.500	-6.765.600	-6.598.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.897.005	-65.776.600	0	-63.834.100	-64.362.800	-64.025.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	43.016.795	51.277.400	0	64.511.600	67.877.800	72.281.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.466.000	1.562.600	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600
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 und ähnlichen 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	1.466.000	1.562.600	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	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	-500	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.465.500	1.562.600	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600

FB07_2013
0710_2013

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	1.296.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.296.000	6.876.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.296.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.296.000	6.876.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.296.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.296.000	6.876.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	170.000	167.600	0	167.600	167.600	167.600	170.000	840.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.000	167.600	0	167.600	167.600	167.600	170.000	840.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	170.000	167.600	0	167.600	167.600	167.600	170.000	840.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

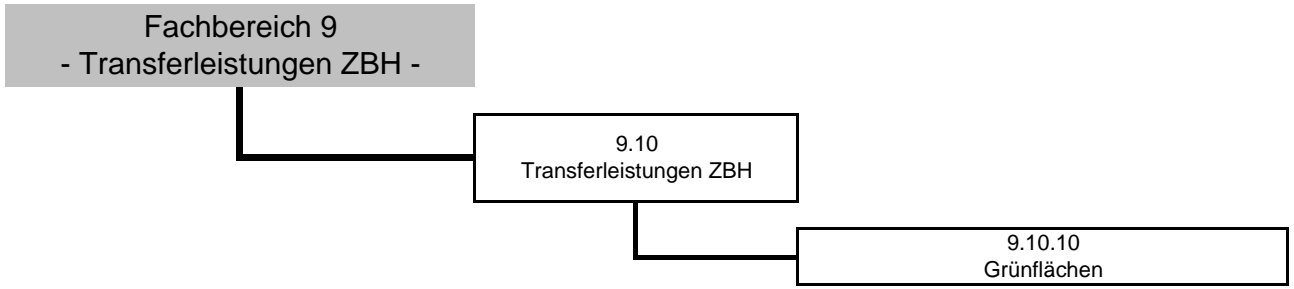


Transferleistungen ZBH

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	16.229,34	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	304.106,42	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	320.335,76	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	-1.413.580,42	-1.223.000	-1.211.000	-1.199.000	-1.187.000	-1.175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.392,73	-75.914	-75.718	-75.604	-69.551	-59.543
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752.000,00	-2.797.600	-2.781.400	-2.757.400	-2.733.400	-2.709.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.233.973,15	-4.096.514	-4.068.118	-4.032.004	-3.989.951	-3.943.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.913.637,39	-4.096.514	-4.068.118	-4.032.004	-3.989.951	-3.943.943
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)	-3.913.637,39	-4.096.514	-4.068.118	-4.032.004	-3.989.951	-3.943.943
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)	-3.913.637,39	-4.096.514	-4.068.118	-4.032.004	-3.989.951	-3.943.943
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.913.637,39	-4.096.514	-4.068.118	-4.032.004	-3.989.951	-3.943.943

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

Allgemeine Finanzen

91010

Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-1.223.000	-1.211.000	0	-1.199.000	-1.187.000	-1.175.000
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	-2.797.600	-2.781.400	0	-2.757.400	-2.733.400	-2.709.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.020.600	-3.992.400	0	-3.956.400	-3.920.400	-3.884.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.020.600	-3.992.400	0	-3.956.400	-3.920.400	-3.884.400
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-88.000	-113.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
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)	0,00	-88.000	-113.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88.000	-113.000	0	-105.000	-100.000	-100.000

FB09_2013
0910_2013
91010

Transferleistungen ZBH
Allgemeine Finanzen
Grünflächen

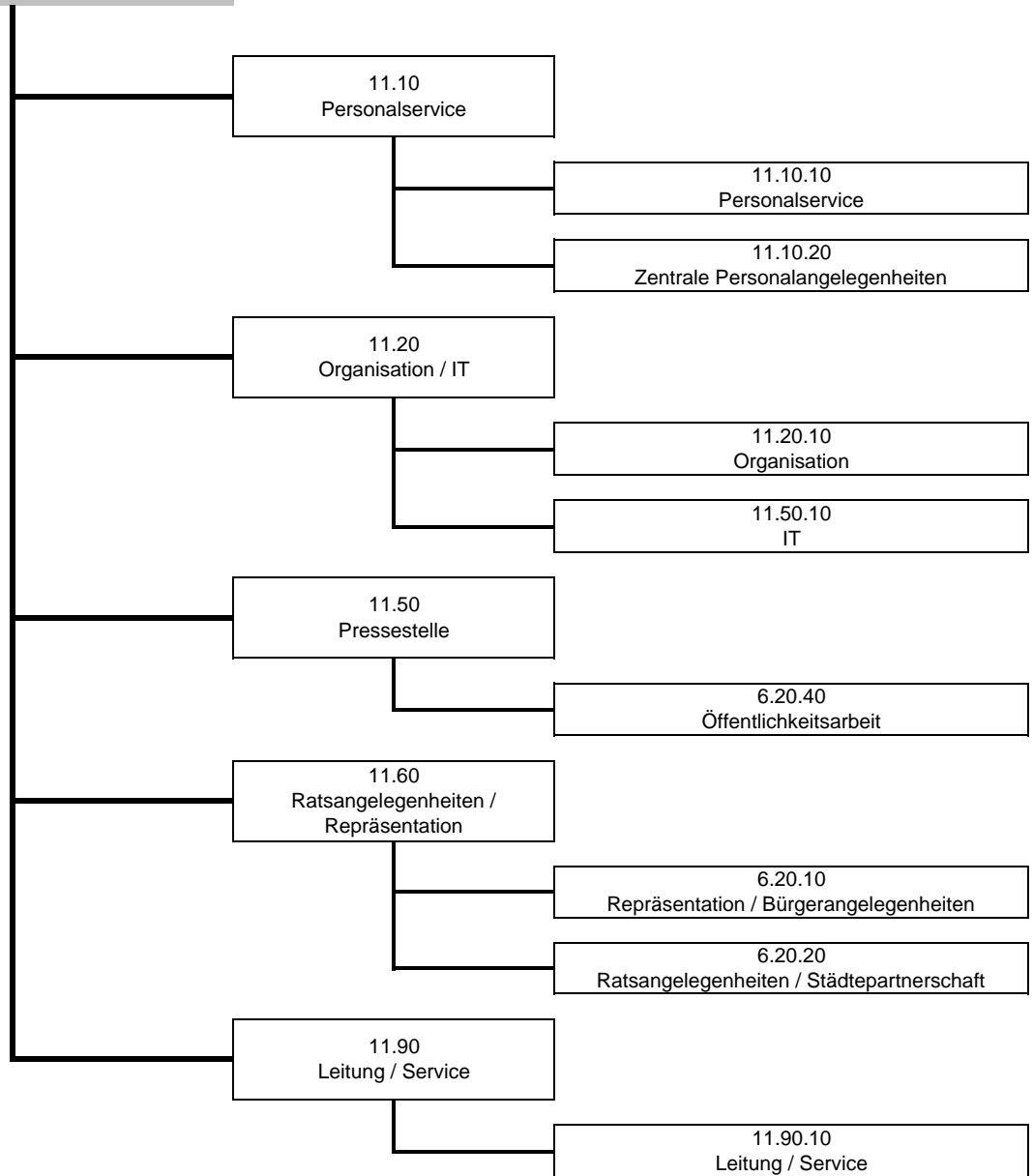
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000	-165.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000	-165.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000	-165.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-53.000	-53.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-53.000	-241.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-53.000	-53.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-53.000	-241.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000	-53.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-53.000	-241.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -

Fachbereich 11
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -



Fachbereich: 1.1 Personalservice, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,27	7,52	7,10	7,10	7,10	7,10
MitarbeiterInnen insgesamt	Anz.	953	955	945	935	925	915
- davon BeamtInnen	Anz.	193	194	194	194	194	194
- davon Tarifbeschäftigte und Ausbildungskräfte	Anz.	760	761	751	741	731	721
Teilzeitkräfte	Anz.	250	248	248	248	248	248
Zahl der aktiven MA	Anz.	916	916	906	896	886	876
Zahl der passiven MA (beurlaubt, in Elternzeit, in Altersteilzeit, bei städt. Gesellschaften u.ä.)	Anz.	37	39	39	39	39	39
Schwerbehinderte MA	Anz.	69	68	68	68	68	68
Pensionäre	Anz.	77	78	78	78	78	78
Zahl der Abrechnungsfälle Lohnbüro	Anz.	12.750	12.920	12.800	12.680	12.560	12.440
Personalkosten für das Personalabrechnungsverfahren	€	119.000	121.279	121.279	121.279	121.279	121.279

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	4,38	6,29	6,68	6,77	6,87	6,97
Kosten je Einwohner	€	4,56		6,76	6,85	6,95	7,05
Schwerbehindertenquote	%	7,24	7,12	7,20	7,27	7,35	7,43
Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	26,23	25,97	26,24	26,52	26,81	27,10
Personalkosten eines Lohnabrechnungsfalles	€	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	10.263,14	14.000	9.600	6.400	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	4.307,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.524,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	47.095,24	29.000	24.600	21.400	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-272.145,92	-389.447	-404.282	-406.303	-408.333	-410.374
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	-166,63	-167	-97	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763,98	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.076,53	-394.614	-409.379	-411.203	-413.133	-414.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.981,29	-365.614	-384.779	-389.803	-398.133	-399.974
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)	-235.981,29	-365.614	-384.779	-389.803	-398.133	-399.974
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)	-235.981,29	-365.614	-384.779	-389.803	-398.133	-399.974
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.089,58	-30.450	-13.066	-13.097	-13.117	-13.129
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-29.089,58	-30.450	-13.066	-13.097	-13.117	-13.129
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-265.070,87	-396.064	-397.846	-402.900	-411.250	-413.103

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	0,00	14.000	9.600	0	6.400	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	0,00	29.000	24.600	0	21.400	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-336.889	-348.600	0	-350.343	-352.094	-353.854
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	-5.000	-5.000	0	-4.900	-4.800	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.889	-353.600	0	-355.243	-356.894	-358.454
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-312.889	-329.000	0	-333.843	-341.894	-343.454
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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: 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 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
MitarbeiterInnen insgesamt	Anz.	953	955	945	935	925	915
Ausbildung:							
Ausbildungsbudget	M€	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Auszubildende insgesamt	Anz.	10	14	8	8	7	4
- darunter neue Auszubildende zum jeweils 01.08. des Jahres	Anz.	4	5	1	2	1	2
Praktika:							
Anzahl der Praktika zur Berufswahlorientierung	Anz.	87	360	150	150	150	150
Anzahl der Praktika im Rahmen eines Studiums	Anz.	15	90	50	50	50	50
Fortbildung:							
In Anspruch genommene Fortbildungstage (ohne Fachfortbildung)	Anz.	520	955	700	700	700	700
Angebotene Fortbildungstage zur interkulturellen Kompetenz	Anz.	0	95	50	50	50	50

Stadt Herten

Haushalt 2013

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ausbildungsquote	%	1,05	1,47	1	0,86	0,76	0,44
Teilnahmequote von MA der Stadtverwaltung an Fortbildungen zur Interkulturellen Kompetenz	%	0	10	5	5	5	5
Durchschnittl. In Anspruch genommene Fortbildungstage (ohne Fachfortbildung) je MA	Tage	0,5	1,0	0,7	0,7	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	62.902,09	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	2.122.418,39	1.668.800	1.668.800	1.668.800	1.668.800	1.668.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.930,25	1.397.667	1.407.500	1.414.500	1.421.500	1.428.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.246.250,73	3.066.467	3.076.300	3.083.300	3.090.300	3.097.400
11	- Personalaufwendungen	-6.529.715,20	-3.659.902	-2.736.877	-2.750.163	-2.763.511	-2.776.861
12	- Versorgungsaufwendungen	-470.826,09	-4.029.879	-4.126.365	-4.146.997	-4.167.732	-4.188.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.598,39	-725.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.456,68	-124.000	-88.300	-87.600	-86.600	-85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.741.596,36	-8.538.781	-7.751.842	-7.785.060	-7.818.143	-7.850.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.495.345,63	-5.472.314	-4.675.542	-4.701.760	-4.727.843	-4.753.532
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)	-5.495.345,63	-5.472.314	-4.675.542	-4.701.760	-4.727.843	-4.753.532
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)	-5.495.345,63	-5.472.314	-4.675.542	-4.701.760	-4.727.843	-4.753.532
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.089,58	-30.450	-11.936	-11.967	-11.987	-11.999
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-29.089,58	-30.450	-11.936	-11.967	-11.987	-11.999
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.524.435,21	-5.502.764	-4.687.478	-4.713.727	-4.739.830	-4.765.531

Minderaufwand bei dem Produkt 7.10.10 Sachkonto 53390000 kann für Mehraufwendungen bei dem Produkt 11.10.20 Sachkonto 52280000 verwendet werden.

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	1.668.800	1.668.800	0	1.668.800	1.668.800	1.668.800
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	1.668.800	1.668.800	0	1.668.800	1.668.800	1.668.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.221.937	-2.330.131	0	-2.341.784	-2.353.490	-2.365.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.029.879	-4.126.365	0	-4.146.997	-4.167.732	-4.188.571
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-725.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
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	-124.000	-88.300	0	-87.600	-86.600	-85.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100.816	-7.344.796	0	-7.376.381	-7.407.822	-7.438.961
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.432.016	-5.675.996	0	-5.707.581	-5.739.022	-5.770.161
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
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	-300	0	-300	-300	-300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300

FB11_2013 **Personalservice**
1110_2013 **Personalservice**
111020 **Zentrale Personalangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Fachbereich: 1.1 Personalservice, 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.

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 2013 25 kleine Organisationsuntersuchungen durch.*

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,18	5,18	3,68	3,68	3,68	3,68
Mitbestimmungspflichtige Organisationsprozesse	Anz.	19	60	60	60	60	60
Beteiligung an Mitbestimmungspflichtigen Organisationsprozessen	Anz.	12	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,61	4,51	3,87	3,92	3,98	4,03
Kosten je Einwohner	€	3,63		3,94	3,99	4,05	4,10
Quote der Beteiligungen an Organisationsprozessen	%	63	100	100	100	100	100
Organisationsuntersuchungen	Anz.	8	20	25	25	25	25

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.

Ab Mai 2010 wurde die Organisation personell komplett in das Projekt Rathaussanierung eingebunden. Daher war es leider nicht immer möglich eine Beteiligung bei den mitbestimmungspflichtigen OE-Prozessen durchzuführen. Auch die geplante Anzahl an kleinen Organisationsuntersuchungen konnte entsprechend nicht realisiert werden.

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1120_2013

Organisation / IT

112010

Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-224.005,86	-279.250	-233.961	-235.131	-236.307	-237.488
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	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.206,91	-283.550	-238.261	-239.431	-240.607	-241.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.206,91	-283.550	-238.261	-239.431	-240.607	-241.688
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)	-225.206,91	-283.550	-238.261	-239.431	-240.607	-241.688
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)	-225.206,91	-283.550	-238.261	-239.431	-240.607	-241.688
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.634,39	-38.063	-12.456	-12.487	-12.507	-12.519
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-43.634,39	-38.063	-12.456	-12.487	-12.507	-12.519
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-268.841,30	-321.613	-250.717	-251.918	-253.114	-254.207

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-219.352	-171.958	0	-172.818	-173.682	-174.550
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	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.352	-175.958	0	-176.818	-177.682	-178.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-223.352	-175.958	0	-176.818	-177.682	-178.450
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
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	-300	-300	0	-300	-300	-300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500

Fachbereich: 1.1 Personalservice, 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

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- 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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der EDV-gestützten Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung	Anz.	454	460	465	465	465	465
Zahl der EDV-gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung der Schulen	Anz.	70	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Einwohner	€	0,00		32,78	33,66	33,97	34,28
IT-Aufwand pro Arbeitsplatz	€	0,00	3.959,48	3.730,61	3.795,90	3.795,56	3.795,03

Erläuterungen

* Summe der eingesetzten Personalressource für den IT-Support einschl. Schulsupport: 13,00 Stellen (+3 Auszubildende).

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1120_2013

Organisation / IT

115010

IT

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-8,62	-188.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-67.400	-67.300	-67.100	-66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-660.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.227.000	-1.252.000	-1.277.000	-1.277.000	-1.277.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8,62	-2.083.300	-1.984.400	-2.019.300	-2.019.100	-2.018.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8,62	-2.083.300	-1.984.400	-2.019.300	-2.019.100	-2.018.800
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)	-8,62	-2.083.300	-1.984.400	-2.019.300	-2.019.100	-2.018.800
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)	-8,62	-2.083.300	-1.984.400	-2.019.300	-2.019.100	-2.018.800
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.225	-11.476	-11.507	-11.527	-11.539
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-15.225	-11.476	-11.507	-11.527	-11.539
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-8,62	-2.098.525	-1.995.876	-2.030.807	-2.030.627	-2.030.339

FB11_2013

Personalservice

1120_2013

Oranisation/IT

115010

IT

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-174.100	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-67.400	0	-67.300	-67.100	-66.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-660.000	-660.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.227.000	-1.252.000	0	-1.277.000	-1.277.000	-1.277.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.068.600	-1.979.400	0	-2.014.300	-2.014.100	-2.013.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.068.600	-1.979.400	0	-2.014.300	-2.014.100	-2.013.800
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-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)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Fachbereich: 1.1 Personalservice, 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 Däubler, Tel. 303 357, E-Mail: n.daeubler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Durchschnittliche Verweildauer auf www.herten.de	Min.	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Seitenbesuche auf www.herten.de	Anz.	370.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
Besucherzahlen	Anz.	242.000	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Seitenaufrufe pro Besucher	Anz.	8	5	6	6	6	6
Abonnenten Presseservice	Anz.	940	950	945	950	955	960
Meldungen Presseservice	Anz.	630	755	700	700	700	700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,80	2,47	2,81	2,85	2,89	2,93
Kosten je Einwohner	€	2,30		3,73	3,70	3,75	3,77

Erläuterungen

Die Internetseiten der Stadt Herten wurden in den vergangenen Jahren überarbeitet und nutzerfreundlicher gestaltet. Ziel war es, den Bürgern ein schnelles Auffinden der gewünschten Informationen zu ermöglichen und somit die Suchzeiten zu verringern. Die Anzahl der Seitenaufrufe sowie die Verweildauer wurden hierdurch verringert.

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.408,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
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	2.408,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
11	- Personalaufwendungen	-111.603,66	-152.982	-170.032	-170.882	-171.736	-172.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.037,86	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-708,95	-2.670	-2.643	-2.643	-2.643	-2.085
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.323,24	-18.800	-28.300	-28.300	-28.300	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.673,71	-194.452	-225.975	-221.825	-222.679	-222.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.264,76	-188.452	-219.975	-215.825	-216.679	-216.081
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)	-140.264,76	-188.452	-219.975	-215.825	-216.679	-216.081
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)	-140.264,76	-188.452	-219.975	-215.825	-216.679	-216.081
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-11.476	-11.507	-11.527	-11.539
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-11.476	-11.507	-11.527	-11.539
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-140.264,76	-188.452	-231.452	-227.332	-228.206	-227.621

FB11_2013

Personalservice

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.100
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-152.982	-170.032	0	-170.882	-171.736	-172.596
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-18.800	-28.300	0	-28.300	-28.300	-27.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.782	-223.332	0	-219.182	-220.036	-220.096
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-185.782	-217.332	0	-213.182	-214.036	-213.996
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.500	-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)	0,00	-6.500	-500	0	-500	-500	-500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-500	0	-500	-500	-500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-6.500	-500	0	-500	-500	-500	-6.500	-8.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.500	-500	0	-500	-500	-500	-6.500	-8.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-500	0	-500	-500	-500	-6.500	-8.500

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.1 Personalservice, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,25	2,25	1,95	1,95	1,95	1,95
Bürgeranliegen	Anz.	382	406	410	440	420	410
- davon Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO	Anz.	2	6	5	5	5	5
- davon formlose Bürgerbeschwerden und -anliegen (mündlich, schriftlich, telefonisch)	Anz.	380	400	405	435	415	405
sonstige Repräsentationsanlässe	Anz.	8	10	10	10	10	10
Neubürgerempfänge	Anz.	2	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl je Empfang	Anz.	90	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	5	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,36	2,21	1,87	1,90	1,93	1,96
Kosten je Einwohner	€	3,17		2,54	3,07	2,75	2,62

FB11_2013
1160_2013
62010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	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	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-146.536,08	-136.957	-113.444	-114.011	-114.580	-115.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.675,34	-40.400	-38.400	-68.400	-47.400	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.656,95	-179.057	-153.544	-184.111	-163.680	-154.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.656,95	-178.557	-153.044	-183.611	-163.180	-153.753
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)	-196.656,95	-178.557	-153.044	-183.611	-163.180	-153.753
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)	-196.656,95	-178.557	-153.044	-183.611	-163.180	-153.753
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-11.476	-11.507	-11.527	-11.539
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-11.476	-11.507	-11.527	-11.539
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-196.656,95	-178.557	-164.520	-195.118	-174.707	-165.292

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	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	0,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-122.181	-107.039	0	-107.574	-108.111	-108.652
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.400	-38.400	0	-68.400	-47.400	-37.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.781	-146.639	0	-177.174	-156.711	-147.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-163.281	-146.139	0	-176.674	-156.211	-146.752
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-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)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Fachbereich:	1.1	Personalservice, 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 2013

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,25	4,75	3,65	3,65	3,65	3,65
Berichts- und Beschlussvorlagen	Anz.	336	300	330	330	330	330
Amtsblätter	Anz.	12	16	18	20	20	20
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44	44
Ratssitzungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Tagesordnungspunkte Rat	Anz.	171	160	160	160	160	160
Anzahl der Anträge nach GeschO	Anz.	95	100	100	100	100	100
Anzahl der Anfragen nach GeschO	Anz.	57	80	70	80	70	70
HuFA-Sitzungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Tagesordnungspunkte HuFA	Anz.	81	90	90	90	90	90
Sitzungen des Ältestenrates	Anz.	10	5	8	8	8	8
Tagesordnungspunkte Ältestenrat	Anz.	141	50	120	120	120	50
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 TeilnehmerInnen	Anz.	35	40	40	40	40	40
Städtepartnerschaftsbegegnungen	Anz.	523	700	600	700	650	600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,12	3,90	3,87	3,93	3,98	4,04
Kosten je Einwohner	€	5,80		5,95	5,99	6,06	6,12

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	366,00	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	366,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-193.833,93	-241.380	-234.457	-235.630	-236.808	-237.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.290,29	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.912,80	-144.650	-99.000	-97.400	-96.800	-96.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.037,02	-412.530	-359.957	-359.530	-360.108	-360.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.671,02	-410.330	-357.757	-357.330	-357.908	-358.493
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)	-359.671,02	-410.330	-357.757	-357.330	-357.908	-358.493
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)	-359.671,02	-410.330	-357.757	-357.330	-357.908	-358.493
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-11.396	-11.426	-11.446	-11.458
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-11.396	-11.426	-11.446	-11.458
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-359.671,02	-410.330	-369.153	-368.756	-369.354	-369.951

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	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	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-223.551	-224.849	0	-225.974	-227.103	-228.239
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0,00	-144.650	-99.000	0	-97.400	-96.800	-96.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-394.501	-350.149	0	-349.674	-350.203	-350.739
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-392.301	-347.949	0	-347.474	-348.003	-348.539
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
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	-200	-200	0	-200	-200	-200
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,17	2,15	1,19	1,21	1,22	1,24
Kosten je Einwohner	€	2,21		1,32	1,34	1,35	1,37

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-134.814,18	-132.951	-72.084	-72.446	-72.809	-73.173
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	-249,00	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,12	-11.700	-7.450	-7.300	-7.080	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.315,30	-144.651	-80.034	-80.246	-80.389	-80.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.315,30	-144.651	-80.034	-80.246	-80.389	-80.473
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)	-137.315,30	-144.651	-80.034	-80.246	-80.389	-80.473
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)	-137.315,30	-144.651	-80.034	-80.246	-80.389	-80.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	145.447,94	152.251	80.254	80.466	80.609	80.693
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	145.447,94	152.251	80.254	80.466	80.609	80.693

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.132,64	-7.600	-220	-220	-220	-220
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.132,64	-7.600	-220	-220	-220	-220
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Umlage	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	-129.640	-53.612	0	-53.881	-54.151	-54.422
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	-11.700	-7.450	0	-7.300	-7.080	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.340	-61.062	0	-61.181	-61.231	-61.222
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-141.340	-61.062	0	-61.181	-61.231	-61.222
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 und ähnlichen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-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)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

FB11_2013

Personalservice

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000

Fachbereich 1.2

- Finanzen -

Fachbereich 12
- 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 doppelhaushalts- 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,30	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	4,62	5,11	5,84	5,92	6,01	6,09
Kosten je Einwohner	€	13,68		6,80	6,87	6,94	7,00
Erfüllungsgrad Erstellung Haushaltsplan	%	100		100	100	100	100
Erfüllungsgrad der Berichtspflicht	%	100		100	100	100	100

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	26,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.079	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.677,33	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	196.703,83	118.129	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-287.125,47	-316.581	-353.630	-355.398	-357.175	-358.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.503,10	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	-259.249,45	-64.600	-58.100	-57.000	-55.300	-53.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.878,02	-381.181	-411.730	-412.398	-412.475	-412.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.174,19	-263.052	-411.680	-412.348	-412.425	-412.012
19	+ Finanzerträge	1.449,21	1.250	950	700	450	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.449,21	1.250	950	700	450	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.724,98	-261.802	-410.730	-411.648	-411.975	-411.812
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)	-651.724,98	-261.802	-410.730	-411.648	-411.975	-411.812
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.105,78	-48.361	-31.570	-31.578	-31.528	-31.425
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-37.105,78	-48.361	-31.570	-31.578	-31.528	-31.425
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-688.830,76	-310.163	-442.300	-443.226	-443.503	-443.237

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Stadt Herten

Haushalt 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,35	5,25	5,20	5,20	5,20	5,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	3,88	4,17	4,79	4,86	4,93	5,00
Kosten je Einwohner	€	6,02		7,00	7,07	7,14	7,21
Haftungsprüfungen*	Anz.	63	10	10	10	10	10
Reaktionszeit auf Anfragen	Tage	1	1	1	1	1	1
verfügbare Formulare im Internet	Anz.	3	6	6	7	8	9
Erläuterungen des Produktergebnisses**	Anz.	4	4	4	4	4	4

Erläuterungen

* Der Wert ist in 2011 erhöht, da hier Rückstände aus Vorjahren angefallen sind

** Ziel existiert erst seit 2011

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	197.599,46	220.500	220.500	220.500	220.500	222.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.223,74	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.823,20	575.500	575.500	575.500	575.500	577.000
11	- Personalaufwendungen	-240.948,29	-258.312	-289.963	-291.414	-292.871	-294.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.890,54	-230.680	-33.000	-32.300	-31.300	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.838,83	-489.492	-323.463	-324.214	-324.671	-324.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.984,37	86.008	252.037	251.286	250.829	252.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.311,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94.311,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.673,37	-13.992	152.037	151.286	150.829	152.165
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)	183.673,37	-13.992	152.037	151.286	150.829	152.165
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.688,48	-16.601	-28.257	-28.263	-28.219	-28.126
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.688,48	-16.601	-28.257	-28.263	-28.219	-28.126
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	170.984,89	-30.593	123.780	123.023	122.610	124.039

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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

Die Vollstreckung erzielt im Jahr 2013 Einnahmen von 2,0 Mio EUR.
 Die Umstellung auf SEPA (einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) wird vorbereitet.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	17,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52
Mahnungen	Anz.	11.114	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	6.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fremde Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.243	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Offene Forderungen zum 31.12.	M€	5,0	6,8	5,5	5,8	6,1	6,4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	12,79	12,08	13,60	13,79	13,99	14,19
Kosten je Einwohner	€	13,61		14,43	14,62	14,80	14,97
Einnahme Vollstreckung	M€	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	93.695,31	90.500	90.500	90.500	90.500	92.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.861,88	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	209.557,19	362.000	362.000	362.000	362.000	363.800
11	- Personalaufwendungen	-794.272,89	-748.693	-823.071	-827.186	-831.323	-835.480
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	-61,27	-61	-61	-61	-61	-61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.165,86	-202.000	-50.500	-49.600	-48.100	-46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.500,02	-950.754	-873.632	-876.847	-879.484	-881.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.942,83	-588.754	-511.632	-514.847	-517.484	-517.941
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)	-635.942,83	-588.754	-511.632	-514.847	-517.484	-517.941
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)	-635.942,83	-588.754	-511.632	-514.847	-517.484	-517.941
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	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.658,56	-39.832	-84.041	-84.060	-83.928	-83.652
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-30.658,56	-39.832	-84.041	-84.060	-83.928	-83.652
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-666.601,39	-628.587	-595.673	-598.908	-601.412	-601.593

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,00	4,50	5,64	5,64	5,64	5,64
Bilanzwert der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	M€	165,4	165,4	165,4	165,4	165,4	164,4
EBIT der verbundenen Unternehmen insgesamt (Basis: Vorjahreswerte)	M€	12,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Ergebnisabführung der HBG an den städt. Haushalt	M€	0,057	0,864	1,006	1,174	1,234	1,436
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aus der EöB	M€	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon realisiert	M€	19,3	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtwert der bebauten Gundstücke	M€	105,4	103,1	101,4	98,5	94,7	91,2
Bauunterhaltungsaufwand jährlich	M€	3,76	3,28	3,31	3,17	3,11	2,56
Portfoliozins Liquiditätskredite Ø	%	1,60	2,40	2,30	2,30	2,30	2,30
* Umlaufrendite Ø	%	2,40	2,70	1,80	2,00	2,20	2,40

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 50 Vermögen und Beteiligungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	2,90	3,63	5,39	5,46	5,54	5,62
Kosten je Einwohner	€	100,85		137,96	137,48	138,53	128,04
Rentabilität der Finanzanlagen	%	7,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Umsetzungsgrad Rückstellungsprojekt	%	57,6	100,0				
Gebäudeunterhaltungsquote	%	3,57	3,18	3,26	3,22	3,28	2,81
Differenz Umlaufrendite / Portfoliozins in Prozentpunkten		-0,80	-0,30	0,50	0,30	0,10	-0,10

Erläuterungen

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

* 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	210.000	204.500	199.000	199.000	203.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	210.500	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	26.809,77	420.500	324.500	319.000	319.000	323.200
11	- Personalaufwendungen	-180.239,07	-225.127	-326.102	-327.734	-329.372	-331.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.010.608,49	-7.352.500	-7.733.800	-7.629.600	-7.616.180	-6.922.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.758,85	-376.500	-290.300	-289.800	-289.100	-288.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.264.606,41	-7.954.127	-8.350.202	-8.247.134	-8.234.652	-7.541.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.237.796,64	-7.533.627	-8.025.702	-7.928.134	-7.915.652	-7.218.302
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)	-6.237.796,64	-7.533.627	-8.025.702	-7.928.134	-7.915.652	-7.218.302
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)	-6.237.796,64	-7.533.627	-8.025.702	-7.928.134	-7.915.652	-7.218.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	7.529.300	7.430.600	7.417.180	6.719.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	7.529.300	7.430.600	7.417.180	6.719.181
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.935,74	-55.623	-31.182	-31.189	-31.141	-31.041
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-42.935,74	-55.623	-31.182	-31.189	-31.141	-31.041
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.280.732,38	-7.589.250	-527.584	-528.723	-529.613	-530.162

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	-2.039.000	-100.000	-3.000.000	-900.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	-2.039.000	-100.000	-3.000.000	-900.000	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.039.000	-100.000	-3.000.000	-900.000	0

FB12_2013
1250_2013

Finanzen
Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.500.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.500.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.500.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-525.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-625.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-525.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-625.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-525.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-625.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000326: Auflösung Wärmecontracting HSW										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-814.000	0	0	0	0	0	-814.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-814.000	0	0	0	0	0	-814.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-814.000	0	0	0	0	0	-814.000

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.2 Finanzen
Bereich: 90 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand je Einwohner	€	1,62	1,98	2,28	2,31	2,35	2,38
Kosten je Einwohner	€	1,93		2,83	2,86	2,88	2,90

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	270,00	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	270,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-100.506,60	-122.828	-138.053	-138.744	-139.439	-140.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.781,60	-20.000	-19.800	-19.400	-18.800	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.679,48	-12.600	-12.490	-12.240	-11.870	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.198,08	-156.428	-171.343	-171.384	-171.109	-170.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.928,08	-156.428	-171.343	-171.384	-171.109	-170.537
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)	-119.928,08	-156.428	-171.343	-171.384	-171.109	-170.537
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)	-119.928,08	-156.428	-171.343	-171.384	-171.109	-170.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.528,09	157.008	171.903	171.944	171.669	171.097
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	120.528,09	157.008	171.903	171.944	171.669	171.097
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-600,01	-580	-560	-560	-560	-560
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-600,01	-580	-560	-560	-560	-560
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	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)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	6.839	6.241	6.372	6.372	6.372	6.372
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	2.518	2.600	2.643	2.643	2.643	2.643
Personalaufwand	2.811	2.731	2.807	2.807	2.807	2.807
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	157	155	157	157	157	157
Umlagen ²⁾	1.223	645	637	637	637	637
Zinsen/Afa direkt	127	110	127	127	127	127
Aufwand gesamt	6.836	6.241	6.372	6.372	6.372	6.426
Über-/Unterdeckung	3	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abfallmengen							
- Restmüll	T	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Sperrmüll	T	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
- Bio-Müll	T	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
Anzahl Sperrmüllabfahrten	Anz.	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
Restmüll							
- Aufgestelltes Behältervolumen	Liter	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
- Geleertes Behältervolumen pro Woche	Liter	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Bio-Müll							
- Aufgestelltes Behältervolumen	Liter	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
- Geleertes Behältervolumen pro Woche	Liter	865	865	865	865	865	865
Gebühreentwicklg.							
- MGB: 120l 14 täglich Restmüll	€	261	261	264	267	270	273
- MGB: 120l 14 täglich Bio- Müll	€	26	26	26	26	26	26
- MGB: 240l 14 täglich Restmüll	€	488	489	494	499	504	509
- MGB: 240l 14 täglich Biomüll	€	52	52	53	54	55	56

Kennzahlen

Euro/Einwohner	€	108,5	99,9	102,8	103,6	104,5	105,3
----------------	---	-------	------	-------	-------	-------	-------

Ausgewiesene Gebührenerhöhungen in der Zukunft sind in erster Linie auf Erhöhungen 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	579	717	737	737	737	737
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	54	130	138	138	138	138
Personalaufwand	281	303	307	307	307	307
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	38	42	45	45	45	45
Umlagen ²⁾	165	205	208	208	208	208
Zinsen/Afa direkt	36	37	38	38	38	38
Aufwand gesamt	574	717	736	736	736	743
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8	8	8	8
- Radwege/14 tägl.	Km	42	42	42	42	42	42
Gebühreentwicklg.							
- Reinigungsgruppe R1*	€	2,03	2,09	2,11	2,13	2,15	2,17
- Reinigungsgruppe R2**	€	14,21	14,63	14,78	14,92	15,07	15,22

* wöchentliche Reinigung / ** tägliche Reinigung

Kennzahlen

Euro/km zu reinigender Straße	€	20,5	26	26,7	26,7	26,7	#DIV/0!
Euro/Einwohner	€	9,1	11,5	11,9	12,0	12,1	12,2

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	866	975	950	950	950	950
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	16	85	84	84	84	84
Personalaufwand	528	605	553	553	553	553
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	197	203	190	190	190	190
Zinsen/Afa direkt	128	132	125	125	125	125
Aufwand gesamt	869	1.025	951	951	951	970
Über-/Unterdeckung	-3	-50	-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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Kanalnetz	km	keine Info mehr über den ZBH					
angeschlossene Haushalte	Anz.						
- Abwassergebühr (Schmutzwasser+)	€/m ³	2,11	keine Info mehr über den ZBH				
- Abwassergebühr (versiegelte Fläche*)	€/m ²	0,78					

Kennzahlen

	T€					
TEuro/km Kanal	€					
Euro/Einwohner	€	13,8	16,4	15,3	15,5	15,6
						15,9

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	1.779	1.743	1.768	1.768	1.768	1.768
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	115	145	141	141	141	141
Personalaufwand	671	695	704	704	704	704
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	526	390	392	392	392	392
Umlagen ²⁾	250	258	265	265	265	265
Zinsen/Afa direkt	265	255	265	265	265	265
Aufwand gesamt	1.827	1.743	1.768	1.768	1.768	1.768
Über-/Unterdeckung	-48	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Friedhofsfläche	Ha	50	50	50	50	50	50
Durchgeführte Bestattungen	Anz.	700	690	690	690	690	690
Gebühreentwicklg.							
- Reihengrab- Erdbestattung	€	1.820	1.865	1.885	1.905	1.925	1.945
- Wahlgrab-Erdbestattung	€	3.220	3.305	3.340	3.375	3.410	3.445
- Anonyme Erdbestattung	€	1.525	1.570	1.585	1.600	1.615	1.630
- Reihengrab- Urnenbestattung	€	400	410	415	420	425	430
- Wahlgrab- Urnenbestattung	€	2.620	2.695	2.720	2.745	2.775	2.800
- Anonyme Urnenbestattung	€	440	450	455	460	465	470

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	3.605	3.783	3.677	3.677	3.677	3.677
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	458	598	538	538	538	538
Personalaufwand	1.786	2.150	2.019	2.019	2.019	2.019
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	205	85	174	174	174	174
Umlagen ²⁾	890	765	762	762	762	762
Zinsen/Afa direkt	208	185	184	184	184	184
Aufwand gesamt	3.547	3.783	3.677	3.677	3.677	3.708
Über-/Unterdeckung	58	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	70	69	69	69	69	69
Anzahl Straßenbäume	Stk.	9.500	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

Kennzahlen

TEuro/ha Gesamtfläche	T€	11,4	12,2	11,9	11,9	11,9	12,0
Euro/Einwohner	€	56,3	60,5	59,3	59,8	60,3	60,8

* 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	1.342	1.238	1.229	1.229	1.229	1.229
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	16	20	20	20	20	20
Personalaufwand	957	730	760	760	760	760
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	65	19	19	19	19
Umlagen ²⁾	308	403	406	406	406	406
Zinsen/Afa direkt	20	20	25	25	25	25
Aufwand gesamt	1.301	1.238	1.229	1.229	1.229	1.240
Über-/Unterdeckung	0	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtlänge Straßennetz	km	235	235	235	235	235	235

Kennzahlen

TEuro/ Straßenkilometer	T€	5,5	5,3	5,2	5,2	5,2	5,3
Euro/Einwohner	€	20,7	19,8	19,8	20,0	20,2	20,3

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	6.588	6.270	6.156	6.156	6.156	6.156
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	4.792	4.570	4.405	4.405	4.405	4.405
Personalaufwand	1.136	1.050	1.029	1.029	1.029	1.029
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	82	15	75	75	75	75
Umlagen ²⁾	610	595	616	616	616	616
Zinsen/Afa direkt	25	40	32	32	32	32
Aufwand gesamt	6.645	6.270	6.156	6.156	6.156	6.208
Über-/Unterdeckung	-57	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Objekte	Stk.	114	113	112	111	110	110
Fläche	m ²	116.000	119.000	118.000	116.000	110.000	110.000
- Schulen	m ²	95.500	95.500	95.500	93.500	87.500	87.500
- Verwaltungsgeb.	m ²	10.500	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- sonstige Geb.	m ²	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Kennzahlen

Euro/qm Gesamtfläche	€	57,3	52,7	52,0	53,0	56,0	56,0
Euro/Einwohner	€	105,5	100,3	99,3	100,1	100,9	101,8

* 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:

Frau Göllner, Tel. 303 125, e-mail: g.goellner@herten.de

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	2.303	2.502	2.383	2.383	2.383	2.383
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	343	410	353	353	353	353
Personalaufwand	1.870	2.005	1.952	1.952	1.952	1.952
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	79	80	71	71	71	71
Zinsen/Afa direkt	15	7	7	7	7	7
Aufwand gesamt	2.307	2.502	2.383	2.383	2.383	2.431
Über-/Unterdeckung	-4	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatz Eigenreinigung	T€						
Umsatz Fremdreinigung	T€	34.800	35.000				
Reinigungsobjekte	Stk.	70	70	69	68	67	67
Reinigungsfläche	m ²	116.000	119.000	118.000	116.000	110.000	110.000
- Eigenreinigung	m ²	111.000	113.050	112.100	110.200	104.500	104.500
- Fremdreinigung	m ²	5.000	5.950	5.900	5.800	5.500	5.500

Kennzahlen

Euro/qm Gesamtfläche	€	19,9	21	20,2	20,5	21,7	22,1
Euro/Einwohner	€	36,6	40,0	38,4	38,8	39,1	39,9

* 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 Hertens

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erhaltung der Betriebssicherheit der Hertener Schulen.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit in Verbindung mit GMH.

Technische Gewährleistung des Schulbetriebs

Verantwortlicher:

Frau Göllner, Tel. 303 125, e-mail: g.goellner@herten.de

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	1.172	1.165	1.079	1.079	1.079	1.079
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.078	1.055	980	980	980	980
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	58	55	57	57	57	57
Umlagen ²⁾	52	55	43	43	43	43
Zinsen/Afa direkt	0	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt	1.188	1.165	1.079	1.079	1.079	1.101
Über-/Unterdeckung	-16	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl HM	Stk.	19	19	19	18	17	17
Schulfläche (Reinigung)	qm	95.500	95.500	95.500	93.500	87.500	87.500
- davon Grundschule	qm	33.800	33.800	33.800	31.800	31.800	31.800
- davon Sek. Stufe I	qm	32.500	32.500	32.500	32.500	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	€	12,4	12,2	11,3	11,5	12,3	12,6
Euro/Einwohner	€	18,9	18,6	17,4	17,5	17,7	18,0

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€		T€	T€	T€	T€
Erträge	332	381	369	369	369	369
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	175	230	218	218	218	218
Personalaufwand	59	55	55	55	55	55
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0		0	0	0	0
Umlagen ²⁾	95	96	96	96	96	96
Zinsen/Afa direkt	0	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt	329	381	369	369	369	369
Über-/Unterdeckung	3	0	0	0	0	0

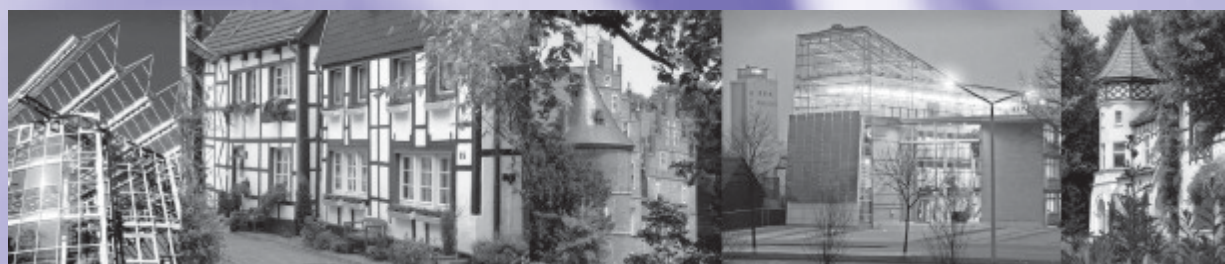
1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchgeführte Aufträge	Anz.	145	145	145	145	145	145
Kennzahlen							
Euro/Einwohner	€	5,2	6,1	5,9	6,0	6,0	6,0



HAUSHALTSPLAN



Stadt Herten

2013
Anlagenband

Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2013

Band 1: Haushaltsplan

- Inhaltsverzeichnis
- Haushaltssatzung
- Leitfaden NKF-Haushalt
- Vorbericht
- Gesamtübersichten
 - Fachbereichsübersicht
 - Gesamtergebnisplan
 - Gesamtfinanzplan
- Produktübersichten
 - Produktbeschreibungen
 - Teilergebnisplan
 - Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
 - Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)

Band 2: Anlagen

- Haushaltssanierungsplan
- Stellenplan
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen
- Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH

Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan der Stadt Herten 2012 bis 2021

1. Fortschreibung 2013

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
 - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan
 - 3.1. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 nach Beschlussfassung 2012
 - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013 bis 2021
 - 3.3. Auswirkung der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Anlagen:

- Fortschreibung Sanierungsplan bis 2021 (Berechnungen)
- Maßnahmenblätter für Sanierungsmaßnahmen

1. Ausgangssituation

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 8. Dezember 2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz stellt das Land in zwei Stufen zur Verfügung. Zur 1. Stufe zählen die 34 Kommunen in NRW, darunter sechs Städte aus dem Kreis Recklinghausen, die nach der Haushaltsplanung 2010 bis 2013 in die bilanzielle Überschuldung geraten. Diese Städte und Gemeinden müssen pflichtig am Stärkungspakt teilnehmen.

In der 2. Stufe können weitere Kommunen, so auch Herten, auf Antrag Konsolidierungshilfen erhalten.

Den Beschluss zur Teilnahme am Stärkungspakt hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 mit der Beauftragung der Verwaltung, einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan im Sinne des Stärkungspaktgesetzes zu erstellen, gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Haushaltssanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt.

Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen. Der Haushalt 2013 und die Finanzplanung bis 2021 orientieren sich an diesem Ziel.

2. Haushaltsplanung

2.1. Grundlagen

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Haushaltssanierungsplanes 2013 waren:

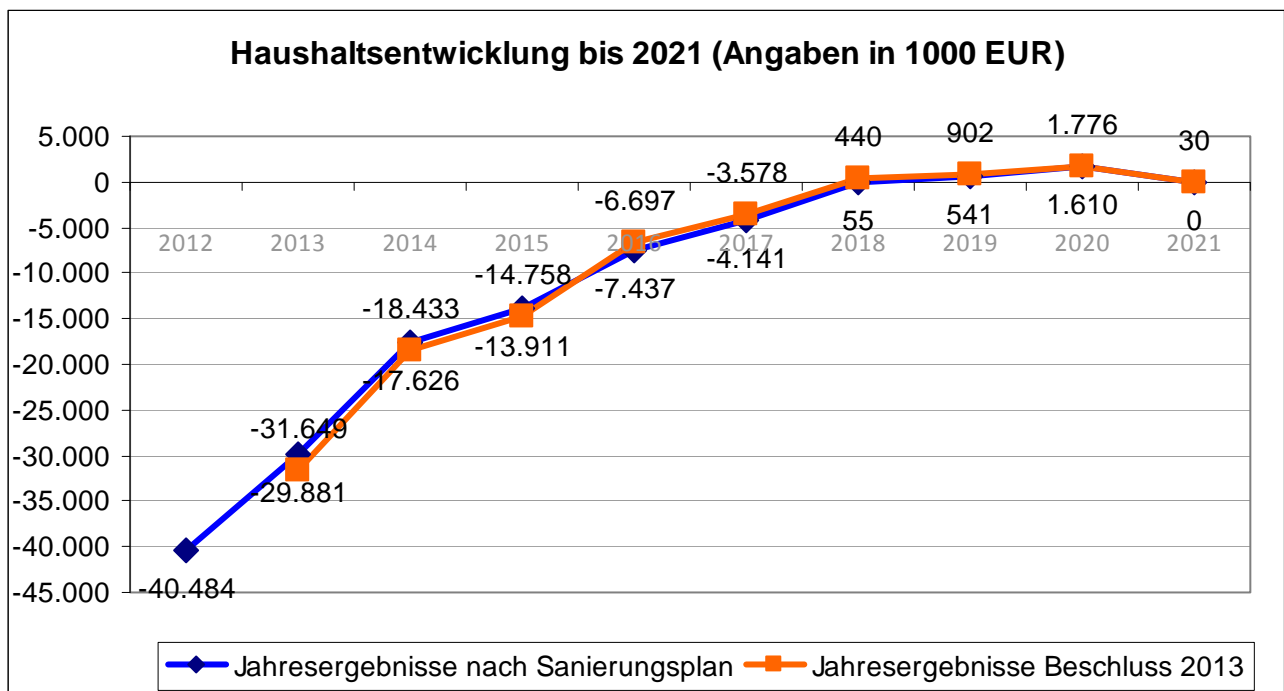
- der vom Rat am 28.03.2012 beschlossene Haushaltsplan mit dem Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2022 und der am 13.06.2012 beschlossene Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsjahre bis 2021
- Orientierungsdaten 2013 bis 2016 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 13.07.2012
- Berechnung der Finanzdaten der Steuern und allgemeinen Zuwendungen für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum individuell nach dem MIK-Erlass vom 09.08.2011
- Ergebnisse und Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2012
- Aktuelle Werte des Haushalts 2013 des Kreis Recklinghausen und Prognosen zu den Gemeindesteuern

Das grundlegende Fundament für den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 stellt das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept dar, dessen Maßnahmen in den Haushaltssanierungsplan übernommen worden sind. Die beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und sind fortzuschreiben.

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 nach der Entwurfsplanung 2013 wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse nach Sanierungsplan	-40.484	-29.881	-17.626	-13.911	-7.437	-4.141	55	541	1.610	0
Jahresergebnisse Beschluss 2013		-31.649	-18.433	-14.758	-6.697	-3.578	440	902	1.776	30



Die Haushaltsentwicklung bis 2021 verdeutlicht, dass die Ziele Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe bis 2018 und ohne Konsolidierungshilfe bis 2021 erreicht werden.

Entwicklung der Beteiligungen

Die Beteiligungen haben sich positiv entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2011 ist ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 5.133.639,60 EUR festgestellt worden. Damit ist die geplante Gewinnabführung der Beteiligungsgesellschaften an die Kernverwaltung in Höhe von 864.000,- Euro in 2012 mehr als sichergestellt, so dass der noch verbleibende Betrag in die Rücklagen der Beteiligungsgesellschaften eingestellt werden kann.

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die bisher prognostizierten Gewinnabführungen für die Jahre 2013 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 Entwurfsplanung 2013 wurden zur Beschlussfassung folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Einarbeitung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile
- Anpassung der Umlagen an den Kreis auf der Grundlage des Kreishaushaltentwurfes 2013
- Fortschreibung der Gewerbesteuer nach aktuellen Prognosewerten

Weitere Änderungen ergaben sich nach der Beschlussfassung zum Haushalt 2013 aus der politisch nicht umgesetzten Maßnahme 6.5 – Parkraumbewirtschaftung - des Sanierungsplanes 2012. Als ergänzende Maßnahmen wurden im Rahmen der Beschlussfassung

- der Grundsteuerhebesatz B von 530 v. H. auf 565 v. H. angehoben und
- die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Feuerwehr/Rettungsdienst umgesetzt.

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2013 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2013 - 2021								
Jahresergebnisse lt. Haushaltssanierungsplan (Grundlage: Sanierungsplan 2012)								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29.880.826	17.626.068	13.911.220	7.436.730	4.140.603	-54.598	-541.089	-1.610.434	-92
darin enthalten:								
Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktes								
4.160.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	8.972.000	7.178.000	0
- Sanierungsmaßnahmen								
-2.525.350	-2.746.550	-2.870.750	-4.879.246	-4.980.946	-5.403.624	-5.496.324	-5.607.024	-8.045.724

Haushaltsentwurf 2013								
- Änderungen Fachbereichsbudgets zum Entwurf								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.060.495	1.201.862	1.038.677	987.349	1.278.242	1.440.997	1.640.565	1.836.714	2.043.524
- Änderungen Haushaltssanierungsplan im Entwurf								
1.701.484	1.043.604	755.427	-166.494	-805.149	-1.417.500	-2.201.431	-2.874.502	-3.664.949
Jahresergebnis Entwurf:								
32.642.805	19.871.535	15.705.324	8.257.585	4.613.696	-31.101	-1.101.955	-2.648.222	-1.621.517

Haushaltsbeschluss 2013								
- Fortschreibung des Sanierungsplanes Beschluss 2013								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteile an der Einkommen-/Umsatzsteuer								
-300.000	-365.000	-408.000	-413.000	107.000	670.000	1.277.000	1.931.000	2.633.000
Anpassung Gewerbesteuer								
-580.000	-605.000	-628.000	-649.000	-673.000	-698.000	-724.000	-751.000	-779.000
Umlagen an den Kreis (Kreis-/ÖPNV-Umlage; Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft)								
-100.100	-464.800	101.000	-476.000	-442.200	-387.800	-354.400	-303.100	-250.700
Wegfall der Sanierungsmaßnahme 6.5 - Parkraumbewirtschaftung								
496.350	514.600	513.800	513.000	512.200	552.400	551.600	550.800	550.000
Umsetzung Organisationsuntersuchung Feuerwehr/Rettungsdienst								
-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 530 v. H. auf 565 v. H.								
-450.000	-458.200	-466.600	-474.500	-480.000	-485.400	-490.700	-495.900	-501.900
Jahresergebnisse Planung 2013:								
31.649.055	18.433.136	14.757.524	6.697.285	3.577.696	-439.901	-902.455	-1.776.422	-30.117

3. Haushaltssanierungsplan

3.1. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 nach Beschlussfassung 2012

Nach der Beschlussfassung 2013 mit der ersten Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 hat der Rat folgende Sanierungsmaßnahmen beschlossen:

Nr.	Beschluss	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Her- kunft
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	4,0	4,0	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	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	2,5	2,5	x	HSK 2012
2.1	Optimierung der Ausschussstrukturen		0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		HSK 2012
3.1	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken	3,0	3,0	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	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	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	10,0		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	15,0	15,0		HSK 2012
3.7	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,0	20,0	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	5,0	5,0	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Her- kunft
3.9	Instandhaltungskonzept Infrastruktur			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	20,0	20,0	x	HSK 2012
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	15,4	23,1	30,8	38,5	46,2	53,9	61,6	69,3	77,0	x	HSK 2012
4.2	Festlegung von Bau - und Ausstattungsstandards von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	-943,1	-943,1	-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	85,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	x	HSK 2012
5.1	Austritt aus Verein "Hohe Mark e.V."		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		HSK 2012
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	2.467,8	2.566,8	2.660,8	2.746,8	2.836,8	2.930,8	3.027,8	3.126,8	3.230,8	x	HSK 2012
6.2	Hundebestandsaufnahme und Erhöhung der Hundesteuer	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	x	HSK 2012
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	x	HSK 2012
6.4	Allgemeine Verwaltungsgebühren (einschließlich Bauordnung)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	x	HSK 2012
6.5	Ausdehnung Parkflächenbewirtschaftung	456,0	474,0	473,0	472,0	471,0	511,0	510,0	509,0	508,0		HSK 2012
Hinweis: Die Maßnahme wird gem. Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 nicht umgesetzt												

Nr.	Beschluss	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Her- kunft
	<u>Ersatzmaßnahme zu 6.5:</u> <u>Umsetzung Organisationsuntersuchung Feuerwehr/ Rettungsdienst</u>	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	x	Ände- rung 2013
	<u>Ersatzmaßnahme zu 6.5:</u> <u>Erhöhung Grundsteuer B</u>	450,0	458,2	466,6	474,5	480,0	485,4	490,	495,9	501,99	x	Ände- rung 2013
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	x	HSK 2012
	Gewinnab- führung									2.307,0		HSP 2012
	Jubiläums- geschenke Rat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	x	HSP 2012
	Summe Sanierungs- maßnahmen	2.579,3	2.790,7	2.924,3	4.941,7	5.049,9	5.438,0	5.537,0	5.653,9	8.099,6		
	davon											
	umgesetzt	2.559,3	2.759,2	2.870,3	4.898,7	5.001,9	5.369,0	5.479,0	5.590,9	5.708,6		
	noch zu realisieren	20,0	31,5	54,0	43,0	48,0	69,0	58,0	63,0	2.391,0		

Ferner wurden folgende Beschlüsse gefasst, die erhebliche Sanierungsbeiträge leisten:

- Begrenzung der Personalkostensteigerung auf 0,5 % p.a.
- pauschalen Kürzungen der Sachkosten sowie
- stärkere Beteiligung städtischer Gesellschaften (höhere, verbindliche Dividendenvorgabe) und des Eigenbetriebs ZBH (Reduzierung Zuschussbedarf) an die Haushaltssanierung

Alle Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan eingearbeitet.

3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013 bis 2021

Realsteuern

Die Erhöhung wird im Rahmen der Hebesatzsetzung planmäßig durchgeführt. Es ist jedoch eine Anpassung der Erträge an die aktuelle Steuerentwicklung und den veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2013 bis 2016 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung)

Grundsteuer A

Grundsteuer A					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung		Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	- 20.349 €				
Plan 2012	- 24.800 €				
Prognose 2012	- 24.800 €				
2013	- 25.200 €	Orientierungsdaten	2,40%	- 25.400 €	- 200 €
2014	- 25.600 €		1,90%	- 25.900 €	- 300 €
2015	- 26.000 €		1,90%	- 26.400 €	- 400 €
2016	- 26.200 €		1,80%	- 26.900 €	- 700 €
2017	- 26.400 €	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 0,89%)	0,65%	- 27.100 €	- 700 €
2018	- 26.600 €		0,65%	- 27.300 €	- 700 €
2019	- 26.800 €		0,65%	- 27.500 €	- 700 €
2020	- 27.000 €		0,65%	- 27.700 €	- 700 €
2021	- 27.200 €		0,65%	- 27.900 €	- 700 €

Grundsteuer B

40120000 Grundsteuer B					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung		Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	- 7.248.548 €				
Plan 2012	- 8.171.000 €				
Prognose 2012	- 8.050.000 €				
				Hebesatzänderung von 530 auf 565 v. H. (2013 = 450.000 €)	
2013	- 8.334.200 €	Orientierungsdaten	2,40%	- 8.693.200 €	- 359.000 €
2014	- 8.500.500 €		1,90%	- 8.858.000 €	- 357.500 €
2015	- 8.671.000 €		1,90%	- 9.026.000 €	- 355.000 €
2016	- 8.770.100 €		1,80%	- 9.188.000 €	- 417.900 €
2017	- 8.871.300 €	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 1,15%)	1,13%	- 9.292.000 €	- 420.700 €
2018	- 8.973.600 €		1,13%	- 9.397.000 €	- 423.400 €
2019	- 9.077.000 €		1,13%	- 9.503.000 €	- 426.000 €
2020	- 9.180.500 €		1,13%	- 9.610.000 €	- 429.500 €
2021	- 9.286.100 €		1,13%	- 9.719.000 €	- 432.900 €

Gewerbsteuer

Gewerbsteuer					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung		Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	- 15.034.534 €				
Plan 2012	- 16.200.000 €				
Prognose 2012					
2013	- 19.167.000 €	Orientierungsdaten	4,00%	- 17.994.000 €	1.173.000 €
2014	- 20.030.000 €	/ Hebesatzänderung von 430% auf	4,20%	- 18.750.000 €	1.280.000 €
2015	- 20.832.000 €	480%	3,90%	- 19.481.000 €	1.351.000 €
2016	- 21.613.000 €		3,40%	- 20.143.000 €	1.470.000 €
2017	- 22.423.000 €	Berechnung nach	3,76%	- 20.900.000 €	1.523.000 €
2018	- 23.264.000 €	IM-Erlass	3,76%	- 21.686.000 €	1.578.000 €
2019	- 24.137.000 €	(bisher 3,75%)	3,76%	- 22.501.000 €	1.636.000 €
2020	- 25.042.000 €		3,76%	- 23.347.000 €	1.695.000 €
2021	- 25.981.000 €		3,76%	- 24.225.000 €	1.756.000 €

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung		Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	- 17.697.030 €	Grund: Nov.-Schätzung 2012 (Anteil Herten 0,002877)			
Plan 2012	- 17.604.000 €				
Prognose 2012	- 18.125.100 €				
2013	- 18.966.000 €	Orientierungsdaten	6,20%	- 19.500.000 €	- 534.000 €
2014	- 19.914.000 €		5,50%	- 20.600.000 €	- 686.000 €
2015	- 20.910.000 €		5,30%	- 21.800.000 €	- 890.000 €
2016	- 21.213.000 €		5,20%	- 22.900.000 €	- 1.687.000 €
2017	- 21.521.000 €	Berechnung nach	1,43%	- 23.300.000 €	- 1.779.000 €
2018	- 21.833.000 €	IM-Erlass		- 23.700.000 €	- 1.867.000 €
2019	- 22.150.000 €	(bisher 1,45%)		- 24.100.000 €	- 1.950.000 €
2020	- 22.471.000 €			- 24.500.000 €	- 2.029.000 €
2021	- 22.797.000 €			- 24.900.000 €	- 2.103.000 €

Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung		Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	- 2.417.497 €	Grund: Nov.-Schätzung 2012 (Anteil Herten 0,002516702)			
Plan 2012	- 2.432.000 €				
Prognose 2012	- 2.368.000 €				
2013	- 2.545.000 €	Orientierungsdaten	3,50%	- 2.500.000 €	45.000 €
2014	- 2.611.000 €		3,10%	- 2.600.000 €	11.000 €
2015	- 2.682.000 €		3,20%	- 2.600.000 €	82.000 €
2016	- 2.727.000 €		3,20%	- 2.700.000 €	27.000 €
2017	- 2.773.000 €	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 1,69%)	1,97%	- 2.800.000 €	- 27.000 €
2018	- 2.820.000 €			- 2.900.000 €	- 80.000 €
2019	- 2.867.000 €			- 3.000.000 €	- 133.000 €
2020	- 2.916.000 €			- 3.100.000 €	- 184.000 €
2021	- 2.965.000 €			- 3.200.000 €	- 235.000 €

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung		Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	- 29.055.131 €	vorl. Festsetzungsbescheid vom 28.03.2012			
Plan 2012	- 35.714.000 €				
Prognose 2012	- 35.714.000 €				
2013	- 37.107.000 €	1. Proberechnung		- 37.414.800 €	- 307.800 €
2014	- 38.777.000 €	Orientierungsdaten	5,20%	- 39.360.000 €	- 583.000 €
2015	- 40.211.000 €		4,40%	- 41.092.000 €	- 881.000 €
2016	- 41.792.000 €		4,40%	- 42.900.000 €	- 1.108.000 €
2017	- 43.434.000 €	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 3,93%)	3,87%	- 44.560.000 €	- 1.126.000 €
2018	- 45.141.000 €			- 46.284.000 €	- 1.143.000 €
2019	- 46.915.000 €			- 48.075.000 €	- 1.160.000 €
2020	- 48.759.000 €			- 49.936.000 €	- 1.177.000 €
2021	- 50.675.000 €			- 51.869.000 €	- 1.194.000 €

Kreishaushalt

Veränderungen ergaben sich hier durch aktuelle Festsetzungsbescheide und prozentuale Veränderungen der Beteiligungen der Stadt Herten aufgrund von Proberechnungen zum GFG

Kreisumlage				
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung	Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	36.919.336 €	Grund: Haushaltsentwurf 2013 des Kreises Recklinghausen Festsetzungsbescheid 2012		
Plan 2012	36.869.000 €			
Prognose 2012	36.411.221 €			
2013	35.830.000 €	Berechnung	36.051.000 €	221.000 €
2014	34.610.000 €	gem. Kreis-	34.229.000 €	- 381.000 €
2015	34.320.000 €	haushalt	34.533.000 €	213.000 €
2016	34.810.000 €	erhöhter Anteil	34.543.000 €	- 267.000 €
2017	35.310.000 €	Stadt Herten	35.084.000 €	- 226.000 €
2018	35.820.000 €	9,83% (Grund-	35.644.000 €	- 176.000 €
2019	36.350.000 €	lage: 1. Probe-	36.204.000 €	- 146.000 €
2020	36.870.000 €	rechnung zum	36.784.000 €	- 86.000 €
2021	37.400.000 €	GFG)	37.364.000 €	- 36.000 €

ÖPNV-Umlage				
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung	Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011	1.171.474 €	Grund: Haushaltsentwurf 2013 des Kreises Recklinghausen Festsetzungsbescheid vom 20.08.2012		
Plan 2012	1.171.500 €			
Prognose 2012	1.184.720 €			
2013	1.200.000 €	Berechnung	1.269.000 €	69.000 €
2014	1.200.000 €	gem. Kreis-	1.305.000 €	105.000 €
2015	1.200.000 €	haushalt	1.295.000 €	95.000 €
2016	1.200.000 €	Anteil Stadt	1.315.000 €	115.000 €
2017	1.200.000 €	Herten	1.325.000 €	125.000 €
2018	1.200.000 €	10,27%	1.346.000 €	146.000 €
2019	1.300.000 €		1.356.000 €	56.000 €
2020	1.300.000 €		1.366.000 €	66.000 €
2021	1.300.000 €		1.387.000 €	87.000 €

Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)				
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung	Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021
IST 2011		Grund: Haushaltsentwurf 2013 des Kreises Recklinghausen		
Plan 2012	4.200.000 €			
Prognose 2012	4.296.000 €	vorl. Festsetzungsbescheid 2012		
2013	5.255.000 €	Berechnung gem. Kreis- haushalt Anteil Stadt Herten 10,15%	5.055.000 €	- 200.000 €
2014	5.480.000 €		5.055.000 €	- 425.000 €
2015	5.510.000 €		5.055.000 €	- 455.000 €
2016	5.620.000 €		5.055.000 €	- 565.000 €
2017	5.735.000 €		5.157.000 €	- 578.000 €
2018	5.850.000 €		5.258.000 €	- 592.000 €
2019	5.970.000 €		5.360.000 €	- 610.000 €
2020	6.090.000 €		5.471.000 €	- 619.000 €
2021	6.215.000 €		5.583.000 €	- 632.000 €

Personal- und Versorgungsaufwand

Personal-/Versorgungsaufwand (Budget Personalservice)					
	Ansätze nach Sanierungsplan 2012	Anpassung	Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2012-2021	
Plan 2011	34.287.891				
Plan 2012	34.503.840				
Prognose 2012	34.720.237				
2013	35.403.401 €	2013 = Anpassung an	2,5%	35.590.006 €	186.605 €
2014	35.589.501 €	tarif- u. besoldungs-	0,5%	35.767.568 €	178.067 €
2015	35.773.501 €	rechtliche Steigerungen	0,5%	35.946.011 €	172.510 €
2016	36.011.400 €	Grundlage: Prognose 2012	0,5%	36.125.354 €	113.954 €
2017	36.191.200 €		0,5%	36.305.575 €	114.375 €
2018	36.372.000 €		0,5%	36.486.697 €	114.697 €
2019	36.553.700 €		0,5%	36.668.725 €	115.025 €
2020	36.737.300 €		0,5%	36.851.659 €	114.359 €
2021	36.920.700 €		0,5%	37.035.504 €	114.804 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

	Ansatz 2013	Anpassung	durchschnittlicher Kreditbedarf in Mio. EUR	Ansatz 2013-2021	+/- gegenüber Sanierungsplan 2012-2021
Ist 2011 (vorl.)	3.009.220				
Plan 2012	5.008.905				
Prognose 2012	5.000.000				
2013	5.922.221 €	Anpassung an aktuelle	238,50 €	5.900.000 €	-22.221 €
2014	6.490.663 €	Fehlbragsentwicklung	259,50 €	6.500.000 €	9.337 €
2015	6.778.229 €	mit einem angenommenen Zinssatz für	272,50 €	6.800.000 €	21.771 €
2016	6.859.948 €	Liquiditätskredite von	281,00 €	7.000.000 €	140.052 €
2017	6.898.324 €	2,5 %	284,00 €	7.000.000 €	101.676 €
2018	6.875.297 €		281,50 €	7.000.000 €	124.703 €
2019	6.774.856 €		276,50 €	6.900.000 €	125.144 €
2020	6.643.661 €		270,00 €	6.800.000 €	156.339 €
2021	6.487.753 €		265,50 €	6.600.000 €	112.247 €

3.3 Auswirkung der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Durch die zuvor dargestellten Veränderungen bzw. Anpassungen des Sanierungsplanes 2012 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.

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.

Fortgeschriebener Ergebnisplan 2012 bis 2021 (Grundlage: Sanierungsplan 2012 und Beschluss 2013)

KG	KG-Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	Steuern und ähnliche Erträge	-47.159.700	-51.710.700	-53.890.000	-56.047.000	-58.143.700	-59.570.900	-61.030.000	-62.521.100	-64.046.200	-65.607.400
	davon										
	Grundsteuer A	-24.800	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700	-27.900
	Grundsteuer B	-8.171.000	-8.693.200	-8.858.000	-9.026.000	-9.188.000	-9.292.000	-9.397.000	-9.503.000	-9.610.000	-9.719.000
	Gewerbsteuer	-16.200.000	-17.994.000	-18.750.000	-19.481.000	-20.143.000	-20.900.000	-21.686.000	-22.501.000	-23.347.000	-24.225.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-17.643.000	-19.500.000	-20.600.000	-21.800.000	-22.900.000	-23.300.000	-23.700.000	-24.100.000	-24.500.000	-24.900.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.432.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	Familienleistungsausgleich	-2.028.900	-2.072.300	-2.130.300	-2.187.800	-2.260.000	-2.326.000	-2.393.900	-2.463.800	-2.535.700	-2.609.700
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.504.460	-54.739.732	-62.791.317	-64.506.378	-66.162.801	-67.692.817	-68.875.233	-68.490.233	-68.625.233	-63.449.233
	davon										
	Schlüsselzuweisungen	-35.714.000	-37.414.800	-39.360.000	-41.092.000	-42.900.000	-44.560.000	-46.284.000	-48.075.000	-49.936.000	-51.869.000
	Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt"	-2.350.000	-4.160.000	-11.215.000	-11.215.000	-11.215.000	-11.215.000	-11.215.000	-8.972.000	-7.178.000	0
42	Sonstige Transfererträge	-3.368.479	-2.308.060	-1.971.300	-1.880.600	-1.840.100	-1.769.800	-1.780.400	-1.791.200	-1.802.200	-1.813.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.046.598	-25.665.637	-25.604.428	-25.543.164	-24.996.821	-25.190.413	-25.394.313	-25.582.513	-25.781.113	-25.981.213
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.712.360	-1.699.710	-1.689.560	-1.688.910	-1.710.550	-1.720.200	-1.730.950	-1.740.900	-1.751.050	-1.761.400
44	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.894.529	-3.893.450	-3.836.450	-3.802.450	-3.810.100	-3.892.100	-3.844.500	-3.896.300	-3.900.300	-3.931.700
45	Sonstige ordentliche Erträge	-6.388.992	-6.298.075	-6.305.075	-6.312.075	-6.319.175	-6.326.275	-6.333.375	-6.340.475	-6.347.775	-6.355.075
-	Ordentliche Erträge	-139.075.118	-146.315.365	-156.088.131	-159.780.577	-162.983.249	-166.162.506	-168.988.772	-170.362.722	-172.253.872	-168.899.522
50	Personalaufwendungen	32.079.668	32.638.273	32.792.202	32.945.010	33.108.145	33.273.524	33.439.599	33.606.473	33.774.150	33.942.730
51	Versorgungsaufwendungen	4.029.879	4.126.365	4.146.997	4.167.732	4.188.571	4.209.613	4.230.660	4.251.813	4.273.072	4.294.337
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.722.220	22.056.288	21.396.828	21.236.518	20.135.517	19.595.414	19.514.239	19.643.964	19.775.538	19.906.765
53	Transferaufwendungen	71.524.534	69.703.585	67.861.175	68.384.825	68.208.875	69.019.225	69.955.625	69.176.875	70.083.075	71.007.175
	davon										
	Kreisumlage	36.869.000	36.051.000	34.229.000	34.533.000	34.543.000	35.084.000	35.644.000	36.204.000	36.784.000	37.364.000
	OPNV-Umlage	1.171.500	1.269.000	1.305.000	1.295.000	1.315.000	1.325.000	1.346.000	1.356.000	1.366.000	1.387.000
	KdU	4.200.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.157.000	5.258.000	5.360.000	5.471.000	5.583.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.666.982	24.134.332	23.290.909	22.792.948	22.089.055	22.058.090	21.657.830	21.818.870	21.934.074	22.073.714
57	Bilanzielle Abschreibungen	13.490.876	13.326.727	13.428.355	13.272.818	10.720.670	10.547.136	10.442.417	10.429.272	10.416.641	10.421.683
-	Ordentliche Aufwendungen	168.514.159	165.985.570	162.916.466	162.799.851	158.450.833	158.703.002	159.240.371	158.927.267	160.256.549	161.646.404
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	29.439.040	19.670.205	6.828.335	3.019.274	-4.532.415	-7.459.504	-9.748.401	-11.435.455	-11.997.322	-7.253.117
46	Finanzerträge	-1.026.350	-1.162.250	-1.324.200	-1.378.150	-1.574.100	-1.752.100	-3.466.300	-2.126.500	-2.322.700	-5.103.900
	davon										
	Gewinnabführung	-864.000	-1.006.000	-1.174.000	-1.234.000	-1.436.000	-1.620.000	-3.340.000	-2.006.000	-2.208.000	-4.995.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.071.505	13.141.100	12.929.000	13.116.400	12.803.800	12.789.300	12.774.800	12.659.500	12.543.600	12.326.900
	Finanzergebnis	11.045.155	11.978.850	11.604.800	11.738.250	11.229.700	11.037.200	9.308.500	10.533.000	10.220.900	7.223.000
	Jahresergebnis	40.484.195	31.649.055	18.433.135	14.757.524	6.697.285	3.577.696	-439.901	-902.455	-1.776.422	-30.117

Fortschreibungen ab 2017 gem. MIK-Erlass

Gewerbsteuer		
2007	23.340.626	
2003	19.813.159	
2010	18.377.840	
2009	16.328.941	
2008	15.463.404	93.323.970,07
2002	15.173.074	
2004	14.430.810	
2011	13.695.861	
2006	12.293.814	
2005	11.366.003	66.959.562,33

$$\rightarrow \sqrt[9]{93,324 / 66,960} - 1 = 0,0376 = \mathbf{3,76\%}$$

Grundsteuer A		
2007	23.112	
2005	21.857	
2009	21.807	
2002	21.769	
2004	21.361	109.906,60
2003	21.304	
2008	20.816	
2006	20.602	
2010	20.376	
2011	20.349	103.447,41

$$\rightarrow \sqrt[9]{0,1099 / 0,1034} - 1 = 0,0068 = \mathbf{0,68\%}$$

Grundsteuer B		
2010	7.495.938	
2009	7.409.886	
2011	7.248.548	
2007	7.201.934	
2008	6.973.325	36.329.631,13
2005	6.810.929	
2006	6.749.970	
2003	6.635.157	
2002	6.504.010	
2004	6.130.727	32.830.793,32

$$\rightarrow \sqrt[9]{36,330 / 32,831} - 1 = 0,0113 = \mathbf{1,13\%}$$

Einkommensteueranteil		
2009	18.334.250	
2008	18.187.190	
2007	17.710.902	
2011	17.697.030	
2002	17.382.613	89.311.985,00 €
2010	16.408.071	
2003	16.393.373	
2006	15.690.244	
2004	15.171.802	
2005	14.916.304	78.579.794,00 €

$$\rightarrow \sqrt[9]{89,312 / 78,580} - 1 = 0,014326 = \mathbf{1,43\%}$$

Umsatzsteueranteil		
2011	2.417.497	
2008	2.351.985	
2010	2.276.862	
2007	2.276.113	
2009	2.244.405	11.566.862,00
2006	2.032.330	
2005	1.956.962	
2002	1.909.405	
2004	1.907.117	
2003	1.903.567	9.709.381,00

$\rightarrow \sqrt[9]{11,567 / 9,709} - 1 = 0,01686 = \mathbf{1,97\%}$

Kompensationsleistungen		
2010	2.072.901	
2011	1.939.772	
2009	1.842.231	
2007	1.699.189	
2008	1.686.235	9.240.328,22
2002	1.486.973	
2005	1.464.822	
2004	1.414.921	
2006	1.401.584	
2003	1.362.613	7.130.912,68

$\rightarrow \sqrt[9]{9,240 / 7,131} - 1 = 0,0292 = \mathbf{2,92\%}$

Schlüsselzuweisungen		
2008	32.442.252	
2010	29.166.018	
2009	29.127.506	
2011	29.055.131	
2002	27.575.835	147.366.742,00
2007	26.243.578	
2006	23.782.345	
2004	20.782.154	
2003	17.119.712	
2005	16.755.879	104.683.668,00

$\rightarrow \sqrt[9]{147,367 / 104,684} - 1 = 0,0387 = \mathbf{3,87\%}$

Stellenplan

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	EG 13
4.20.10																	
4.20.20																	
4.20.30																	
4.20.40																	
4.20.60																	
4.20.60.01																	
4.30.10					0,30												
4.30.20					0,30				0,05	0,04							
4.30.30					0,30				0,95	0,74							
4.30.40					0,05												
4.30.50					0,05												
4.40.10									1,00	0,53			1,00				0,37
4.40.20										0,08							0,13
4.40.40									1,00								0,50
4.50.10							0,10					1,00					
4.50.20.05							0,40					0,75					
4.50.30							0,30		2,00								
4.50.40							0,20			1,00							
4.70.10							1,00										
4.90.10				1,00					2,83	0,42							
5.10.10																0,60	1,00
5.10.20									1,00	1,00			1,00			0,40	
5.20.10						1,00			0,50							0,70	2,00
5.20.20													0,65			0,15	1,00
5.20.30													0,30			0,15	
5.30.10					0,15				0,25					1,00			
5.30.20					0,15												
5.30.30					0,13			0,40	1,15								
5.30.40					0,13			0,27	0,27								
5.30.50					0,13			0,29	0,29								
5.30.60					0,13			0,04	0,04								
5.30.70					0,20			0,10									
5.40.10																	0,50
5.90.10								0,90	1,00						1,00		
6.10.10	1,00	1,00	1,00						0,65								
6.20.10							0,50		0,40								
6.20.20							0,50		0,60								
6.20.30									0,22								
6.20.40																	1,00
6.30.10						1,00	1,00		2,23								
6.30.20									1,00								
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	10,00	16,65	38,71	11,98	3,00	21,00	51,98	1,00	4,00	7,00	14,00

Gesamtstellenübersicht

Produktgruppe	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 6	S 4	S 3	Gesamt
4.20.10	0,04																0,04
4.20.20	0,12			0,15	0,05							1,30					1,62
4.20.30	0,36			0,85	0,05							1,70					2,96
4.20.40	0,24			1,00	0,05												1,29
4.20.60	0,24				0,05						0,78	0,94					2,01
4.20.60.01												5,50					5,50
4.30.10					0,20				6,00								6,50
4.30.20				0,05	0,25				2,60								3,29
4.30.30				1,45	0,15				3,90		0,50	1,50					9,49
4.30.40					0,20						2,00						2,25
4.30.50		1,00	1,00	2,00	0,68						0,50	1,00					6,23
4.40.10			1,00	2,17	3,50		0,30										9,87
4.40.20				1,00	0,50		0,20										1,91
4.40.40		1,00	2,00	0,50			0,30					1,00					6,30
4.50.10																	1,10
4.50.20.05				1,00	2,00		0,35										4,50
4.50.30		1,00		1,00			1,10										5,40
4.50.40				1,00													2,20
4.70.10																	1,00
4.90.10			1,00														5,25
5.10.10			2,55	1,50	7,13	5,83	1,50										20,11
5.10.20	1,00		2,78		2,00		1,00										10,18
5.20.10					3,00												7,20
5.20.20				11,70	1,78												15,28
5.20.30					1,38	0,52						0,65					3,00
5.30.10			0,70	1,00	1,91	0,46		3,17	0,50	3,77			3,85	25,46	0,33	0,68	43,23
5.30.20			0,08	1,00	0,09												1,32
5.30.30				0,80	0,31	5,90											8,69
5.30.40				0,56	0,21	3,90											5,34
5.30.50				0,56	0,23	1,76											3,25
5.30.60				0,08	0,03	0,60											0,92
5.30.70		1,50		1,00	2,00												4,80
5.40.10	1,00		1,00		0,78						3,00						6,28
5.90.10																	2,90
6.10.10	0,50	1,00			3,00												8,15
6.20.10	0,50		0,70			0,15											2,25
6.20.20			0,50	0,80	2,00	0,35											4,75
6.20.30	0,78																1,00
6.20.40			2,00														3,00
6.30.10	1,00				0,39												5,62
6.30.20							1,00										2,00
Gesamtergebnis	14,56	24,50	32,46	45,17	81,61	41,75	16,78	3,17	13,00	3,77	6,78	13,59	3,85	25,46	0,33	0,68	521,78

Stellenplan 2012 / 2013 - Stand 01.10.2012 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2013 insgesamt	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. IngrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. IngrVO
	B 2	1,00	1,00	1,00	lt. IngrVO
Höherer Dienst	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13 h. D.	7,00	7,00	7,00	
Gehobener Dienst	A 13 g. D.	10,00	10,00	9,00	
	A 12	16,65	16,65	15,65	2,5 Stellen k.u.
	A 11	38,71	39,71	39,21	6 Stellen k.u.
	A 10	11,98	11,87	11,87	
	A 9 g. D.	3,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A 9 m. D.	21,00	22,00	22,00	
	A 8	51,98	50,98	49,98	0,3 Stelle k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
	gesamt	169,32	170,21	166,71	

Stellenplan 2012 / 2013 - Stand 01.10.2012 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013 insgesamt	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
Höherer Dienst	EG 15	4,00	4,00	4,00	
	EG 14	7,00	7,00	7,00	
	EG 13	14,00	14,00	14,50	0,5 Stelle k.w.
Gehobener Dienst	EG 12	14,56	16,56	16,56	1 Stellen k.w.
	EG 11	24,50	26,50	26,50	
	EG 10	32,46	29,96	25,96	
	EG 9	45,17	50,48	49,98	
Mittlerer Dienst	EG 8	81,61	81,67	79,16	
	EG 6	41,75	40,80	35,67	1 Stelle k.w.
	EG 5	16,78	16,67	16,67	
Einfacher Dienst	EG 4	0,00	1,00	0,00	
	EG 3	3,17	3,04	2,04	
Tarifvertrag Sozial- u.	S 14	13,00	13,00	13,00	
Erziehungsdienst	S 13	3,77	3,78	3,78	
	S 12	6,78	8,00	8,00	
	S 11	13,59	12,37	11,87	
	S 10	3,85	4,00	4,00	
	S 6	25,46	24,57	19,07	
	S 4	0,33	0,33	0,33	
	S 3	0,68	0,68	1,68	
	gesamt	352,46	358,41	339,77	

Übersichten Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs- ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
			€	Jahr	€
NEU	Substanzerhaltung städtisches Gymnasium	12.50.20 Vermögensverwaltung	100.000	2014	100.000
7.000168	Neugestaltung ZOB/Kreisel Innenstadt	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	900.000	2014	900.000
7.000230	Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	300.000	2014	300.000
7.000234	Mehrschichtiger Deckenausbau Kreisel Hohewardstraße	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	20.000	2014	20.000
7.000241	Vollausbau Ahornstraße	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	80.000	2014	80.000
7.000278	Vollausbau Backumer Straße (Westerholter Straße bis Bahnübergang)	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	10.000	2014	10.000
7.000310	Vollausbau Hahnenbergstraße	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	150.000	2014 2015	20.000 130.000
7.000311	Vollausbau Mühlenkampstraße	02.50.10 Verkehrsinfrastruktur	215.000	2014 2015	20.000 195.000
7.000231	ABK Entwässerungstechnische Planungen	02.50.20 Stadtentwässerung	250.000	2014	250.000
7.000231	ABK Vitusstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	371.000	2014	371.000
7.000231	ABK Grabensystem Hollenbecke	02.50.20 Stadtentwässerung	100.000	2014	100.000
7.000231	ABK Kaiserstraße/Bachstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	100.000	2014	100.000
7.000231	ABK Schützenstraße (Kaiser- /Nimrodstraße)	02.50.20 Stadtentwässerung	400.000	2014	400.000
7.000231	ABK Kanalbau Schmutzwasser	02.50.20 Stadtentwässerung	340.394	2014	340.394
7.000231	ABK Busch-/Stephan-L.Roth- /Hermannstädterstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	1.200.000	2014	1.200.000
7.000231	ABK Westerholter Straße (677-641)	02.50.20 Stadtentwässerung	500.000	2014	500.000

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs- ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
			€	Jahr	€
7.000231	ABK Ringstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	435.000	2014	435.000
7.000231	ABK Parkgasse/Rathaus	02.50.20 Stadtentwässerung	138.000	2014	138.000
7.000231	ABK Ilsenstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	560.000	2014	560.000
7.000231	ABK Hinter den Gärten	02.50.20 Stadtentwässerung	26.000	2014	26.000
7.000231	ABK Helenenstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	207.000	2014	207.000
7.000231	ABK Erfurter Straße	02.50.20 Stadtentwässerung	145.000	2014	145.000
7.000231	ABK Amtsstraße	02.50.20 Stadtentwässerung	58.000	2014	58.000
7.000231	ABK Meisenweg	02.50.20 Stadtentwässerung	139.000	2014	139.000
7.000231	ABK nördlicher Meisenweg	02.50.20 Stadtentwässerung	59.000	2014	59.000
7.000231	ABK Wismarer Straße 1. BA	02.50.20 Stadtentwässerung	380.000	2014	380.000
7.000231	ABK Wismarer Straße 2. BA	02.50.20 Stadtentwässerung	211.000	2014	211.000
7.000297	HLF 20 Löschzug Herten Mitte	03.50.10 Feuerschutz	230.000	2014	230.000
7.000298	HLF 20 Löschzug Scherlebeck	03.50.10 Feuerschutz	410.000	2014 2015	180.000 230.000
	Summe		8.034.394	2014	7.479.394
				2015	555.000

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>
	2013	2012	2011	
SPD-Fraktion	14.260	14.880		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	6.200	6.200		
FDP-Fraktion	1.500	1.860		
UBP-Fraktion	1.500	1.500		
Fraktion DIE LINKE.	1.860	1.860		

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH-Ansatz in EUR	HH-Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2013	2012	2011	
Ratsmitglied Jutta Becker, WIR	620	620		
Ratsmitglied Horst Urban, UWG	620	620		
Ratsmitglied Morris George	620			
Ratsmitglied Hans Hermanns	620			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			Erläuterungen
		2013 EUR	2012 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)	42.000	39.100	2.900	Tariferhöhung
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)	1.750	1.300	450	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.508	1.478	30	Angaben ohne Mehrwertsteuer
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			
		2013 EUR	2012 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
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)	21.200	19.800	1.400	Tariferhöhung
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)	1300	1.306	-6	
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1508	1.478	30	Angaben ohne Mehrwertsteuer
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
		2013 EUR	2012 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)	9.800	9.800		Festbetrag
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)	850	908	-58	
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: FDP		Geldwert			Erläuterungen
		2013 EUR	2012 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)	9.600	9.600		Neueinstellung
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)	870	908	-38	
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1508	1.478	30	Angaben ohne Mehrwertsteuer
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
		2013 EUR	2012 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)	10.000	9.600	400	Tariferhöhung
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)	860	841	19	
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1508	1.478	30	Angaben ohne Mehrwertsteuer
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 2011 (31.12.)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.159	129.216	129.000
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	128.159	129.216	129.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	128.159	129.216	129.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	199.062	231.000	260.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129	391	391
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903	5.388	5.388
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	513	2.213	2.213
7. Sonstige Verbindlichkeiten	25.470	82.604	82.604
8. Summe aller Verbindlichkeiten	357.236	450.812	479.596
Nachrichtlich anzugeben:	7.299	7.012	6.724
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)			

Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals 2008 bis 2021

Eigenkapital Eröffnungsbilanz 01.01.2008 (gem. Jahresabschlussbilanz 2008)	159.169.904 €
davon	
Allgemeine Rücklage	136.742.384 €
Ausgleichsrücklage	22.427.520 €
HH-Jahr 2008	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Ergebnisplans	-21.013.892 €
Eigenkapital HH-Jahr 2008	138.156.012 €
HH-Jahr 2009	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Ergebnisplans 2009	-21.404.177 €
Eigenkapital HH-Jahr 2009	116.751.835 €
HH-Jahr 2010	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Ergebnisplans 2010	-30.200.466 €
Eigenkapital HH-Jahr 2010	86.551.369 €
HH-Jahr 2011	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Ergebnisplans 2011	-40.730.951 €
Eigenkapital HH-Jahr 2011	45.820.418 €
HH-Jahr 2012	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss gem. Sanierungsplan 2012	-40.484.195 €
Eigenkapital HH-Jahr 2012	5.336.223 €
HH-Jahr 2013	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	-31.649.055 €
Eigenkapital HH-Jahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-26.312.832 €
HH-Jahr 2014	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	-18.433.136 €
Eigenkapital HH-Jahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-44.745.968 €
HH-Jahr 2015	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	-14.757.524 €
Eigenkapital HH-Jahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-59.503.492 €
HH-Jahr 2016	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	-6.697.285 €
Eigenkapital HH-Jahr 2016	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-66.200.777 €

HH-Jahr 2017	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	-3.577.696 €
Eigenkapital HH-Jahr 2017	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-69.778.473 €

HH-Jahr 2018	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	439.901 €
Eigenkapital HH-Jahr 2018	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-69.338.572 €

HH-Jahr 2019	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	902.455 €
Eigenkapital HH-Jahr 2019	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-68.436.117 €

HH-Jahr 2020	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	1.776.422 €
Eigenkapital HH-Jahr 2020	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-66.659.695 €

HH-Jahr 2021	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	30.117 €
Eigenkapital HH-Jahr 2021	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-66.629.578 €

**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.206,23	14.100	9.950	7.000	850	1.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.667,04	304.690	301.690	296.190	296.190	301.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533.615,52	2.165.279	2.064.700	2.076.700	2.042.700	2.036.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.234.478,16	2.234.717	2.154.050	2.161.050	2.168.050	2.175.150
10	=	Ordentliche Erträge	8.283.194,95	4.719.286	4.530.890	4.541.440	4.508.290	4.514.150
11	-	Personalaufwendungen	-12.269.938,04	-10.103.206	-9.459.100	-9.505.991	-9.553.105	-9.600.396
12	-	Versorgungsaufwendungen	-470.826,09	-4.029.879	-4.126.365	-4.146.997	-4.167.732	-4.188.571
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.133.114,26	-8.488.960	-8.987.600	-8.909.500	-8.928.080	-8.299.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-287.782,62	-310.740	-322.247	-325.765	-329.154	-331.856
15	-	Transferaufwendungen	-708.638,48	-756.200	-758.200	-769.200	-769.200	-769.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280.704,37	-4.083.910	-3.695.420	-3.727.980	-3.656.930	-3.560.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.151.003,86	-27.772.895	-27.348.932	-27.385.433	-27.404.201	-26.750.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.867.808,91	-23.053.609	-22.818.042	-22.843.993	-22.895.911	-22.235.884
19	+	Finanzerträge	1.449,21	1.250	950	700	450	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.311,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92.861,79	-98.750	-99.050	-99.300	-99.550	-99.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.960.670,70	-23.152.359	-22.917.092	-22.943.293	-22.995.461	-22.335.684
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)	-20.960.670,70	-23.152.359	-22.917.092	-22.943.293	-22.995.461	-22.335.684
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.081.428,82	1.370.043	8.575.864	8.490.713	8.482.768	7.840.655
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	1.081.428,82	1.370.043	8.575.864	8.490.713	8.482.768	7.840.655
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-19.879.241,88	-21.782.316	-14.341.228	-14.452.579	-14.512.693	-14.495.029

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	14.100	9.700	0	6.500	100	100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.650	55.650	0	55.650	55.650	56.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	317.690	314.690	0	309.190	309.190	314.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.165.279	2.064.700	0	2.076.700	2.042.700	2.036.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	837.050	746.550	0	746.550	746.550	746.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.250	950	0	700	450	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.391.019	3.192.240	0	3.195.290	3.154.640	3.153.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-9.211.728	-8.509.648	0	-8.552.160	-8.594.876	-8.637.804
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.029.879	-4.126.365	0	-4.146.997	-4.167.732	-4.188.571
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.911.378	-8.992.100	0	-8.913.900	-8.932.380	-8.303.381
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-756.200	-758.200	0	-769.200	-769.200	-769.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.079.810	-3.691.320	0	-3.723.880	-3.652.830	-3.556.430
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.088.995	-26.177.633	0	-26.206.137	-26.217.018	-25.555.386
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-32.697.976	-22.985.393	0	-23.010.847	-23.062.378	-22.401.886
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-2.039.000	-100.000	-3.000.000	-900.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-161.100	-82.900	0	-82.900	-82.900	-82.900
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-231.100	-2.121.900	-100.000	-3.082.900	-982.900	-82.900
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-216.500	-2.119.300	-100.000	-3.080.300	-980.300	-80.300

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.171,41	67.571	72.845	80.095	84.924	89.312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.117,56	3.291.300	3.391.000	3.391.000	3.390.200	3.424.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.409,05	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.366,60	250.500	250.500	250.500	250.500	255.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	938.465,50	633.700	633.700	633.700	633.700	633.700
10	=	Ordentliche Erträge	4.669.530,12	4.279.371	4.384.345	4.391.595	4.395.624	4.439.412
11	-	Personalaufwendungen	-5.164.772,46	-6.591.942	-7.061.810	-7.095.724	-7.129.810	-7.165.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.750,71	-1.225.540	-1.287.950	-1.260.590	-1.252.050	-1.223.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-392.564,52	-448.801	-448.181	-481.719	-494.499	-519.212
15	-	Transferaufwendungen	-283.936,65	-335.000	-338.100	-338.100	-338.100	-338.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.855,02	-416.450	-380.500	-379.600	-374.200	-362.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.620.879,36	-9.017.733	-9.516.541	-9.555.733	-9.588.659	-9.609.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.951.349,24	-4.738.363	-5.132.196	-5.164.138	-5.193.036	-5.170.042
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.951.349,24	-4.738.363	-5.132.196	-5.164.138	-5.193.036	-5.170.042
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)	-2.951.349,24	-4.738.363	-5.132.196	-5.164.138	-5.193.036	-5.170.042
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.053,05	-239.558	-395.631	-394.016	-393.483	-379.663
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-175.053,05	-239.558	-395.631	-394.016	-393.483	-379.663
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.126.402,29	-4.977.921	-5.527.827	-5.558.154	-5.586.518	-5.549.704

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.236.150	3.335.850	0	3.335.850	3.335.050	3.368.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.500	250.500	0	250.500	250.500	255.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	633.700	633.700	0	633.700	633.700	633.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.146.150	4.245.850	0	4.245.850	4.245.050	4.283.850
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-5.076.647	-5.565.238	0	-5.591.698	-5.618.292	-5.646.488
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.221.040	-1.283.450	0	-1.256.190	-1.247.750	-1.219.850
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-335.000	-338.100	0	-338.100	-338.100	-338.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-412.350	-320.400	0	-319.500	-314.100	-302.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.045.037	-7.507.188	0	-7.505.488	-7.518.242	-7.507.138
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.898.887	-3.261.338	0	-3.259.638	-3.273.192	-3.223.288
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-558.900	-901.900	-640.000	-814.000	-556.500	-302.100
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-558.900	-901.900	-640.000	-814.000	-556.500	-302.100
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-471.900	-814.900	-640.000	-727.000	-469.500	-215.100

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.973,11	1.869.399	1.886.972	1.881.972	1.881.972	1.713.224
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.884,72	326.500	210.000	210.000	210.000	212.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.683,14	6.900	6.900	6.900	6.900	7.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.963,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.855.574,44	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.221.079,02	2.232.799	2.133.872	2.128.872	2.128.872	1.963.124
11	-	Personalaufwendungen	-878.927,94	-884.185	-991.441	-996.252	-1.001.084	-1.006.141
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.589.001,30	-2.238.740	-2.108.500	-2.065.900	-1.997.500	-1.723.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.343.638,99	-3.470.586	-3.370.982	-3.320.365	-3.172.537	-1.860.718
15	-	Transferaufwendungen	-1.779.542,78	-2.023.565	-1.499.205	-1.499.105	-1.498.905	-1.498.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331.192,65	-3.536.876	-3.412.920	-3.384.520	-3.362.620	-3.119.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.922.303,66	-12.153.952	-11.383.048	-11.266.142	-11.032.646	-9.207.884
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.701.224,64	-9.921.153	-9.249.176	-9.137.270	-8.903.774	-7.244.760
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)	-7.701.224,64	-9.921.153	-9.249.176	-9.137.270	-8.903.774	-7.244.760
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)	-7.701.224,64	-9.921.153	-9.249.176	-9.137.270	-8.903.774	-7.244.760
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.178,40	-99.085	-5.531.573	-5.469.986	-5.467.694	-5.005.893
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-74.178,40	-99.085	-5.531.573	-5.469.986	-5.467.694	-5.005.893
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-7.775.403,04	-10.020.238	-14.780.749	-14.607.256	-14.371.468	-12.250.653

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.052.130	1.070.985	0	1.065.985	1.065.985	1.065.985
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	326.500	210.000	0	210.000	210.000	212.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	7.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.415.530	1.317.885	0	1.312.885	1.312.885	1.315.885
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-828.039	-932.303	0	-936.816	-941.350	-946.108
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.238.740	-2.108.500	0	-2.065.900	-1.997.500	-1.723.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.023.565	-1.499.205	0	-1.499.105	-1.498.905	-1.498.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.236.756	-3.190.300	0	-3.161.900	-3.140.000	-2.896.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.327.100	-7.730.308	0	-7.663.721	-7.577.755	-7.064.513
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.911.570	-6.412.423	0	-6.350.836	-6.264.870	-5.748.628
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-617.500	-225.000	0	-200.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-405.120	-317.620	0	-222.620	-222.620	-222.620
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.022.620	-542.620	0	-422.620	-222.620	-222.620
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.022.620	-542.620	0	-422.620	-222.620	-222.620

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.662,00	1.058.434	1.004.634	1.004.634	1.004.634	920.293
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.596,60	119.000	119.000	119.000	119.000	120.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.958,19	794.570	780.570	776.570	776.570	782.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.372,17	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
10	=	Ordentliche Erträge	2.338.588,96	2.025.323	1.957.523	1.953.523	1.953.523	1.876.512
11	-	Personalaufwendungen	-3.497.083,44	-3.702.904	-3.786.834	-3.802.370	-3.817.883	-3.835.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.317,17	-571.263	-543.150	-534.850	-519.150	-498.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-450.045,15	-468.433	-465.825	-468.224	-467.017	-372.149
15	-	Transferaufwendungen	-18.759,83	-9.100	-9.000	-8.800	-8.500	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.630,21	-392.445	-365.360	-388.560	-351.060	-346.260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.098.835,80	-5.144.145	-5.170.169	-5.202.804	-5.163.610	-5.060.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.760.246,84	-3.118.822	-3.212.646	-3.249.281	-3.210.087	-3.183.935
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.760.246,84	-3.118.822	-3.212.646	-3.249.281	-3.210.087	-3.183.935
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)	-2.760.246,84	-3.118.822	-3.212.646	-3.249.281	-3.210.087	-3.183.935
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.723,00	-123.856	-996.860	-981.860	-977.717	-886.276
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-92.723,00	-123.856	-996.860	-981.860	-977.717	-886.276
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.852.969,84	-3.242.679	-4.209.506	-4.231.141	-4.187.804	-4.070.210

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	725.600	673.800	0	673.800	673.800	673.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.000	119.000	0	119.000	119.000	120.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	794.570	780.570	0	776.570	776.570	782.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.684.170	1.618.370	0	1.614.370	1.614.370	1.621.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.615.067	-3.694.130	0	-3.709.202	-3.724.248	-3.741.733
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-571.263	-543.150	0	-534.850	-519.150	-498.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.100	-9.000	0	-8.800	-8.500	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-186.160	-204.360	0	-192.560	-190.060	-185.260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.381.590	-4.450.640	0	-4.445.412	-4.441.958	-4.433.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.697.420	-2.832.270	0	-2.831.042	-2.827.588	-2.811.493
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.345	18.000	0	38.000	18.000	18.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.345	18.000	0	38.000	18.000	18.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-257.495	-196.840	0	-217.840	-182.840	-182.840
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-257.495	-196.840	0	-217.840	-182.840	-182.840
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-191.150	-178.840	0	-179.840	-164.840	-164.840

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.037,01	295.000	294.250	294.200	294.200	294.200
3	+	Sonstige Transfererträge	420.460,98	241.200	221.500	225.900	230.400	235.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.269,22	48.540	53.040	53.040	53.040	53.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.042,37	681.650	802.150	802.150	802.150	803.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.481.809,58	1.281.890	1.391.440	1.395.790	1.400.290	1.406.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.861.252,40	-1.970.603	-2.047.316	-2.054.429	-2.064.596	-2.074.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.954,84	-232.000	-208.300	-204.800	-199.600	-192.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.484,79	-6.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	-	Transferaufwendungen	-2.993.725,44	-3.106.090	-3.725.200	-3.732.600	-3.744.300	-3.754.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.885,53	-72.350	-90.600	-90.500	-89.300	-88.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.054.303,00	-5.387.743	-6.080.116	-6.091.029	-6.106.496	-6.119.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.572.493,42	-4.105.853	-4.688.676	-4.695.239	-4.706.206	-4.713.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.572.493,42	-4.105.853	-4.688.676	-4.695.239	-4.706.206	-4.713.410
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)	-3.572.493,42	-4.105.853	-4.688.676	-4.695.239	-4.706.206	-4.713.410
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.722,83	-178.709	-174.095	-174.835	-175.121	-175.037
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-122.722,83	-178.709	-174.095	-174.835	-175.121	-175.037
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.695.216,25	-4.284.562	-4.862.771	-4.870.074	-4.881.327	-4.888.447

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	295.000	294.250	0	294.200	294.200	294.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	241.200	221.500	0	225.900	230.400	235.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.540	53.040	0	53.040	53.040	53.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	681.650	802.150	0	802.150	802.150	803.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.281.890	1.391.440	0	1.395.790	1.400.290	1.406.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.998.271	-2.045.935	0	-2.053.041	-2.063.200	-2.073.407
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-232.000	-208.300	0	-204.800	-199.600	-192.900
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.106.090	-3.725.200	0	-3.732.600	-3.744.300	-3.754.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-72.350	-90.600	0	-90.500	-89.300	-88.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.408.711	-6.070.035	0	-6.080.941	-6.096.400	-6.109.707
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.126.821	-4.678.595	0	-4.685.151	-4.696.110	-4.703.307
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679.309,16	4.727.148	5.504.905	5.170.972	5.219.341	5.268.410
3	+	Sonstige Transfererträge	1.494.915,95	1.507.084	1.512.560	1.506.900	1.512.900	1.518.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.207,63	1.185.000	895.000	895.000	895.000	904.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,00	8.250	8.350	8.450	8.550	8.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.139,57	380.100	380.100	380.100	380.100	387.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.939,85	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.789.011,16	7.807.582	8.300.915	7.961.422	8.015.891	8.087.910
11	-	Personalaufwendungen	-3.840.904,99	-4.406.525	-4.714.830	-4.737.772	-4.760.826	-4.784.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.428,23	-298.910	-355.950	-325.850	-313.700	-301.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.650,28	-97.984	-106.993	-95.947	-68.679	-69.605
15	-	Transferaufwendungen	-16.186.798,25	-16.583.429	-16.867.480	-17.045.670	-17.263.020	-16.992.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.097,91	-245.970	-209.550	-145.790	-145.380	-140.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.710.879,66	-21.632.818	-22.254.803	-22.351.029	-22.551.605	-22.289.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.921.868,50	-13.825.236	-13.953.888	-14.389.607	-14.535.714	-14.201.823
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.921.868,50	-13.825.236	-13.953.888	-14.389.607	-14.535.714	-14.201.823
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)	-12.921.868,50	-13.825.236	-13.953.888	-14.389.607	-14.535.714	-14.201.823
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.460,43	-262.917	-418.934	-417.492	-417.156	-402.395
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-183.460,43	-262.917	-418.934	-417.492	-417.156	-402.395
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-13.105.328,93	-14.088.153	-14.372.823	-14.807.099	-14.952.870	-14.604.218

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.713.375	5.491.130	0	5.157.130	5.205.430	5.254.430
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.507.084	1.512.560	0	1.506.900	1.512.900	1.518.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.185.000	895.000	0	895.000	895.000	904.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.250	8.350	0	8.450	8.550	8.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.100	380.100	0	380.100	380.100	387.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.793.809	8.287.140	0	7.947.580	8.001.980	8.073.930
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.306.888	-4.637.177	0	-4.659.731	-4.682.395	-4.705.774
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-298.910	-365.950	0	-335.850	-323.700	-311.900
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-17.499.329	-16.857.480	0	-17.035.670	-17.253.020	-16.982.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-90.270	-100.550	0	-36.790	-36.380	-35.660
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.195.397	-21.961.157	0	-22.068.041	-22.295.495	-22.036.304
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-14.401.588	-13.674.017	0	-14.120.461	-14.293.515	-13.962.374
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-66.930	-52.030	0	-40.030	-40.030	-40.030
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.930	-52.030	0	-40.030	-40.030	-40.030
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.930	-35.030	0	-35.030	-35.030	-35.030

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.499,05	83.729	64.354	64.354	64.354	64.354
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.533,37	27.450	27.450	27.450	27.450	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.606,93	7	7	7	7	7
10	=	Ordentliche Erträge	190.639,35	111.186	91.811	91.811	91.811	92.361
11	-	Personalaufwendungen	-286.647,57	-287.186	-332.359	-333.953	-335.556	-337.276
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.555,32	-631.650	-632.000	-623.900	-599.600	-568.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.280,68	-1.165.794	-1.127.307	-1.127.991	-1.120.080	-953.459
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.548,24	-27.090	-27.000	-26.500	-25.800	-24.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.943.031,81	-2.115.520	-2.122.466	-2.116.044	-2.084.636	-1.887.935
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.752.392,46	-2.004.334	-2.030.655	-2.024.233	-1.992.825	-1.795.574
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.752.392,46	-2.004.334	-2.030.655	-2.024.233	-1.992.825	-1.795.574
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)	-1.752.392,46	-2.004.334	-2.030.655	-2.024.233	-1.992.825	-1.795.574
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771	-572.570	-562.860	-560.161	-502.085
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.544,60	-24.771	-572.570	-562.860	-560.161	-502.085
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.770.937,06	-2.029.105	-2.603.226	-2.587.092	-2.552.986	-2.297.659

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.450	27.450	0	27.450	27.450	28.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.450	27.450	0	27.450	27.450	28.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-281.413	-326.248	0	-327.812	-329.385	-331.075
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-631.650	-632.000	0	-623.900	-599.600	-568.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.700	-3.600	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-27.090	-27.000	0	-26.500	-25.800	-24.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-943.953	-989.048	0	-981.912	-958.385	-928.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-916.503	-961.598	0	-954.462	-930.935	-900.275
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-21.500	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-221.500	-201.500	0	-171.500	-21.500	-21.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-221.500	-201.500	0	-71.500	-21.500	-21.500

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.502,19	1.948.998	1.824.973	1.201.673	1.005.071	910.613
3	+	Sonstige Transfererträge	-144.521,55	1.615.695	569.500	234.000	132.800	81.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,62	7.504	7.701	11.460	15.333	19.327
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.929,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.252.705,67	3.947.197	2.402.175	1.447.134	1.153.204	1.011.640
11	-	Personalaufwendungen	-1.198.053,33	-1.336.544	-1.311.503	-1.318.006	-1.319.743	-1.326.315
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.996,36	-1.206.800	-437.040	-77.640	-76.940	-39.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.514,35	-110.360	-136.085	-170.415	-166.281	-165.460
15	-	Transferaufwendungen	-357.164,29	-1.697.050	-639.500	-262.800	-148.800	-90.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.653,60	-1.510.890	-1.499.182	-967.059	-744.658	-635.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.751.381,93	-5.861.644	-4.023.310	-2.795.920	-2.456.422	-2.258.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.498.676,26	-1.914.447	-1.621.135	-1.348.786	-1.303.218	-1.246.509
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.498.676,26	-1.914.447	-1.621.135	-1.348.786	-1.303.218	-1.246.509
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)	-1.498.676,26	-1.914.447	-1.621.135	-1.348.786	-1.303.218	-1.246.509
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.958,03	-106.354	-109.939	-110.360	-110.743	-111.092
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-98.958,03	-106.354	-109.939	-110.360	-110.743	-111.092
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.597.634,29	-2.020.801	-1.731.074	-1.459.146	-1.413.961	-1.357.601

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.840.584	1.544.684	0	771.319	569.473	475.734
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.615.695	569.500	0	234.000	132.800	81.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.831.779	2.114.684	0	1.005.819	702.773	557.934
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.267.252	-1.256.181	0	-1.262.407	-1.263.866	-1.270.158
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.206.800	-437.040	0	-77.640	-76.940	-39.788
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.697.050	-639.500	0	-262.800	-148.800	-90.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.510.890	-1.499.182	0	-967.059	-744.658	-635.785
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.681.992	-3.831.903	0	-2.569.906	-2.234.264	-2.036.531
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.850.213	-1.717.219	0	-1.564.087	-1.531.491	-1.478.597
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.355.744	9.477.100	0	6.326.800	362.400	80.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.483.544	9.604.900	0	6.454.600	490.200	207.800
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.468.202	-3.731.000	-900.000	-1.110.000	-180.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.800	-10.300	0	-257.300	-31.300	-1.300
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.031.938	-6.838.500	0	-6.366.700	-216.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.507.940	-10.579.800	-900.000	-7.734.000	-427.300	-101.300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.396	-974.900	-900.000	-1.279.400	62.900	106.500

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.477,38	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.145,78	411.000	411.000	411.000	411.000	414.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.531,25	143.700	142.950	142.200	141.450	143.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.913,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.677,58	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.193.745,14	626.177	625.427	624.677	623.927	630.027
11	-	Personalaufwendungen	-1.086.063,94	-1.149.776	-1.178.795	-1.184.649	-1.190.533	-1.196.446
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.175,00	-114.380	-113.600	-111.300	-107.800	-103.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.195,45	-165.548	-139.748	-139.748	-139.748	-48.536
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.020,44	-238.601	-236.800	-232.300	-225.700	-217.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.764.454,83	-1.668.805	-1.669.443	-1.668.497	-1.664.281	-1.565.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.709,69	-1.042.628	-1.044.016	-1.043.820	-1.040.354	-935.955
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.709,69	-1.042.628	-1.044.016	-1.043.820	-1.040.354	-935.955
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)	-570.709,69	-1.042.628	-1.044.016	-1.043.820	-1.040.354	-935.955
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.626,58	-95.406	-90.855	-92.774	-93.143	-89.739
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-77.626,58	-95.406	-90.855	-92.774	-93.143	-89.739
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-648.336,27	-1.138.034	-1.134.871	-1.136.594	-1.133.497	-1.025.693

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	411.000	411.000	0	411.000	411.000	414.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.700	142.950	0	142.200	141.450	143.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	618.700	617.950	0	617.200	616.450	622.550
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-925.788	-974.901	0	-979.736	-984.597	-989.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-114.380	-113.600	0	-111.300	-107.800	-103.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-238.601	-236.800	0	-232.300	-225.700	-217.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.279.269	-1.325.801	0	-1.323.836	-1.318.597	-1.310.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-660.569	-707.851	0	-706.636	-702.147	-687.930
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	232,12	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.981,67	666.892	657.680	659.398	659.394	659.399
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.658.903,10	17.812.800	17.747.200	17.682.200	17.617.900	17.567.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.756,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.612.985,98	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
10	= Ordentliche Erträge	22.491.859,83	21.909.692	21.834.880	21.771.598	21.707.294	21.656.799
11	- Personalaufwendungen	-535.739,87	-597.699	-634.885	-638.060	-641.250	-644.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.666.769,52	-5.111.252	-4.990.998	-4.990.298	-4.989.298	-4.990.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.311.647,14	-2.406.715	-2.387.183	-2.461.463	-2.461.460	-2.461.465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.953.161,55	-8.535.600	-8.486.700	-8.418.600	-8.351.300	-8.202.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.467.318,08	-16.651.266	-16.499.766	-16.508.421	-16.443.308	-16.298.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.024.541,75	5.258.426	5.335.113	5.263.177	5.263.986	5.358.179
19	+ Finanzerträge	95.978,20	864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95.978,20	864.000	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.120.519,95	6.122.426	6.341.113	6.437.177	6.497.986	6.794.179
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)	7.120.519,95	6.122.426	6.341.113	6.437.177	6.497.986	6.794.179
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.226,61	-28.372	-36.848	-36.997	-37.136	-37.265
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-28.226,61	-28.372	-36.848	-36.997	-37.136	-37.265
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	7.092.293,34	6.094.054	6.304.265	6.400.180	6.460.850	6.756.913

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.812.800	17.747.200	0	17.682.200	17.617.900	17.567.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	864.000	1.006.000	0	1.174.000	1.234.000	1.436.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.111.910	22.188.310	0	22.291.310	22.287.010	22.438.510
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-580.141	-616.338	0	-619.420	-622.517	-625.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.111.252	-4.990.998	0	-4.990.298	-4.989.298	-4.990.598
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.535.600	-8.486.700	0	-8.418.600	-8.351.300	-8.202.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.226.993	-14.094.036	0	-14.028.318	-13.963.115	-13.818.328
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	7.884.917	8.094.274	0	8.262.992	8.323.895	8.620.182
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	132.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	132.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.919.394	-5.000.000	-5.000.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.919.394	-5.000.000	-5.000.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.641.500	-5.266.606	-5.619.394	-5.787.394	-5.000.000	-5.000.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.522,69	45.904	39.917	41.603	41.602	41.753
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.821.157,39	2.829.454	2.813.696	2.813.728	2.813.691	2.262.095
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161,88	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	350.000	329.000	260.000	260.000	260.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.294.841,96	3.225.358	3.182.613	3.115.331	3.115.293	2.563.847
11	-	Personalaufwendungen	-354.512,77	-387.824	-399.240	-401.236	-403.244	-405.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.716,49	-1.326.975	-1.115.400	-1.008.900	-1.002.200	-956.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.673.039,74	-4.746.481	-4.735.832	-4.750.132	-4.772.442	-3.866.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556.478,39	-2.545.800	-2.532.900	-2.507.400	-2.470.000	-2.421.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.360.747,39	-9.007.080	-8.783.372	-8.667.668	-8.647.886	-7.649.843
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.065.905,43	-5.781.722	-5.600.759	-5.552.337	-5.532.593	-5.085.996
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.390,92	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.390,92	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.080.296,35	-5.781.722	-5.600.759	-5.552.337	-5.532.593	-5.085.996
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)	-7.080.296,35	-5.781.722	-5.600.759	-5.552.337	-5.532.593	-5.085.996
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-112.906,36	-113.487	-143.642	-144.239	-144.794	-145.311
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-112.906,36	-113.487	-143.642	-144.239	-144.794	-145.311
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-7.193.202,71	-5.895.209	-5.744.401	-5.696.577	-5.677.387	-5.231.307

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	329.000	0	260.000	260.000	260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.000	354.000	0	285.000	285.000	285.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-370.122	-380.831	0	-382.735	-384.650	-386.573
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.326.975	-1.115.400	0	-1.008.900	-1.002.200	-956.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.535.800	-2.522.900	0	-2.497.400	-2.460.000	-2.411.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.232.897	-4.019.131	0	-3.889.035	-3.846.850	-3.754.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.882.897	-3.665.131	0	-3.604.035	-3.561.850	-3.469.273
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	0	0	57.300	0	4.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	231.200	0	0	57.300	0	4.800
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.289.000	-883.000	-775.000	-450.000	-850.000	-150.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.304.000	-898.000	-775.000	-465.000	-865.000	-165.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.072.800	-898.000	-775.000	-407.700	-865.000	-160.200

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.229,34	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000,00	0	375.000	375.000	375.000	382.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.106,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	695.335,76	0	375.000	375.000	375.000	382.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.580,42	-1.223.000	-1.211.000	-1.199.000	-1.187.000	-1.175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.392,73	-75.914	-75.718	-75.604	-69.551	-59.543
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754.400,71	-2.797.600	-2.784.200	-2.760.100	-2.736.000	-2.711.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.236.373,86	-4.096.514	-4.070.918	-4.034.704	-3.992.551	-3.946.443
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.541.038,10	-4.096.514	-3.695.918	-3.659.704	-3.617.551	-3.563.943
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.541.038,10	-4.096.514	-3.695.918	-3.659.704	-3.617.551	-3.563.943
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)	-3.541.038,10	-4.096.514	-3.695.918	-3.659.704	-3.617.551	-3.563.943
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.641,63	-17.732	-22.393	-22.486	-22.572	-22.653
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-17.641,63	-17.732	-22.393	-22.486	-22.572	-22.653
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.558.679,73	-4.114.246	-3.718.311	-3.682.190	-3.640.124	-3.586.596

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	382.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	382.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.223.000	-1.211.000	0	-1.199.000	-1.187.000	-1.175.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.797.600	-2.784.200	0	-2.760.100	-2.736.000	-2.711.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.020.600	-3.995.200	0	-3.959.100	-3.923.000	-3.886.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.020.600	-3.620.200	0	-3.584.100	-3.548.000	-3.504.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-88.000	-113.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000	-113.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88.000	-113.000	0	-105.000	-100.000	-100.000

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.500	197.500	80.000	80.000	80.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	97.500	197.500	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	-210.329,11	-201.659	-214.760	-215.834	-216.913	-217.999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.820	-1.926	-2.283	-2.668	-3.084
15	-	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435,14	-105.000	-255.000	-104.900	-104.800	-104.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.864,25	-342.079	-472.786	-324.117	-325.481	-326.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.864,25	-244.579	-275.286	-244.117	-245.481	-246.783
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.864,25	-244.579	-275.286	-244.117	-245.481	-246.783
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)	-218.864,25	-244.579	-275.286	-244.117	-245.481	-246.783
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.104,05	-44.331	-34.139	-34.279	-34.409	-34.530
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-44.104,05	-44.331	-34.139	-34.279	-34.409	-34.530
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-262.968,30	-288.910	-309.425	-278.396	-279.889	-281.313

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	97.500	197.500	0	80.000	80.000	80.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.500	197.500	0	80.000	80.000	80.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-201.659	-214.760	0	-215.834	-216.913	-217.999
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-105.000	-255.000	0	-104.900	-104.800	-104.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-325.259	-470.860	0	-321.834	-322.813	-323.699
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-227.759	-273.360	0	-241.834	-242.813	-243.699
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.603	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	2.603	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.740	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-7.740	0	-5.000	-5.000	-5.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.137	0	-5.000	-5.000	-5.000

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-400.801,47	-459.615	-505.400	-507.927	-510.468	-513.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.557,13	-35.250	-64.800	-84.300	-63.600	-62.700
15	- Transferaufwendungen	-29.899,71	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.278,90	-53.400	-53.400	-52.800	-51.600	-50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
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)	-520.537,21	-579.265	-654.600	-676.027	-656.668	-657.119
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.283,25	-35.465	-48.385	-48.530	-48.639	-48.717
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-35.283,25	-35.465	-48.385	-48.530	-48.639	-48.717
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-555.820,46	-614.730	-702.985	-724.557	-705.307	-705.836

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-431.479	-475.438	0	-477.815	-480.205	-482.605
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.250	-64.800	0	-84.300	-63.600	-62.700
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-53.400	-53.400	0	-52.800	-51.600	-50.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-551.129	-624.638	0	-645.915	-626.405	-626.705
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-551.129	-624.638	0	-645.915	-626.405	-626.705
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.412.559,28	47.159.700	51.710.700	53.890.000	56.047.000	58.143.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.507.501,30	39.622.309	43.174.275	52.297.939	54.162.558	56.112.667
3	+ Sonstige Transfererträge	4.854,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.092,61	15.000	17.500	17.500	17.500	17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.144,09	10.250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.095.151,76	86.811.759	94.906.975	106.209.939	110.231.558	114.278.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.737,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.007.312,97	-46.977.700	-45.830.500	-44.168.600	-44.577.800	-44.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.140,14	-105.000	-104.800	-104.300	-103.600	-102.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.665.190,69	-47.082.700	-45.935.300	-44.272.900	-44.681.400	-44.822.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.429.961,07	39.729.059	48.971.675	61.937.039	65.550.158	69.455.967
19	+ Finanzerträge	129.393,16	161.100	155.300	149.500	143.700	137.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.927.143,97	-11.971.505	-13.041.100	-12.829.000	-13.016.400	-12.703.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.797.750,81	-11.810.405	-12.885.800	-12.679.500	-12.872.700	-12.565.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.632.210,26	27.918.654	36.085.875	49.257.539	52.677.458	56.890.067
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.603.912,34	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.603.912,34	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.028.297,92	27.918.654	36.085.875	49.257.539	52.677.458	56.890.067
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	25.028.297,92	27.918.654	36.085.875	49.257.539	52.677.458	56.890.067

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	47.159.700	51.710.700	0	53.890.000	56.047.000	58.143.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	39.457.450	42.983.800	0	51.999.000	53.747.000	55.571.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.250	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	161.100	155.300	0	149.500	143.700	137.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.808.000	94.871.800	0	106.060.500	109.959.700	113.874.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-11.971.505	-13.041.100	0	-12.829.000	-13.016.400	-12.703.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	-46.977.700	-45.830.500	0	-44.168.600	-44.577.800	-44.720.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100.000	-99.800	0	-99.400	-98.800	-98.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.049.205	-58.971.400	0	-57.097.000	-57.693.000	-57.521.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	27.758.795	35.900.400	0	48.963.500	52.266.700	56.353.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.466.000	1.562.600	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.466.000	1.562.600	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.465.500	1.562.600	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600

Eigenbetrieb und städtische Beteiligungen

Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH

HBG GmbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	14.706.500	14.706	14.654
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0
III. Finanzanlagen	14.706.500	14.706	14.654
B. Umlaufvermögen	4.916.493	4.105	6.012
I. Vorräte	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.677.351	2.931	5.795
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	239.142	1.174	217
C. Rechnungsabgrenzungsposten	291	0	0
Bilanzsumme	19.623.283	18.811	20.666
Passiva			
A. Eigenkapital	15.707.118	16.794	15.505
I. Gezeichnetes Kapital	14.454.000	14.454	14.454
II. Kapitalrücklage	140.175	65	100
III. Gewinnrücklage	0	0	1.100
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.112.943	2.275	-149
B. Rückstellungen	2.384.511	580	25
C. Verbindlichkeiten	1.531.655	1.437	5.136
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	19.623.283	18.811	20.666

HBG GmbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	2	0	0
davon Auszubildende	0	0	0

HBG GmbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
	in €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse	7.709	1	51
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand	71.597	0	0
a) Löhne und Gehälter	60.220	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.377	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.805	92	140
Betriebsergebnis	-394.692	-91	-89
9. Erträge aus Beteiligungen	33.399	35	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.052	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.323	30	21
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.663	32	25
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	3.551.950	3.652	2.315
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	0	0	2.652
Finanzergebnis	3.589.062	3.685	-341
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.194.369	3.594	-430
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis			
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.081.426	1.319	-281
19. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.112.943	2.275	-149

HBG GmbH			
Kennzahlen	2010	2009	2008
EBIT in € (Vorjahre in T€)	-394.692	-91	-89
Umsatzrendite	*Keine Angabe	-	-
Eigenkapitalquote	80%	89%	75%
Cashflow in € (Vorjahre in T€)	1.113.000	2.275	-149

*Keine Angabe, da nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung

Hertener Stadtwerke GmbH

Hertener Stadtwerke GmbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	53.965.750	52.209	45.908
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	408.191	479	519
II. Sachanlagen	28.606.231	28.998	23.607
III. Finanzanlagen	24.951.329	22.732	21.782
B. Umlaufvermögen	37.524.859	31.995	39.250
I. Vorräte	11.369.935	7.981	6.599
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.474.441	19.782	28.077
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.680.483	4.232	4.574
C. Rechnungsabgrenzungsposten	84.305	76	82
Bilanzsumme	91.574.914	84.280	85.240
Passiva			
A. Eigenkapital	21.359.172	21.359	21.359
I. Gezeichnetes Kapital	15.350.000	15.350	15.350
II. Kapitalrücklage	3.358.827	3.359	3.359
III. Gewinnrücklage	2.650.345	2.650	2.650
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	2.889
C. Rücklage für Ersatzbeschaffung	0	0	1.247
D. Empfangene Ertragszuschüsse	3.496.685	3.779	4.142
E. Rückstellungen	22.456.921	18.544	18.739
F. Verbindlichkeiten	40.648.662	37.099	36.563
G. Rechnungsabgrenzungsposten	3.613.474	3.499	301
Bilanzsumme	91.574.914	84.280	85.240

Hertener Stadtwerke GmbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	201	160	155
davon Auszubildende	9	13	13

Hertener Stadtwerke GmbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
	in €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse	69.430.708	64.584	61.306
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	273.632	420	451
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.464.058	8.076	6.499
5. Materialaufwand	41.334.096	39.540	41.675
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.995.569	35.223	36.633
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.338.526	4.317	5.042
6. Personalaufwand	10.852.583	10.265	10.077
a) Löhne und Gehälter	8.798.370	8.269	8.078
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.054.213	1.996	1.999
7. Abschreibungen	3.290.451	3.291	3.839
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	3.290.451	3.291	3.839
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.389.472	11.046	10.111
Betriebsergebnis	10.301.797	8.938	2.554
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	947.800	907	731
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	381.021	195	330
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.423	831	587
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	14.379	125	122
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	586.668	3.647	46
16. Aufwand aus Verlustübernahme	165.722	0	0
Finanzergebnis	-934.613	-3.251	550
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.367.184	5.687	3.104
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	353.839	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-353.839	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.620.751	184	-98
19. Sonstige Steuern	6.392.594	5.503	5.658
20. Erträge aus Verlustausgleich	0	0	2.652
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Hertener Stadtwerke GmbH			
Kennzahlen	2010	2009	2008
EBIT in € (Vorjahre in T€)	10.301.797	8.938	2.554
Umsatzrendite	15%	14%	4%
Eigenkapitalquote	25%	28%	28%
Cashflow in € (Vorjahre in T€)	2.972.000,00	2.753	3.234

**HTVG Gesellschaft für Technologie-
entwicklung und Vermögensverwaltung
der Stadt Herten mbH**

HTVG mbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	15.492.691	13.506	14.036
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	0
II. Sachanlagen	15.492.689	13.408	13.908
III. Finanzanlagen	0	98	128
B. Umlaufvermögen	4.734.879	3.171	3.076
I. Vorräte	4.277.177	2.884	2.479
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	396.469	278	150
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	61.233	9	447
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.915.557	3.033	2.496
Bilanzsumme	23.143.127	19.710	19.609
Passiva			
A. Eigenkapital	0	0	0
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	26	26
II. Kapitalrücklage	5.643.770	4.607	4.607
III. Gewinnrücklage	0	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-7.665.784	-7.130	-6.459
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-919.143	-536	-670
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.915.557	3.033	2.496
B. Sonderposten für Zuschüsse	2.112.745	2.319	2.526
C. Rückstellungen	558.510	600	504
D. Verbindlichkeiten	20.471.872	16.791	16.579
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	23.143.127	19.710	19.609

HTVG mbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	6	5	6
davon Auszubildende	0	0	0

HTVG mbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
	in €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse	1.702.082	1.541	1.609
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.392.782	406	478
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	335.340	387	292
5. Materialaufwand	1.650.965	663	904
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.449.288	425	811
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.677	238	93
6. Personalaufwand	138.332	99	98
a) Löhne und Gehälter	113.304	81	81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.027	18	17
7. Abschreibungen	699.165	700	697
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	699.165	700	697
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203.683	846	724
Betriebsergebnis	-261.941	26	-44
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	4
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.219	109	9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.422	671	639
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.		0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen		0	0
Finanzergebnis	-657.203	-562	-626
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-919.143	-536	-670
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Teil-Verlustübernahme durch stillen Gesellschafter	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-919.143	-536	-670

HTVG mbH			
Kennzahlen	2010	2009	2008
EBIT in € (Vorjahre in T€)	-261.941	26	-44
Umsatzrendite	-15%	2%	-3%
Eigenkapitalquote	* Keine Angabe	-	-

* Keine Angabe, da kein positives Eigenkapital vorliegt

**PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und
Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte
und Kreise mbH**

PROSOZ Herten GmbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	653.682	1.047	1.798
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	294.278	583	1.190
II. Sachanlagen	359.404	464	608
III. Finanzanlagen	0	0	0
B. Umlaufvermögen	4.622.395	2.908	2.007
I. Vorräte	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.174.134	942	899
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.448.261	1.965	1.108
C. Rechnungsabgrenzungsposten	82.365	74	45
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	198	968
Bilanzsumme	5.358.442	4.227	4.818
Passiva			
A. Eigenkapital	854.934	-198	-968
I. Gezeichnetes Kapital	550.000	550	550
II. Kapitalrücklage	44.300	0	0
III. Gewinnrücklage	0	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-747.542	-1.518	-2.027
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.008.176	771	509
B. Rückstellungen	3.078.990	3.003	2.701
C. Verbindlichkeiten	855.286	884	1.851
D. Rechnungsabgrenzungsposten	569.232	340	266
Bilanzsumme	5.358.442	4.227	4.818

PROSOZ Herten GmbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	237	233	224
davon Auszubildende	16	15	14

PROSOZ Herten GmbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
	in €	in €	in T €
1. Umsatzerlöse	19.859.328	19.981	20.502
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.139.685	558	457
5. Materialaufwand	650.765	695	699
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650.765	695	699
6. Personalaufwand	12.727.744	12.680	12.190
a) Löhne und Gehälter	10.676.077	10.670	10.322
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.051.667	2.010	1.868
7. Abschreibungen	485.981	820	1.224
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	485.981	820	1.224
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.981.499	5.617	6.342
Betriebsergebnis	1.153.024	727	504
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.475	64	49
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.930	9	21
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
Finanzergebnis	65.545	54	28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.218.569	781	532
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	4.959	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-4.959	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	199.999	0	10
19. Sonstige Steuern	5.435	11	13
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.008.176	771	509

PROSOZ Herten GmbH			
Kennzahlen	2010	2009	2008
EBIT in € (Vorjahre in T€)	1.153.024	727	504
Umsatzrendite	6%	4%	2%
Eigenkapitalquote	18%	-5%	-25%
Cashflow	1.498.621	1.470	1.885

Hertener Energiehandels GmbH

HEH GmbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	22.563.505	18.849	18.006
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0
III. Finanzanlagen	22.563.505	18.849	18.006
B. Umlaufvermögen	6.378.862	7.984	10.025
I. Vorräte	277.036	596	847
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.016.166	5.872	8.097
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	85.660	1.516	1.081
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.195	66	64
Bilanzsumme	29.007.562	26.899	28.095
Passiva			
A. Eigenkapital	1.455.062	1.455	1.455
I. Gezeichnetes Kapital	125.000	125	125
II. Kapitalrücklage	1.330.062	1.330	1.330
III. Gewinnrücklage	0	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Rückstellungen	427.034	896	513
C. Verbindlichkeiten	27.125.467	24.549	26.127
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	29.007.562	26.899	28.095

HEH GmbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0

HEH GmbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
	in €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse	47.226.664	47.005	31.794
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.555	203	4
5. Materialaufwand	45.673.695	46.189	28.316
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.573.468	45.456	27.970
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100.227	732	346
6. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.101	235	473
Betriebsergebnis	1.260.422	784	3.009
9. Erträge aus Beteiligungen	207.188	137	237
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.418.928	22	72
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875.206	891	1.003
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	3.011.332	51	2.315
Finanzergebnis	-1.260.422	-784	-3.009
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

AHG – AnwenderzentrumH2Herten GmbH

AHG mbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009*	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	83.151	0	-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-
II. Sachanlagen	83.151	0	-
III. Finanzanlagen	0	0	-
B. Umlaufvermögen	232.914	24	-
I. Vorräte	0	0	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.670		-
III. Wertpapiere	0	0	-
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	215.245	24	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-
Bilanzsumme	316.065	24	-
Passiva			
A. Eigenkapital	13.565	22	-
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25	-
II. Kapitalrücklage	0	0	-
III. Gewinnrücklage	0	0	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.744	0	-
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.691	-3	-
B. Rückstellungen	2.500	2	-
C. Verbindlichkeiten	300.000	0	-
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-
Bilanzsumme	316.065	24	-

* Das Jahr 2009 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

AHG mbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	0	0	-
davon Auszubildende	0	0	-

AHG mbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009*	2008
	in €	in €	in T €
1. Umsatzerlöse	0	0	-
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	-
5. Materialaufwand	0	0	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-
6. Personalaufwand	0	0	-
a) Löhne und Gehälter	0	0	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	-
7. Abschreibungen	0	0	-
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0	0	-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.285	3	-
Betriebsergebnis	-9.285	-3	-
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	594		-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	0	0	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	0	0	-
Finanzergebnis	594		-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.691	-3	-
16. Außerordentliche Erträge	0	0	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-
19. Sonstige Steuern	0	0	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.691	-3	-

**Entwicklungsgesellschaft
Schlägel & Eisen GmbH**

EGSE mbH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009*	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	0	0	-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-
II. Sachanlagen	0	0	-
III. Finanzanlagen	0	0	-
B. Umlaufvermögen	662.435	28	-
I. Vorräte	649.960	0	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.899	3	-
III. Wertpapiere	0	0	-
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.576	25	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-
Bilanzsumme	662.435	28	-
Passiva			
A. Eigenkapital	25.113	25	-
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25	-
II. Kapitalrücklage	0	0	-
III. Gewinnrücklage	0	0	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7	0	-
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	106	0	-
B. Rückstellungen	0	3	-
C. Verbindlichkeiten	637.323	0	-
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	-
Bilanzsumme	662.435	28	-

* Das Jahr 2009 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

EGSE mbH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	0	0	-
davon Auszubildende	0	0	-

EGSE mbH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009*	2008
	in €	in €	in T €
1. Umsatzerlöse	0	0	-
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	649.960	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.069	3.172	-
5. Materialaufwand	649.960	0	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	649.960	0	-
6. Personalaufwand	0	0	-
a) Löhne und Gehälter	0	0	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	-
7. Abschreibungen	0	0	-
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0	0	-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069	3.172	-
Betriebsergebnis	0	0	-
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106	0	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	0	0	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	0	0	-
Finanzergebnis	106	0	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106	0	-
16. Außerordentliche Erträge	0	0	-
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-
19. Sonstige Steuern	0	0	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	106	0	-

Zentraler Betriebshof Herten

ZBH			
Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Aktiva	in €	in T €	in T €
A. Anlagevermögen	8.511.353	8.820	8.379
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	109.034	195	269
II. Sachanlagen	8.402.319	8.625	8.110
III. Finanzanlagen	0		0
B. Umlaufvermögen	5.788.904	8.926	6.473
I. Vorräte	298.367	291	4.219
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.142.389	7.740	1.276
III. Wertpapiere	0		0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.348.148	895	978
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	4
Bilanzsumme	14.300.257	17.747	14.856
Passiva			
A. Eigenkapital	2.584.032	2.556	2.532
I. Gezeichnetes Kapital	2.761.000	2.761	2.761
II. Kapitalrücklage	15.673	16	16
III. Gewinnrücklage	0		0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-220.450	-245	-275
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.809	25	30
B. Sonderposten	0	0	0
C. Rückstellungen	1.461.629	1.698	1.718
D. Verbindlichkeiten	9.508.144	12.775	9.933
E. Rechnungsabgrenzungsposten	746.452	717	673
Bilanzsumme	14.300.257	17.747	14.856

ZBH			
Personalbestand im 3-Jahresvergleich			
	2010	2009	2008
Anzahl der Beschäftigten	322	286	273
davon Auszubildende	2	2	5

ZBH			
GuV im 3-Jahresvergleich	2010	2009	2008
	in €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse	25.629.386	39.170	31.520
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-3.913	2.777
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	76	86
4. Sonstige betriebliche Erträge	562.468	599	176
5. Materialaufwand	9.348.126	18.730	18.428
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.258.407	3.315	4.029
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.089.719	15.414	14.399
6. Personalaufwand	13.106.457	13.807	12.801
a) Löhne und Gehälter	10.239.598	10.533	9.965
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.866.858	3.274	2.836
7. Abschreibungen	1.041.367	982	895
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.041.367	982	895
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.723	2.064	2.076
Betriebsergebnis	407.182	350	359
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.966	16	43
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.350	314	344
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen, etc.	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen / Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
Finanzergebnis	-265.384	-298	-301
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	141.798	52	58
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	86.140	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-86.140	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. Sonstige Steuern	27.848	27	28
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.809	25	30
20. Verlustvortrag	220.450	245	275
Bilanzverlust	-192.641	-220	-245

ZBH			
Kennzahlen	2010	2009	2008
EBIT in € (Vorjahre in T€)	407.182	350	359
Umsatzrendite*	2%	1%	1%
Eigenkapitalquote	18%	14%	17%

* Im Vergleich zu den privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Herten ist die Umsatzrendite wenig aussagekräftig, da der ZBH nur Umsätze von untergeordneter Bedeutung auf dem Markt erzielt.

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2013

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2013 bis 2017
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

In den kommenden Wirtschaftsjahren wird die finanzielle Situation der Stadt Herten im Wesentlichen durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (begründet durch das "Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)" vom 16.12.2011) geprägt sein.

Die dem Betrieb im Zuge der Haushaltssanierung mit Ratsbeschluss vom 28.03.2012 gemachten Vorgaben im Bereich der hoheitlichen Tätigkeitsfelder werden zu Leistungseinschränkungen in allen betroffenen Geschäftsfeldern wie

- Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wegen und Parkanlagen,
 - Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Straßen und des Straßenbegleitgrüns,
 - Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Gebäude und
 - Durchführung von Transporten und sonstigen Leistungen
- führen.

Die Umsetzung der Sparbeschlüsse erfordert in allen angesprochenen Bereichen die Anwendung restriktiver Maßnahmen und Anpassungen im Zeitablauf. Dies wird in allen aufgeführten Bereichen zu Standardabsenkungen in Qualität und Quantität führen, sei es durch Veränderung von Erledigungs- oder Kontrollintervallen und einer weitergehenden Fokussierung auf den reinen Funktionserhalt von Anlagen und Objekten unter Beschränkung auf die Sicherstellung von Mindestanforderungen in der Gefahrenabwehr und den Sicherheitsanforderungen. Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien vorzugeben sein.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2013 folgende Beträge, in die die beschlossenen Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	26.385.780 EURO
Aufwendungen:	26.370.900 EURO

Der erwartete Überschuss wird zu Substanzerhaltungszwecken zurückgelegt.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	1.944.200 EURO
Mittelverwendung:	1.944.200 EURO

Der Höchstbedarf der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

3.500.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2013

Erfolgsplan 2013
gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004
Aufwendungen und Erträge 2013

	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse	25.749.000	26.062.200	24.561.260
1.a Umsatz Entwässerung Gebühren	0	0	866.462
2. andere aktivierte Eigenleistungen	9.000	9.000	106.979
3. sonst. betr. Erträge	576.300	560.600	351.037
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und	-9.337.800	-9.844.200	-9.459.400
5. Personalaufwand	-13.505.000	-13.234.000	-12.993.695,99
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-1.093.600	-1.070.000	-1.055.149
7. sonst. betr. Aufwand	-2.144.200	-2.199.400	-2.081.450
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	11.000	10.400	16.473
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230.000	-261.000	-296.999
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.700	33.600	15.516
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	-33.000	-33.000	-27.202
16. Jahresgewinn/ - verlust	1.700	600	-11.686
 Gesamterträge	 26.345.300	 26.642.200	 25.902.210
Gesamtaufwendungen	26.343.600	26.641.600	25.913.896

3. Vermögensplan 2013

Vermögensplan 2013
gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2013	Plan 2012
Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/ Anlagenabgänge	1.093.600	1.070.000
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2011	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	850.600	1.117.500
4. Fremdfin. Entwässerungsanlagen	0	0
Gesamt:	1.944.200	2.187.500
Benötigte Mittel		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	230.000	269.000
1.2 Spezialmaschinen	859.000	1.048.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.200	387.500
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	300.000	220.000
Gesamt:	1.671.200	1.924.500
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	273.000	263.000
2.2 Darlehenstilgung Entw.anlagen	0	0
Gesamt:	273.000	263.000
Gesamt:	1.944.200	2.187.500

4. Finanzplanung 2013 bis 2017

Finanzplanung

	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanz. AfA/ Anlagenabgänge	1.093,6	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Außenfinanz. Fremddarlehen	850,6	400,0	340,0	300,0	250,0
Rücklage für Erneuerungs- bedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	1.944,2	1.500,0	1.440,0	1.400,0	1.350,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	230,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Invest Maschinen	859,0	500,0	500,0	450,0	450,0
Invest Betr.ausstattung	282,2	350,0	300,0	280,0	250,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	300,0	150,0	150,0	190,0	180,0
Tilgung langfr. Darlehen	273,0	250,0	240,0	230,0	220,0
Gesamt:	1.944,2	1.500,0	1.440,0	1.400,0	1.350,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2013	Plan 2012
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung	47	47
Werkstatt	6	6
Hochbau	15	15
Grünfl.unterh./Bestatt.wesen/Tiefbau	84	84
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	104	104
Besch.förderung / saisonal	32	32
Auszubildende	5	5
Gesamt:	293	293

5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen		
1/2/3	104	104
4/5	77	77
6/7	74	74
8	1	1
Auszubildende	5	5
kostenneutral/saisonal	32	32
Gesamt:	293	293

5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen		
Betriebsleitung	2	2
Verwaltung/Logistik	25,5	25,5
Abfallwirtschaft	6	6
Ing.Bereich Tiefbau	0	0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	11	11
GMH	9,5	9,5
Hausmeister/Reinigung	22	22
Gesamt:	76	76

5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen		
15	2	2
14	0	0
13	4	4
12	5	5
11	12,5	12,5
10	2	2
9	13	13
8	27,5	27,5
5/6	8	8
A 11	0	0
A 12	0	0
A 13	2	2
A 14	0	0
Gesamt:	76	76

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2013 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 und Stellenübersicht**

Der Erfolgsplan muß alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebs Hof 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 2013 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2011 und der Planung 2012. Besondere Berücksichtigung finden dabei die zentralen Vorgaben, die sich aus der Lage des städtischen Haushalts durch die Beteiligung am Stärkungspakt ergeben und zu deutlichen Leistungsreduzierungen in der operativen Betriebsführung führen werden.

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 Hertens (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
UA 580 Grünflächenunterhaltung	3.677.400	3.690.000	3.605.420
UA 630 Straßenunterhaltung	1.229.800	1.237.800	1.341.626
Gebühreneinn. Bestattungswesen	1.768.500	1.730.400	
Einnahmen Parkanteil	362.400	354.600	
Gesamt:	2.130.900	2.085.000	1.685.407
Erstattungen Gebäudemanagement	5.846.300	5.955.000	6.047.324
Mieten für verm. Objekte	251.600	292.000	246.128
Sonderprogramm Schulen GMH	0	0	0
Erstattungen Straßenreinigung/ Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	341.000	334.000	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	333.000	320.000	
Erstattungen Sonderreinigungen	63.500	63.000	
Gesamt:	737.500	717.000	579.010
Erstattungen Abfallentsorgung	6.372.500	6.240.800	6.838.934
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.378.000	2.502.300	2.058.568
Hausmeistereinsatz	1.096.000	1.165.000	1.090.000
sonst. Erstattungen Fachbereiche	377.000	380.500	331.446
Einnahmen BGA-Leistungen	702.000	821.700	737.396
Gesamt:	24.799.000	25.087.100	24.561.260
hoheitliche Umsatzerlöse	15.623.000	15.974.200	14.720.513
gebührenrelevante Umsatzerlöse	9.424.000	9.266.300	9.969.813
Drittbereich	702.000	821.700	737.396
<i>Vermind. Bestand an in Bau befindlichem Kanalvermögen</i>	0	0	
<i>Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung</i>	940.000	895.000	0
<i>Erstattungen aus UA 700 Geb.einn. Entwässerung</i>	10.000	80.100	866.462
<i>Erstattungen aus UA 700 Invest</i>		0	
Gesamt:	950.000	975.100	866.462

Im Haushaltsplan der Stadt Hertens werden jeweils korrespondierende Positionen eingerichtet.

Für die gegenüber der Stadt Hertens 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 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
9.000	9.000	106.979

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 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
576.300	560.600	351.037

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 2013 erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/ Fremdreinigung/ allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.550.900	1.642.100	1.466.052
Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.805.000	2.833.400	2.619.100
Sachkosten Tiefbau und Grün	458.200	484.700	445.807
GMH Betrieb			
Unterhaltung, Sanierung, Wartung	4.363.700	4.728.300	4.792.564
GMH Mieten	160.000	155.700	135.876
Gesamt:	9.337.800	9.844.200	9.459.400

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 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
Entgelte gew. Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Soz.Vers., Zus.vers.kasse, BG-Anteil	9.075.000	8.912.000	8.968.933
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jub.zuw., BG-Anteil)	100.000	110.000	92.378
Personalkosten administrativer Bereich	4.065.000	4.015.000	3.666.964
Personalkosten Beamte	265.000	197.000	265.421
Gesamt:	13.505.000	13.234.000	12.993.696

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 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
	1.093.600	1.070.000	1.055.149

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 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
Energiebedarf	154.000	203.900	143.474
Versicherungen	144.000	140.700	131.886
Dienst- und Schutzkleidung	80.000	86.800	68.192
Geschäftsausgaben	855.000	793.500	867.012
Mieten/Pachten/ Werkhofunterhaltung/ Grundbes.abgaben	710.000	763.500	675.868
Verwaltungskostenerstattung	201.200	211.000	195.020
Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	
Gesamt:	2.144.200	2.199.400	2.081.450

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
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 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
11.000	10.400	16.473

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	230.000	261.000	296.999

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	103.000	107.000
NRW Bank (vormals WestLB)	511.292	15 Jahre / 35 Jahre	5,52%	21.000	12.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	26.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	26.000	47.000
NRW Bank	800.000	10 Jahre / 20 Jahre	2,91%	23.000	0
sonstiges 2012	500.000	20 Jahre	3,50%	5.000	15.000
sonstiges 2013	850.600	20 Jahre	3,50%	8.000	33.000
Kontokorrent	nach Bedarf		1,50%	18.000	0
gesamt	7.385.032			230.000	273.000

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:

34.700 Euro

außerordentliche Erträge, Personalkostenzuschüsse

Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
0	0	0

außerordentlicher Aufwand

Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
0	0	0

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2011
33.000	33.000	27.202

Jahresgewinn/ -verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

1.700 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	230,0 T€	
gesamt:		230,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Spezialgeräte Grünfl.-unterhaltung	54,0 T€	
Spezialgeräte Straßenunterhaltung	54,0 T€	
Spezialgeräte Abfallbeseitigung	414,0 T€	
Spezialgeräte Str.-reinigung/Winterd.	337,0 T€	
gesamt:		859,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,2 T€
Sanierungs- und Baumaßnahmen	300,0 T€

Investitionen gesamt: 1.671,2 T€

Schuldendienst

Darlehensanfangsbestand (langfr.)	4.107.758,8 Euro
geplante Tilgung	273.000,0 Euro