

Haushaltsplan

Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2014

Inhaltsverzeichnis.....	3
Haushaltssatzung	4
Leitfaden NKF-Haushalt.....	9
Vorbericht.....	19
Gesamtübersichten	49
• Gesamtergebnisplan	
• Gesamtfinanzplan	
Produktübersichten.....	54
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Haushaltssanierungsplan	600
Stellenplan.....	625
Bilanz des Vorjahres.....	631
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	633
Übersicht Zuwendungen Fraktionen.....	635
Übersicht Verbindlichkeiten.....	642
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	644
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen.....	647
Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH	679

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2014

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 das Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 27.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	162.115.452 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.552.191 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	155.272.992 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	166.858.235 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.689.720 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	29.510.120 EUR
--	-----------------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **11.340.382 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.525.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 285 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 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. Gleiches gilt fachbereichsübergreifend auch für die Aufwendungen des Zentralen Betriebshofes.

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. Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind aus der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu decken.
7. Die Aufwendungen des Geschäftsbedarfes (Sachkonto 543198xx) werden zunächst nur zu zwei Dritteln freigegeben, die weitere Freigabe erfolgt dann im laufenden Geschäftsjahr durch den Stadtkämmerer.
8. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Herten, 28.11.2013



Dr. Paetzel
Bürgermeister

Leitfaden NKF

Leitfaden NKF-Haushalt

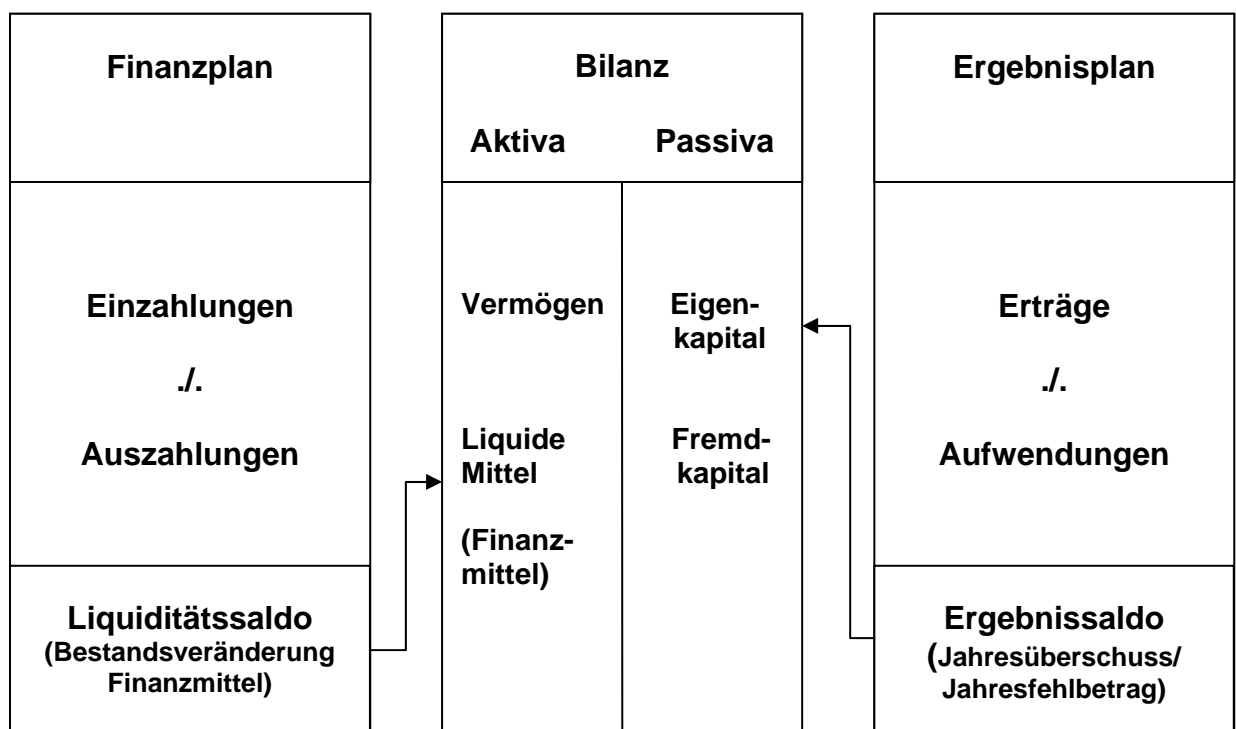
Die Stadt Herten setzt ab dem 1. Januar 2008 die Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) flächendeckend um.

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	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindefeuersteuern, 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	Aktivierte 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	Anz.						
bei Brandeinsätzen versorgte Personen	Pers.						
Technische Hilfeleistung	Anz.						
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.



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.

FB03 **Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz**
0350 **Feuerschutz und Rettungsdienst**
35010 **Feuerschutz**

Die **Investitionsübersicht** zeigt die geplanten Investitionen des jeweiligen Produktes.

Abgebildet werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen größer als 50.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz						
	2006	2007	2008	2008	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.900-	0	40.900-	40.900-	40.900-	0	163.600-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.900-	0	40.900-	40.900-	40.900-	0	163.600-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.900-	0	40.900-	40.900-	40.900-	0	163.600-

7.000006: Techn. Sonderausst. in F-W-gerätekäusern									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-

7.000029: Feuerwehrfahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	698.000-	0	100.000-	60.000-	600.000-	0	1.458.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	698.000-	0	100.000-	60.000-	600.000-	0	1.458.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	698.000-	0	100.000-	60.000-	600.000-	0	1.458.000-

7.000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	340.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	340.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	340.000

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen
2. Haushaltsplanung 2014
 - 2.1. Haushaltsplanverfahren
 - 2.2. Ergebnisplan 2014 bis 2021
 - 2.3. Sanierungsplan
 - 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
 - 2.4.1.6. Aktivierete Eigenleistungen
 - 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 2014
 - 2.5.1 Darstellung des investiven Positionen des Finanzplanes
 - 2.5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.5.1.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.5.1.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
3. Entwicklung des Eigenkapitals

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2014

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 mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Herten am 13.06.2012 beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigten Haushaltssanierungsplanes besteht für die Stadt Herten die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 und der Finanzplanung bis 2021 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2014 waren:

- Der vom Rat am 27.11.2012 beschlossene Haushaltsplan 2013 mit der 1. Fortschreibung des beschlossene Sanierungsplan für die Haushaltsjahre bis 2021
- Orientierungsdaten 2014 bis 2017 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 09.07.2013
- Für die Zeit nach dem Orientierungszeitraum wurden die Finanzdaten der Steuern und allgemeinen Zuwendungen individuell nach dem MIK-Erlass vom 09.08.2011 ermittelt.
- Ergebnisse und Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2013
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2014 bis 2021
- Die Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen des Stärkungspaktes

2. Haushaltsplanung 2014

Nach der Finanzplanung 2014 bis 2021 stellt sich die Haushaltslage wie folgt dar:

Ergebnisplan			
Jahr	Sanierungsplan 2013	Beschluss 2014	+/-
2014	18.433.136 €	17.436.740 €	-996.396 €
2015	14.757.524 €	14.637.220 €	-120.304 €
2016	6.697.285 €	8.498.422 €	1.801.137 €
2017	3.577.696 €	4.475.123 €	897.427 €
2018	-439.901 €	-205.491 €	234.410 €
2019	-902.455 €	-29.684 €	872.771 €
2020	-1.776.422 €	-2.962.877 €	-1.186.455 €
2021	-30.117 €	-1.764.734 €	-1.734.617 €

Das mit dem Sanierungsplan angestrebte Ziel des Haushaltsausgleichs 2018 mit Konsolidierungshilfen und bis 2021 ohne Konsolidierungshilfen wird mit den Nachjustierungen für den Zeitraum von 2014 bis 2021 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	22.10.2013
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat	04.11.2013
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Amtsblatt 13/2013 vom 25.10.2013 <u>Auslegungsfrist</u> vom 05.11.2013 bis 18.11.2013
Beratung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses	20.11.2013
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates	27.11.2013

2.2. Ergebnisplanung 2014 bis 2021

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

Ergebnisplan des Gesamthaushaltes (EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	52.588.300	54.649.800	56.650.300	58.619.800	60.033.100	61.478.400	62.955.700	64.467.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.552.492	67.992.742	68.921.522	70.811.780	72.811.380	72.240.039	72.711.039	67.847.039
Sonstige Transfererträge	2.475.300	1.853.100	1.679.200	1.469.500	1.478.800	1.453.300	1.463.900	1.474.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.834.424	27.095.852	26.685.048	27.357.018	27.840.319	28.340.437	28.857.972	29.393.724
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.860	1.691.210	1.712.750	1.722.200	1.733.150	1.743.100	1.753.250	1.763.600
Kostenerstattungen und -umlagen	3.813.200	3.790.200	3.794.100	3.872.100	3.821.100	3.869.100	3.869.100	3.896.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.120.175	5.121.675	5.123.175	5.124.675	5.126.175	5.127.675	5.129.275	5.130.875
Aktivierete Eigenleistungen	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	160.845.752	162.964.580	165.536.096	169.747.073	173.614.024	175.022.051	177.510.236	174.743.038
Personalaufwendungen	34.196.160	34.147.459	34.315.112	34.487.552	34.659.908	34.832.282	35.005.673	35.179.091
Versorgungsaufwendungen	2.722.304	2.757.137	2.834.622	2.770.235	2.775.911	2.781.680	2.787.542	2.793.498
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003.640	24.801.090	23.029.948	22.719.960	22.991.473	23.424.173	23.906.973	24.405.940
Bilanzielle Abschreibungen	13.432.280	13.302.921	11.287.685	11.051.714	11.051.666	11.051.666	11.051.666	11.051.666
Transferaufwendungen	70.271.375	70.685.125	71.166.825	71.622.875	72.194.575	72.325.825	71.397.325	71.944.625
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.052.432	21.078.118	20.577.725	20.865.560	20.775.200	20.368.240	20.507.580	20.641.584
Ordentliche Aufwendungen	167.678.191	166.771.850	163.211.917	163.517.896	164.448.734	164.783.867	164.656.759	166.016.404
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.832.439	-3.807.270	2.324.179	6.229.177	9.165.290	10.238.184	12.853.477	8.726.634
Finanzerträge	1.269.700	1.321.450	1.516.200	1.690.000	3.400.000	2.056.000	2.248.000	5.020.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.874.000	12.151.400	12.338.800	12.394.300	12.359.800	12.264.500	12.138.600	11.981.900
Finanzergebnis	-10.604.300	-10.829.950	-10.822.600	-10.704.300	-8.959.800	-10.208.500	-9.890.600	-6.961.900
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	-17.436.739	-14.637.220	-8.498.422	-4.475.123	205.490	29.684	2.962.877	1.764.734

Wesentliche Veränderungen für die Haushaltsplanung 2014 und die Finanzplanung bis 2021 ergaben sich aus:

(Hinweis: Werte mit negativen Vorzeichen (-) bedeuten eine Verringerung des Fehlbedarfes)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Finanzen	-2.672.668	-1.919.401	-1.370.668	-2.616.052	-3.569.353	-3.184.230	-5.658.465	-6.591.117
Grundsteuer A/B	49.400	58.400	59.400	-900	-12.000	-24.100	-36.200	-48.300
Gewerbesteuer	1.189.000	1.376.000	1.495.000	1.711.000	1.772.000	1.834.000	1.899.000	1.966.000
GewSt.-Umlage/ Fonds Dt. Einheit	-355.600	-392.800	-426.000	-465.600	-481.500	1.210.900	-262.100	-271.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer		26.000	-28.000	-751.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-83.000	-66.000	-49.000	0	0	0	0
Leistungen nach dem Fam.-Leist.-ausgleich	63.300	19.800	33.000	41.000	36.900	32.800	27.700	22.700
Schlüsselzuweisungen	-1.830.259	-1.334.000	-1.435.000	-1.593.000	-1.946.000	-2.325.000	-2.732.000	-3.169.000
Schulpauschale	14.000	16.000	18.000	20.000	21.000	22.000	24.000	26.000
Stärkungspakt	-111.741	-111.741	-111.741	-111.741	-111.741	-89.000	-71.000	0
Konzessionsabgabe Wasserwerk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umlagen an den Kreis Recklinghausen	931.000	1.361.000	1.671.000	1.329.000	967.000	213.000	-160.000	-539.000
Zinslasten	-1.055.000	-965.000	-465.000	-395.000	-415.000	-395.000	-405.000	-345.000
Zinserträge (u. a. verb. Unternehmen)	54.500	56.700	57.900	62.100	66.300	70.500	74.700	83.900
aktivierte Eigenleistung	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
Gebühren u. ähnliche Entgelte	-881.268	-1.206.760	-1.433.227	-1.672.911	-1.926.312	-2.194.330	-2.477.565	-2.776.917
Gesamtverwaltung	1.044.421	791.454	1.339.554	1.225.514	1.088.710	1.089.972	1.099.619	1.090.806
davon								
Personal- u. Ver- sorgungsaufwendungen	1.250.567	1.061.252	1.129.018	1.057.250	1.054.760	1.051.476	1.048.493	1.044.722
Abschreibungen und Sonderposten	-206.146	-269.798	210.536	168.264	33.950	38.496	51.126	46.084
ZBH	-108.590	-106.800	-105.600	-105.900	-107.300	-108.100	-94.164	-110.700
davon								
- Bauunterhaltung	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
- Betriebskosten	-69.800	-69.100	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500	-71.200	-71.900
- Reinigungsbetrieb	-2.340	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
- Allgem. Leistungen (Fahrzeuge/Hausm.)	-60.350	-59.000	-57.500	-58.800	-59.900	-60.700	-46.764	-62.400
- Parkanteil	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
- Straßenunterhaltung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.600	29.300	30.100	30.000
- Grünbereich	-2.000	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Änderungen Fachbereiche								
Fachbereich 1.1	-46.200	-47.200	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fachbereich 1.2	265.800	266.320	269.129	271.994	274.982	278.057	281.183	284.323
davon								
Umsatzsteuer (Mehrbedarf)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschuss BHS (A-WO)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Anteil Stadtentwässerung	105.000	105.000	107.300	109.600	112.000	114.500	117.000	119.500
Fachbereich 2.1	216.702	496.402	767.202	1.070.002	1.347.002	1.659.102	1.986.902	2.331.302
davon								
Stadtentwässerung	223.102	498.102	767.002	1.050.002	1.347.202	1.659.502	1.987.502	2.332.102
Fachbereich 2.2	141.320	47.000	91.400	125.600	210.600	85.800	83.900	82.000
davon								
Handlungskonzepte	49.820	-44.500	-100	36.000	122.900	0	0	0
Fachbereich 3	83.400	84.800	60.100	63.550	66.750	70.250	73.850	77.550
davon								
Feuerwehr (Ausbildung u. Fahrzeugunterhaltung)	59.900	63.000	33.300	33.000	32.700	32.400	32.100	31.800
Fachbereich 4	50.880	222.780	751.680	864.480	924.880	983.880	1.042.780	1.103.380
davon:								
Familienergänzende/-ersetzende Hilfen	234.500	234.100	278.200	289.200	300.200	311.000	320.600	330.800
Leistungen nach dem Asylbew.-leistungsgesetz	88.000	88.300	88.600	88.900	89.200	89.500	89.800	90.200
Kindertagesstätten	-124.700	-116.000	372.850	470.350	514.950	562.050	609.150	657.550
Fachbereich 5	18.140	33.940	35.040	34.940	34.840	34.740	34.640	34.540
Besondere Fach-einheiten	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

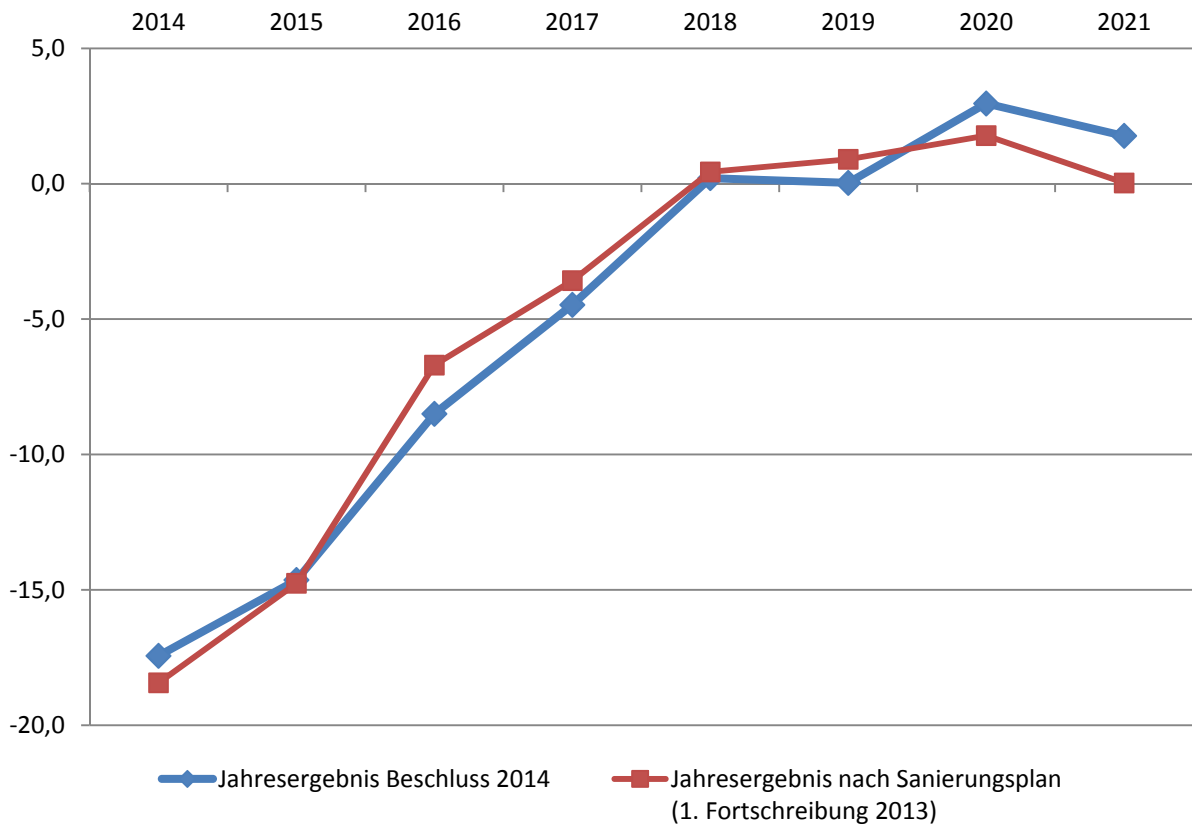
2.3. Haushaltssanierungsplan

Mit dem Haushalt 2014 werden die aus dem Stärkungspaktgesetz resultierenden Vorgaben erreicht.

In 2014 unterstützt die Konsolidierungshilfe den Haushalt mit insgesamt rd. 11,3 Mio. €. Ab dem Jahr 2019 erfolgt der degressive Abbau der Konsolidierungshilfe mit 9,1 Mio. € und 2020 mit 7,3 Mio. €.

Gegenüber der Planung aus 2013 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. rd. 1,0 Mio. €. Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Vergleich zur Beschlussfassung 2013 mit der 1. Fortschreibung des Sanierungsplanes 2012 ist in nachstehendem Diagramm dargestellt.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2014 bis 2021 (in Mio. €)



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 2014 bis 2021 und Abweichungen gegenüber der Finanzplanung 2013 bzw. den Haushaltsansätzen 2013 aufgeführt.

2.4.1. Ordentliche Erträge:

- Haushaltsplanung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2014	Abweichung	
	Grundlage: Beschluss 2013	Beschluss	+/-	%
Angaben in EUR				
Steuern und ähnliche Abgaben	53.890.000	52.588.300	-1.301.700	-2,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.791.317	67.552.492	4.761.175	7,6%
Sonstige Transfererträge	1.971.300	2.475.300	504.000	25,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.604.428	26.834.424	1.229.996	4,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.560	1.691.860	2.300	0,1%
Kostenerstattungen und -umlagen	3.836.450	3.813.200	-23.250	-0,6%
Sonstige ordentliche Erträge	6.305.075	5.120.175	-1.184.900	-18,8%
Aktivierete Eigenleistung	0	770.000	+770.000	
Ordentliche Erträge	156.088.131	160.845.752	4.757.621	3,0%

Insgesamt werden laut Haushalt 2014 rd. 4,8 Mio. höhere Erträge erwartet. Die Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen werden nachstehend erläutert.

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. Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen in 2014 rund 52,6 Mio. EUR = 32,7% der ordentlichen Erträge aus. Das sind gegenüber der Schätzung für 2014 i. H. v. 53,9 Mio. EUR aus der Finanzplanung 2013 etwa 1,3 Mio. EUR = 2,4% weniger. Den Hauptanteil daran tragen die gemeindlichen Steuerausfälle i. H. v. 1,2 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich im Finanzplanungs-/ Sanierungszeitraum 2014 bis 2021 wie folgt dar:

Plan	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	45.245.182		
2013	51.710.700		
2014	52.588.300	877.600	1,70%
2015	54.649.800	2.061.500	3,92%
2016	56.650.300	2.000.500	3,66%
2017	58.619.800	1.969.500	3,48%
2018	60.084.100	1.413.300	2,41%
2019	61.581.400	1.445.300	2,41%
2020	63.112.700	1.477.300	2,40%
2021	64.679.000	1.511.300	2,40%

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben eine Steuerquote von 32,7 % und zeigen, inwieweit sich die Stadt Herten „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern u. ähnl. Abgaben (Mio. €)	51,71	52,59	54,65	56,65	58,62	60,03	61,48	62,96	64,47
ordentliche Erträge (Mio. €)	146,32	160,85	162,96	165,54	169,75	173,61	175,02	177,51	174,74
Steuerquote (%)	35,3	32,7	33,5	34,2	34,5	34,6	35,1	35,5	36,9

Im Haushaltsjahr 2014 werden die nachfolgenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	53.890.000	52.588.300	-1.301.700	-2,4%
Grundsteuer A	25.900	28.500	2.600	10,0%
Grundsteuer B	8.858.000	8.806.000	-52.000	-0,6%
Gewerbsteuer	18.750.000	17.561.000	-1.189.000	-6,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.600.000	20.600.000	0	0,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.000	2.600.000	0	0,0%
Vergnügungssteuer	506.200	506.200	0	0,0%
Hundsteuer	419.600	419.600	0	0,0%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.130.300	2.067.000	-63.300	-3,0%

Diese Zahlen bilden die Grundlage für die Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021.

2.4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben.

Im Finanzplanungs-/ Sanierungszeitraum 2014 bis 2021 wird folgende Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwartet:

Jahr	Ansatz	ohne Stärkungspakt Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
			+/-	%
RE 2012	51.389.700	49.037.736		
2013	54.739.732	50.579.732	1.541.996	3,14%
2014	67.552.492	56.225.751	5.646.019	11,16%
2015	67.992.742	56.666.001	440.250	0,78%
2016	68.921.522	57.594.781	928.780	1,64%
2017	70.811.780	59.485.039	1.890.258	3,28%
2018	72.811.380	61.484.639	1.999.600	3,36%
2019	72.240.039	63.179.039	1.694.400	2,76%
2020	72.711.039	65.462.039	2.283.000	3,61%
2021	67.847.039	67.847.039	2.385.000	3,64%

Die nachstehend dargestellte Kennzahl (Zuwendungsquote) lässt erkennen, dass die Stadt Her-ten zu 42,0% von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuwendungen (Mio. €)	54,74	67,55	67,99	68,92	70,81	72,81	72,24	72,71	67,85
ordentliche Erträge (Mio. €)	146,32	160,85	162,96	165,54	169,75	173,61	175,02	177,51	174,74
Zuwendungsquote (%)	37,4	42,0	41,7	41,6	41,7	41,9	41,3	41,0	38,8

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen teilen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt auf:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
in EUR				
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.791.317	67.552.492	4.761.175	7,6%
Schlüsselzuweisungen vom Land	39.360.000	41.190.259	1.830.259	4,7%
Stärkungspakt	11.215.000	11.326.741	111.741	1,0%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.480.544	12.004.924	2.524.380	26,6%
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.735.773	3.030.568	294.795	10,8%

Die Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden, bilden im Haushalt 2014 mit 41,2 Mio. EUR den größten Anteil.

Ferner wurden die Konsolidierungshilfen nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) für die Jahre 2014 bis 2018 i. H. v. 11,3 Mio. EUR jährlich berücksichtigt. Der nachfolgende degressive Abbau wurde 2019 mit 9,1 Mio. EUR und 2020 mit 7,2 Mio. EUR angesetzt.

Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, Anteil: 12,0 Mio. EUR, sind u. a. eingeplant für:

Handlungskonzepte (Nord, Süd, Westerholt/Bertlich)	1,8 Mio. €
Kindertageseinrichtungen	5,8 Mio. €
Schulpauschale/Schulen	2,5 Mio. €
Medien, Kommunikation, Kultur und außerschulische Bildung	0,7 Mio. €
Familie, Jugend und Soziales	0,9 Mio. €

Diesen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen stehen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe zuzüglich Eigenanteile gegenüber.

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 rd. 3,0 Mio. EUR.

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. Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2014 werden Transfererträge i. H. v. rd. 2,4 Mio. € erwartet. Die Transfererträge entwickeln sich nach der Finanzplanung 2014 bis 2021 wie folgt:

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	1.518.556		
2013	2.308.060		
2014	2.475.300	167.240	7,25%
2015	1.853.100	-622.200	-25,14%
2016	1.679.200	-173.900	-9,38%
2017	1.469.500	-209.700	-12,49%
2018	1.478.800	9.300	0,63%
2019	1.453.300	-25.500	-1,72%
2020	1.463.900	10.600	0,73%
2021	1.474.600	10.700	0,73%

Bei den Transfererträgen sind lediglich die Sozialtransferleistungen um jährlich rd. 2% gesteigert worden.

Die schwankenden Abweichungen bis 2019 basieren auf Einzelplanungen von Stadtteilprojekten, die 2018 beendet sind, und Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen.

Im Jahr 2014 werden Mehrerträge i. H. v. 155 T€ im Bereich der Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erwartet.

Für die Umsetzung von Maßnahmen bei den stadtteilbezogenen Projekten sind rd. 837 T€ Mehrerträge eingeplant. Demgegenüber wurden rd. 600 T€ weniger Erträge bei den Ersatzleistungen für Kindertagesstätten kalkuliert.

Die Transfererträge 2014 teilen sich wie folgt auf:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
in EUR				
Sonstige Transfererträge	1.971.300	2.475.300	504.000	25,6%
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	532.800	699.600	166.800	31,3%
Schuldendiensthilfen	4.500	4.500	0	0,0%
Andere sonstige Transfererträge	1.434.000	1.771.200	337.200	23,5%

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.

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	25.588.541		
2013	25.665.637		
2014	26.834.424	1.168.787	4,55%
2015	27.095.852	261.428	0,97%
2016	26.885.048	-210.804	-0,78%
2017	27.357.018	471.970	1,76%
2018	27.840.319	483.301	1,77%
2019	28.340.437	500.118	1,80%
2020	28.857.972	517.535	1,83%
2021	29.393.724	535.752	1,86%

Mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Beiträge und Beiträge nach dem KAG sind sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Rahmen der Haushaltsplanung an aktuelle Entwicklungen angepasst worden und ab 2017 mit einer rd. 2%igen Steigerung versehen worden.

Die Ansatzveränderung 2014 resultiert aus den Anpassungen an die Gebührenhaushalte (rd. 1,1 Mio. €). 2016 sind Ertragsreduzierungen eingeplant, hervorgerufen durch korrespondierende Aufwandsreduzierungen in den Gebührenhaushalten Straßenreinigung/Abfallentsorgung und durch Auflösungen von Sonderposten (Beiträge) im Bereich Verkehrsinfrastruktur.

Die Haushaltsplanung 2014 geht von folgenden Ansätzen aus:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.604.428	26.834.424	1.229.996	4,8%
Verwaltungsgebühren	1.053.200	945.950	-107.250	-10,2%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.706.540	23.113.508	1.406.968	6,5%
Zweckgebundene Abgaben	45.000	45.000	0	0,0%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	2.799.688	2.729.966	-69.722	-2,5%

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	1.726.680		
2013	1.699.710		
2014	1.691.860	-7.850	-0,46%
2015	1.691.210	-650	-0,04%
2016	1.712.750	21.540	1,27%
2017	1.722.200	9.450	0,55%
2018	1.733.150	10.950	0,64%
2019	1.743.100	9.950	0,57%
2020	1.753.250	10.150	0,58%
2021	1.763.600	10.350	0,59%

Die Haushaltsansätze sind an die Prognosen der Fachbereiche angepasst worden, wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung aus 2013 haben sich 2014 nicht ergeben.

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.689.560	-1.691.860	57.939	-3,4%
Mieten und Pachten	794.850	802.650	7.800	1,0%
Erträge aus Verkäufen	85.000	80.500	-4.500	-5,3%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.710	808.710	-1.000	-0,1%

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.

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	4.080.121		
2013	3.893.450		
2014	3.813.200	-80.250	-2,06%
2015	3.790.200	-23.000	-0,60%
2016	3.794.100	3.900	0,10%
2017	3.872.100	78.000	2,06%
2018	3.821.100	-51.000	-1,32%
2019	3.869.100	48.000	1,26%
2020	3.869.100	0	0,00%
2021	3.896.200	27.100	0,70%

Die vorgenannte Ertragsart berücksichtigt Ansatzanpassungen im Produktbereich der Sozialleistungen, insbesondere bei den Kostenerstattungen bei der Hilfe zur Erziehung und der Planung der Kostenerstattungen für Wahlen.

Für das Haushaltsjahr 2014 ergaben sich aufgrund der Veranschlagung von internen Leistungsbeziehungen zwischen einzelnen Verwaltungsstellen (u. a. Rettungsdienst/Feuerwehr) Verschiebungen, so dass rd. 23 T€ Mindererträge veranschlagt wurden.

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836.450	3.813.200	-23.250	-0,6%

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 ,
- andere sonstige ordentlichen Erträgen, darunter fallen Gebühren aus dem Kassenbetrieb und Erstattungen für Kosten von Ersatzvornahmen.

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	6.713.611		
2013	6.298.075		
2014	5.120.175	-1.177.900	-18,70%
2015	5.121.675	1.500	0,03%
2016	5.123.175	1.500	0,03%
2017	5.124.675	1.500	0,03%
2018	5.126.175	1.500	0,03%
2019	5.127.675	1.500	0,03%
2020	5.129.275	1.600	0,03%
2021	5.130.875	1.600	0,03%

Die wesentliche Abweichung 2014 gegenüber 2013 ergibt sich aus der Verbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Planung an die Verbuchungssystematik angepasst. Die Refinanzierung der Aufwendungen für die Pensionen und Beihilfen erfolgt systemtechnisch nicht mehr über den Zwischenschritt der Ertragsbuchung, sondern direkt als Aufwandsbuchung. Dies wirkt sich in der Planung 2014 direkt aus, die gegenüber der Planung für 2014 aus 2013 um 1,1 Mio. € geringere Planwerte ausweist.

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Sonstige ordentliche Erträge	6.305.075	5.120.175	-1.184.900	-18,8%
Konzessionsabgaben / Erstattung von Steuern	3.520.000	3.490.000	-30.000	-0,9%
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.085.700	1.191.700	106.000	9,8%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	1.422.825	311.925	-1.110.900	-78,1%
Andere sonstige ordentliche Erträge	276.550	126.550	-150.000	-54,2%

Die übrigen Änderungen ergeben sich aus Ansatzanpassungen im Bereich der Vollstreckung und für Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung.

2.4.1.6. Aktivierte Eigenleistungen

Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Jahresabschlüssen 2008 bis 2012 werden ab 2014 aktivierte Eigenleistungen in die Haushaltsplanung mit einbezogen. Hiervon ist insbesondere der Tiefbau (Bau von Straßen und Entwässerungskanälen) betroffen. Insgesamt sind Eigenleistungen für Ingenieur- und Planungsleistungen i. H. v. 770.000 € aus Aktivierungen von Investitionsmaßnahmen in den Haushalt 2014 eingeplant.

2.4.2. Ordentliche Aufwendungen

- Haushaltsplanung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2014	Abweichung	
	Grundlage: Haushalts-/ Sanierungsplan 2013	Beschluss	+/-	%
Angaben in EUR				
Personal-aufwendungen	32.792.202	34.196.160	1.403.958	4,3%
Versorgungs-aufwendungen	4.146.997	2.722.304	-1.424.693	-34,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396.828	25.003.640	3.606.812	16,9%
Bilanzielle Abschreibungen	13.428.355	13.432.280	3.925	0,0%
Transfer-aufwendungen	67.861.175	70.271.375	2.410.200	3,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.290.909	22.052.432	-1.238.477	-5,3%
Ordentliche Aufwendungen	162.916.466	167.678.191	4.761.725	2,9%

Insgesamt werden in der Planung 2014 rd. 4,8 Mio. höhere Aufwendungen erwartet. Die Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen werden nachstehend erläutert.

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.

Die Entwicklung des Personalaufwands stellt sich in der Finanzplanung der Stadt Herten wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	32.899.211		
2013	32.638.273		
2014	34.196.160	1.557.887	4,77%
2015	34.147.459	-48.701	-0,14%
2016	34.315.112	167.653	0,49%
2017	34.487.552	172.440	0,50%
2018	34.659.908	172.356	0,50%
2019	34.832.282	172.374	0,50%
2020	35.005.673	173.391	0,50%
2021	35.179.091	173.418	0,50%

Die Personalaufwendungen wurden für 2014 an die aktuellen tariflichen und besoldungsrechtlichen Regelungen sowie an die 2013 beschlossenen Maßnahmen zur Personal- und Stellenbewirtschaftung angepasst. Innerhalb des Planungszeitraumes erfolgte eine Steigerung um 0,5%. Ergänzend dazu wurden in 2014 einmalig Personalaufwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit (rd. 196 T€) aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und für das Klimaprojekt „Rationale Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen; KWK-Modellkommune (rd. 18 T€) hinzu gerechnet. Diese Aufwendungen werden zu 100% aus Fördermitteln refinanziert.

Der Personalansatz errechnet sich 2014 wie folgt:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
in EUR				
Personalaufwand	32.792.203	34.196.160	1.403.957	4,3%
Bezüge Beamte	8.132.457	8.422.256	289.799	3,6%
Vergütung tariflich Beschäftigte	15.573.032	16.510.753	937.721	6,0%
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	1.171.630	1.244.830	73.200	6,2%
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.415.732	1.417.018	1.286	0,1%

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
in EUR				
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.235.953	3.313.502	77.549	2,4%
Personalnebenkosten	239.603	0	-239.603	-100,0%
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen/Beihilfen/ Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit)	3.023.796	3.287.802	264.006	8,7%

Die Personalaufwendungen haben an den ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von rd. 20,4%. Die in der nachstehenden Tabelle dargestellte Personalintensität gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Hier werden Aufwendungen ins Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen gesetzt und dargelegt, wie die Personalaufwendungen finanzierbar sind. Im Jahr 2014 beträgt die Personalintensität 21,3%.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen (Mio. €)	32,6	34,2	34,1	34,3	34,5	34,7	34,8	35,0	35,2
ordentliche Aufwendungen (Mio. €)	166,0	167,7	166,8	163,2	163,5	164,4	164,8	164,7	166,0
Personalaufwandsquote	19,7	20,4	20,5	21,0	21,1	21,1	21,1	21,3	21,2
ordentliche Erträge (Mio. €)	146,3	160,8	163,0	165,5	169,7	173,6	175,0	177,5	174,7
Personalintensität (%)	22,3	21,3	21,0	20,7	20,3	20,0	19,9	19,7	20,1

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. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Planung an die Verbuchungssystematik angepasst. Die Refinanzierung der Aufwendungen für die Pensionen und Beihilfen erfolgt systemtechnisch nicht mehr über den Zwischenschritt der Ertragsbuchung, sondern direkt als Aufwandsbuchung.

Der Anteil der aus der Refinanzierung der Versorgungsaufwendungen aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 37%. Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr		Refinanzierung aus Rückstellungen		Versorgungsaufwand
		+/-	%	(-) Wert	%-Anteil	Ansatz
RE 2012	1.054.878					
2013	4.126.365					
2014	4.341.150	214.785	5,21%	1.618.846	37%	2.722.304
2015	4.362.856	21.706	0,50%	1.605.719	37%	2.757.137
2016	4.384.670	21.814	0,50%	1.550.048	35%	2.834.622
2017	4.406.593	21.923	0,50%	1.636.358	37%	2.770.235
2018	4.428.626	22.033	0,50%	1.652.715	37%	2.775.911
2019	4.450.769	22.143	0,50%	1.669.089	38%	2.781.680
2020	4.473.022	22.253	0,50%	1.685.480	38%	2.787.542
2021	4.495.387	22.365	0,50%	1.701.889	38%	2.793.498

2.4.2.3. 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.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Mio. €)	22,1	25,0	24,8	23,0	22,7	23,0	23,4	23,9	24,4
ordentliche Aufwendungen (Mio. €)	166,0	167,7	166,8	163,2	163,5	164,4	164,8	164,7	166,0
Sach- u. Dienstleistungsintensität (%)	13,3%	14,9%	14,9%	14,1%	13,9%	14,0%	14,2%	14,5%	14,7%

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	22.218.308		
2013	22.056.288		
2014	25.003.640	2.947.352	13,36%
2015	24.801.090	-202.550	-0,81%
2016	23.029.948	-1.771.142	-7,14%
2017	22.719.960	-309.988	-1,35%
2018	22.991.473	271.513	1,20%
2019	23.424.173	432.700	1,88%
2020	23.906.973	482.800	2,06%
2021	24.405.940	498.967	2,09%

Anpassungen bei den Sach- und Dienstleistungen wurden im Rahmen von Budgetgesprächen auf das unabweisbar notwendige beschränkt. Die Veränderung 2014 gegenüber 2013 beruht auf eine Verschiebung von Ansätzen für die Grünflächenunterhaltung i. H. v. 2,4 Mio. € von der Kontengruppe 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen), rd. 1 Mio. € beruhen auf stadtteilbezogene Förderprojekte. Die Abweichungen 2015 und 2016 sind in dem Auslaufen von Förderprojekten und Abwicklung der stadtteilbezogenen Handlungskonzepte und der Bergbaustandorte begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2014 in einer Größenordnung von 25,0 Mio. EUR veranschlagt worden, das sind rd. 3,6 Mio. EUR mehr gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2013 für 2014. Im Einzelnen teilen sich die Sach- und Dienstleistungen wie folgt auf:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396.828	25.003.640	3.606.812	16,9%
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198.438	10.582.740	2.384.302	29,1%
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.308.590	11.254.000	-54.590	-0,5%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225.500	254.500	29.000	12,9%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277.900	277.900	0	0,0%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.036.200	1.025.500	-10.700	-1,0%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.200	1.609.000	1.258.800	359,5%

Die Veränderungen beruhen wie oben beschrieben auf Sachkontenverschiebungen und den Veränderungen aus verschiedenen Förderprojekten.

Den größten Anteil an Sach- und Dienstleistungen mit 11,3 Mio. EUR haben die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Bestandserhaltung städtischen Vermögens.

Erstattungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sind Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Darin enthalten sind 5,2 Mio. EUR Aufwandserstattungen an Wasserwirtschaftsverbände, 3,6 Mio. EUR Grünflächenunterhaltung und 0,9 Mio. EUR für Aufwendungen der ARGE (Job-Center).

Unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind 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 2014 entfällt ein Teil von 1,1 Mio. EUR der angesetzten Aufwendungen auf die Entwicklung der Bergbaustandorte.

2.4.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ord. Aufwand (Mio. €)	166,0	167,7	166,8	163,2	163,5	164,4	164,8	164,7	166,0
Abschreibungen (Mio. €)	13,3	13,4	13,3	11,3	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Abschreibungsintensität (%)	8,0%	8,0%	8,0%	6,9%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt aus den Anlagebeständen automatisiert.

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	13.243.623		
2013	13.326.727		
2014	13.432.280	105.553	0,79%
2015	13.302.921	-129.358	-0,96%
2016	11.287.685	-2.015.236	-15,15%
2017	11.051.714	-235.971	-2,09%
2018	11.051.666	-48	0,00%
2019	11.051.666	0	0,00%
2020	11.051.666	0	0,00%
2021	11.051.666	0	0,00%

Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet den Haushalt 2014 mit 13,4 Mio. EUR. Das entspricht einer Abschreibungsintensität von 8,4% gegenüber den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
in EUR				
Bilanzielle Abschreibungen	13.428.355	13.432.280	3.925	0,0%
Abschreibungen auf Sachanlagen	412.697	402.258	-10.439	-2,5%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	1.721	1.655	-66	-3,8%
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	904.857	1.016.249	111.392	12,3%
Abschreibungen auf Gebäude	4.281.321	4.194.021	-87.300	-2,0%
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.151.264	7.215.159	63.895	0,9%
Abschreibungen auf Maschinen und technische Einrichtungen	68.960	119.278	50.318	73,0%
Abschreibungen auf Fahrzeuge	280.547	278.364	-2.183	-0,8%

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.817	205.296	-10.521	-4,9%
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	111.170	0	-111.170	-100,0%

2.4.2.5. Transferaufwendungen

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

Im Planungszeitraum bis 2021 wurden die Umlagen an den Kreis (Kreis-/ÖPNV-Umlage und Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft) an die Planung des Kreishaushaltes bis 2021 angepasst. Die Sozialleistungen sind, sofern keine sachlich begründeten individuellen Anpassungen gerechtfertigt waren, in Höhe der Orientierungsdaten gesteigert worden.

Die Veränderung im Jahr 2020 beruht auf den in 2019 nicht mehr veranschlagten Einheitslasten.

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	69.130.281		
2013	69.703.585		
2014	70.271.375	567.790	0,81%
2015	70.685.125	413.750	0,59%
2016	71.166.825	481.700	0,68%
2017	71.622.875	456.050	0,64%
2018	72.194.575	571.700	0,80%
2019	72.325.825	131.250	0,18%
2020	71.397.325	-928.500	-1,28%
2021	71.944.625	547.300	0,77%

Der Transferaufwand für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 70,3 Mio. EUR und macht 43,6% der ordentlichen Aufwendungen aus.

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Transferaufwendungen	67.861.175	70.271.375	2.410.200	3,6%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.756.015	16.952.915	1.196.900	7,6%
Sozialtransferleistungen	13.691.560	14.403.460	711.900	5,2%
Steuerbeteiligungen	2.879.600	2.524.000	-355.600	-12,3%
Kreis- und ÖPNV-Umlage	35.534.000	36.391.000	857.000	2,4%

Der Aufwand aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke umfasst Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Rund 10,7 Mio. EUR Zuwendungen entfallen dabei auf die Tageseinrichtungen für Kinder. Weitere 1,6 Mio. EUR entfallen auf Betriebskostenanteile und Kostenbeteiligungen für Schulen (Zuschüsse Offene Ganztagschule, Betriebsentgelte P-P-P Willy-Brand-Schule und Betriebskosten Raphaelschule) und 1,1 Mio. EUR auf die Entwicklung von Bergbaustandorten.

Die Sozialtransferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2014 um 711.900 EUR = 5,2% auf 14,4 Mio. EUR gegenüber der Finanzplanung 2013 für 2014. Als Sozialtransferaufwendungen werden alle sozialen Leistungen bezeichnet, die an natürliche Personen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen geleistet werden. Die Änderungen 2014 basieren auf Steigerungen der Aufwendungen für familienersetzende Hilfen (0,4 Mio. €); Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (0,1 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, wurden an das reduzierte Gewerbesteueraufkommen angepasst. Die an den Kreis zu zahlende Kreis- und ÖPNV-Umlage ist im Haushalt 2014 mit 36,4 Mio. EUR eingeplant, das sind 857.000 EUR = rd. 2,4% mehr gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 2013 für 2014.

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.

Die erhebliche Veränderung 2014 gegenüber 2013 liegt in der unter Ziffer 2.4.2.3 (Sach- und Dienstleistungen) erläuterten Verlagerung der Unterhaltungsaufwendungen für die Grünflächenpflege (rd. 2,4 Mio. EUR). Zusätzliche Aufwendungen ergaben sich bei verschiedenen Förderprojekten und durch Anpassung der Aufwendungen der Gebührenhaushalte an Gebührenbedarfsberechnungen.

Die übrigen Veränderungen in den Folgejahren basieren im Wesentlichen auf beendete Förderprojekte und individuelle Ansatzplanungen bei den stadtteilbezogenen Handlungskonzepten.

Jahr	Ansatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		+/-	%
RE 2012	22.647.336		
2013	24.134.332		
2014	22.052.432	-2.081.900	-8,63%
2015	21.078.118	-974.314	-4,42%
2016	20.577.725	-500.393	-2,37%
2017	20.865.560	287.835	1,40%
2018	20.775.200	-90.360	-0,43%
2019	20.368.240	-406.960	-1,96%
2020	20.507.580	139.340	0,68%
2021	20.641.584	134.004	0,65%

2014 beträgt der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 22,1 Mio. EUR, die sich wie folgt aufteilen:

	2014	2014	+/-	%
	Beschluss 2013	Beschluss		
	in EUR			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.290.909	22.052.432	-1.238.477	-5,3%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.800	512.403	292.603	133,1%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.785.050	16.796.300	-1.988.750	-10,6%
Geschäftsaufwendungen	2.782.579	3.023.879	241.300	8,7%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	833.360	933.660	100.300	12,0%
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.120	786.190	116.070	17,3%

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 2014 bis 2021 in Mio. EUR stellen sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. €							
Finanzerträge	1,3	1,3	1,5	1,7	3,4	2,1	2,2	5,0
Finanzaufwendungen	11,9	12,2	12,3	12,4	12,4	12,3	12,1	12,0
Fehlbedarf Finanzergebnis	-10,6	-10,8	-10,8	-10,7	-9,0	-10,2	-9,9	-7,0

2.4.3.1. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile. Die Finanzerträge betragen im Haushaltsjahr 2014 rd. 1,3 Mio. EUR. Darin sind enthalten 1,2 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 2014 voraussichtlich auf 95.700 EUR.

2.4.3.2. Finanzaufwendungen

Zu den Finanzaufwendungen gehören die Zinsen und ähnliche Aufwendungen. Von den im Haushalt 2014 ausgewiesenen Finanzaufwendungen i. H. v. rd. 11,9 Mio. EUR entfallen auf Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 5,6 Mio. EUR, für Kredite zur Liquiditätssicherung fallen Zinsen i. H. v. 6,2 Mio. EUR an. Für Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen fallen rd. 100.000 EUR an. Die Belastungen aus den Finanzaufwendungen bestehen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinslast (Mio. €)	13,1	11,9	12,2	12,3	12,4	12,4	12,3	12,1	12,0
ordentliche Erträge (Mio. €)	146,3	160,8	163,0	165,5	169,7	173,6	175,0	177,5	174,7
Zinsdeckungsquote (%)	9,0%	8,0%	8,1%	7,7%	7,5%	7,4%	7,2%	7,1%	7,1%
ordentl. Aufwand (Mio. €)	166,0	167,7	166,8	163,2	163,5	164,4	164,8	164,7	166,0
Zinslastquote (%)	7,9%	7,7%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%	7,7%	7,6%	7,4%

Die Finanzplanung orientiert sich an der aktuellen Fehlbetrags- und Zinsentwicklung. Die Planung geht von einem 2,3%-igen Zinssatz für Liquiditätskredite aus.

2.5. Finanzplan 2013

Finanzplan des Gesamthaushaltes				
EUR				
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017
9 Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	155.272.992	157.221.399	160.599.027	165.003.227
16 Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	166.858.235	163.348.698	161.924.907	162.591.827
17 Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-11.585.243	-6.127.299	-1.325.880	2.411.400
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100.038	5.371.400	1.861.900	1.873.100
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	11.227.938	5.499.300	1.989.800	2.001.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.612.800	7.125.000	5.265.000	5.085.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740.520	1.134.020	999.620	1.027.520
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.200.000	4.047.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.568.320	12.321.020	6.279.620	6.127.520
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.340.382	-6.821.720	-4.289.820	-4.126.520
32 Finanzmittelfehlbetrag	-22.925.625	-12.949.019	-5.615.700	-1.715.120
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.461.782	6.949.920	4.424.920	4.269.420
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.941.800	7.734.400	8.106.000	8.506.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.519.982	-784.480	-3.681.080	-4.237.080
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln/Liquide Mittel	-18.405.643	-13.733.499	-9.296.780	-5.952.200

2.5.1. 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.

2.5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Stadt Herten erwartet Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 11.100.038 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 sind zweckgebundene Einzahlungen in Höhe von rund 8,5 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.

2.5.1.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 11,6 Mio. EUR entfallen 2014 auf

Hochbaumaßnahmen rd.	3,3 Mio. EUR,
Tiefbaumaßnahmen rd.	6,8 Mio. EUR,

davon sind rd. 6,1 Mio. EUR für den rentierlichen Bereich Tiefbau und Rettungsdienst (139 T€) vorgesehen.

Auf sonstige Baumaßnahmen entfallen rd. 1,5 Mio. EUR.
das sind u. a.

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

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 1,3 Mio. EUR für die unterschiedlichen Fachbereichsbudgets eingeplant. 487.820 EUR entfallen davon auf Ersatzbeschaffungen für im Festwertverfahren bewertete Vermögensgegenstände.

Unter Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind 9,2 Mio. EUR für Investitionszuschüsse Projektbüro Bergbaustandorte vorgesehen. Davon werden 8,0 Mio. EUR durch Zuwendungen finanziert.

2.5.1.3. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

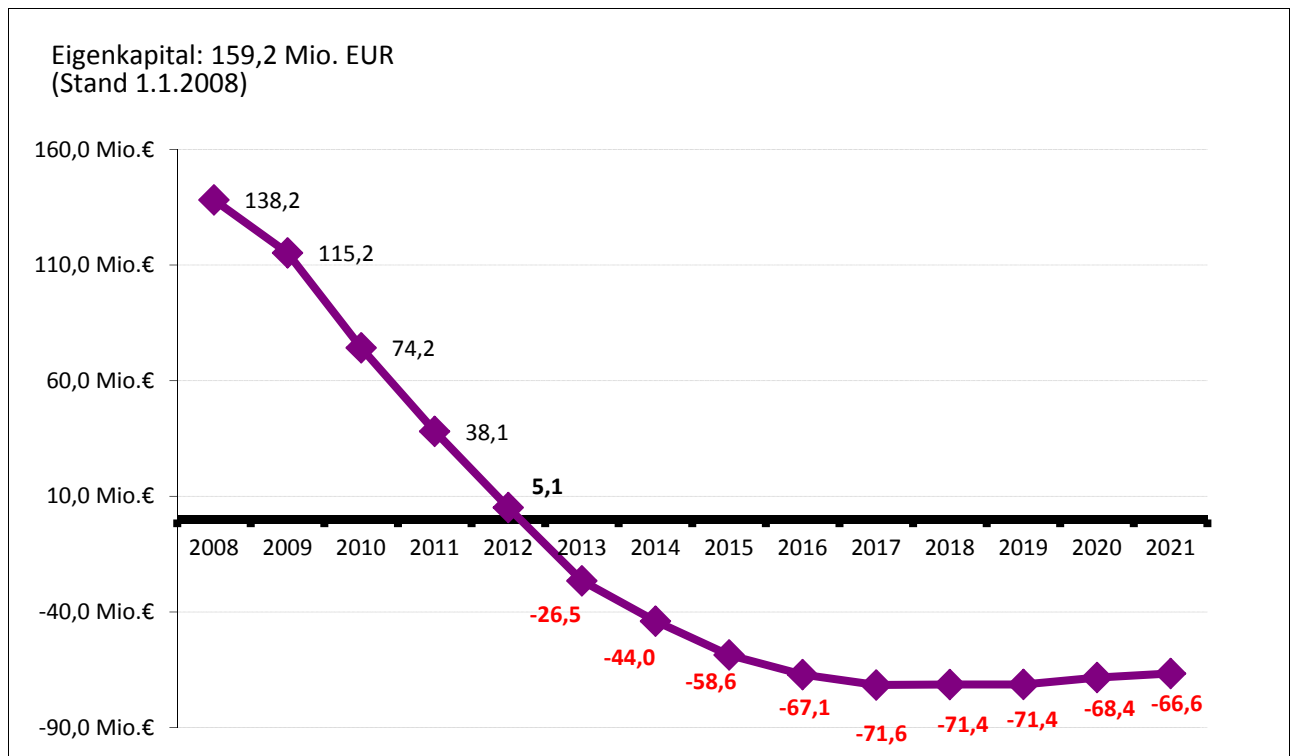
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit umfasst im Einzahlungsbereich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen. Ferner werden die Einzahlungen aus Anleihen und die Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen. Der Auszahlungsbereich umfasst die Tilgung der Kredite für Investitionen. Es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

In der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ist mit einer Höhe von 11.340.382 EUR die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant. Kredite i. H. v. 6,1 Mio. EUR dienen der Finanzierung rentierlicher Maßnahmen in den Bereichen Rettungsdienst und Kanalbau. Einzahlungen i. H. v. 121.400 EUR setzen sich aus Rückflüssen städt. Darlehen und gewährten Arbeitgeberdarlehen zusammen.

Auf der Auszahlungsseite der Finanzierungstätigkeit sind in 2014 Zahlungen für die Tilgung von Krediten i. H. v. 6.941.800 EUR in den Haushalt eingestellt.

3. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des Jahresrechnungsergebnisses 2008 und den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2009 bis 2012 trat die bilanzielle Überschuldung im Jahr 2013 ein. Der Ergebnishaushalt 2014 weist einen Fehlbedarf i. H. v. 17,4 Mio. EUR aus, der nicht mehr durch Eigenkapital gedeckt werden kann. Bis zum 31.12.2017 baut sich ein negatives Eigenkapital i. H. v. 71,6 Mio. EUR auf, ab 2018 weist die Finanzplanung Überschüsse aus.



Gesamtübersichten

Die im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind vorläufig. Die Jahresrechnung liegt zurzeit dem Wirtschaftsprüfer zur Prüfung vor.

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten -

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

Fachbereich 1.2
- Finanzen -

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

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -

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

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

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

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -

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

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

4.20	Kinder- und Jugendförderung
4.30	Hilfe zur Erziehung
4.40	Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
4.70	Integrationsbüro
4.80	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
4.90	Leitung / Service

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

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

ZBH

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

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -

6.10	Verwaltungsführung
6.20	Gleichstellung
6.30	Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

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

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

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

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.245.182,31	51.710.700	52.588.300	54.649.800	56.650.300	58.619.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.389.700,14	54.739.732	67.552.492	67.992.742	68.921.522	70.811.780
3	+ Sonstige Transfererträge	1.518.556,49	2.308.060	2.475.300	1.853.100	1.679.200	1.469.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.243.299,54	25.665.637	26.834.424	27.095.852	26.885.048	27.357.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.939,23	1.699.710	1.691.860	1.691.210	1.712.750	1.722.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080.120,52	3.893.450	3.813.200	3.790.200	3.794.100	3.872.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.713.611,06	6.298.075	5.120.175	5.121.675	5.123.175	5.124.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.816.126,20	0	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.658.535,49	146.315.365	160.845.752	162.964.580	165.536.096	169.747.073
11	- Personalaufwendungen	-32.899.210,82	-32.638.273	-34.196.160	-34.147.459	-34.315.112	-34.487.552
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.054.878,00	-4.126.365	-2.722.304	-2.757.137	-2.834.622	-2.770.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.218.307,58	-22.056.288	-25.003.640	-24.801.090	-23.029.948	-22.719.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.243.623,37	-13.326.727	-13.432.280	-13.302.921	-11.287.685	-11.051.714
15	- Transferaufwendungen	-69.130.281,33	-69.703.585	-70.271.375	-70.685.125	-71.166.825	-71.622.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.647.335,50	-24.134.332	-22.052.432	-21.078.118	-20.577.725	-20.865.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.193.636,60	-165.985.570	-167.678.191	-166.771.850	-163.211.917	-163.517.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.535.101,11	-19.670.205	-6.832.440	-3.807.269	2.324.178	6.229.177
19	+ Finanzerträge	1.319.412,12	1.162.250	1.269.700	1.321.450	1.516.200	1.690.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.752.109,54	-13.141.100	-11.874.000	-12.151.400	-12.338.800	-12.394.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.432.697,42	-11.978.850	-10.604.300	-10.829.950	-10.822.600	-10.704.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.967.798,53	-31.649.055	-17.436.740	-14.637.219	-8.498.422	-4.475.123
23	+ Außerordentliche Erträge	51.501,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.080,49	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-8.579,41	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.976.377,94	-31.649.055	-17.436.740	-14.637.219	-8.498.422	-4.475.123
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

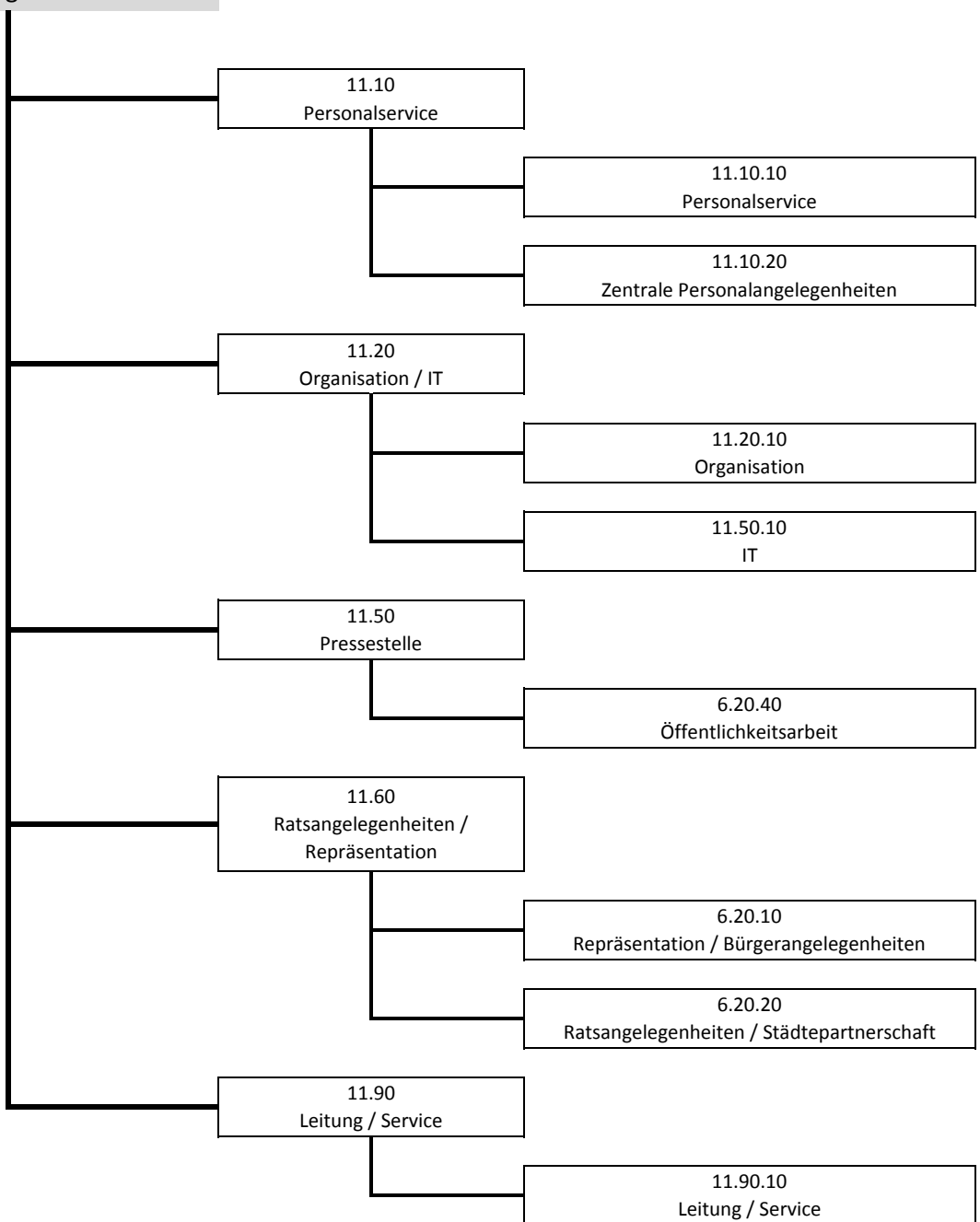
Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.659.042,87	51.710.700	52.588.300	0	54.649.800	56.650.300	58.619.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.099.841,27	52.273.459	64.521.924	0	64.745.339	65.752.600	67.667.866
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.673.915,55	2.308.060	2.475.300	0	1.853.100	1.679.200	1.469.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.477.253,88	22.869.740	24.104.458	0	24.362.050	24.685.627	25.153.511
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.926,90	1.699.710	1.691.860	0	1.691.210	1.712.750	1.722.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127.429,43	3.893.450	3.813.200	0	3.790.200	3.794.100	3.872.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.472.559,74	4.882.250	4.808.250	0	4.808.250	4.808.250	4.808.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.437.187,89	1.162.250	1.269.700	0	1.321.450	1.516.200	1.690.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.040.157,53	140.799.619	155.272.992	0	157.221.399	160.599.027	165.003.227
10	- Personalauszahlungen	-29.303.581,32	-29.629.128	-30.908.358	0	-30.842.729	-30.995.359	-31.151.459
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.251.036,00	-4.126.365	-4.341.150	0	-4.362.856	-4.384.670	-4.406.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.422.277,71	-22.066.288	-28.013.640	0	-24.811.090	-23.039.948	-22.729.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.811.523,66	-13.141.100	-11.874.000	0	-12.151.400	-12.338.800	-12.394.300
14	- Transferauszahlungen	-76.231.689,88	-69.693.585	-70.261.375	0	-70.675.125	-71.156.825	-71.612.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.327.915,46	-23.562.512	-21.459.712	0	-20.505.498	-20.009.305	-20.296.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.348.024,03	-162.218.978	-166.858.235	0	-163.348.698	-161.924.907	-162.591.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.307.866,50	-21.419.359	-11.585.243	0	-6.127.299	-1.325.880	2.411.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.197.589,98	11.166.803	11.100.038	0	5.371.400	1.861.900	1.873.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130.694,90	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 u.ä. Entgelten	5.842,00	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	3.334.126,88	11.294.703	11.227.938	0	5.499.300	1.989.800	2.001.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.875.482,05	-12.299.606	-11.612.800	-7.080.000	-7.125.000	-5.265.000	-5.085.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981.177,23	-1.752.530	-1.740.520	-445.000	-1.134.020	-999.620	-1.027.520
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	-6.838.500	-9.200.000	0	-4.047.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.177.916,94	-20.905.636	-22.568.320	-7.525.000	-12.321.020	-6.279.620	-6.127.520
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.843.790,06	-9.610.933	-11.340.382	-7.525.000	-6.821.720	-4.289.820	-4.126.520
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.151.656,56	-31.030.292	-22.925.625	-7.525.000	-12.949.019	-5.615.700	-1.715.120
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	109.041.922,08	29.728.933	11.461.782	0	6.949.920	4.424.920	4.269.420
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-76.879.325,18	-25.853.000	-6.941.800	0	-7.734.400	-8.106.000	-8.506.500
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.162.596,90	3.875.933	4.519.982	0	-784.480	-3.681.080	-4.237.080
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.010.940,34	-27.154.359	-18.405.643	-7.525.000	-13.733.499	-9.296.780	-5.952.200
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.010.940,34	-27.154.359	-18.405.643	-7.525.000	-13.733.499	-9.296.780	-5.952.200

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation und
Ratsangelegenheiten -



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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Die Personalarbeit wird durch eine zentrale Personalverwaltung für Stadtverwaltung und ZBH effizienter und orientiert sich an vereinbarten Standards bzw. Prozessabläufen.

Der Anteil der schwerbehinderten MitarbeiterInnen wird nicht unter die Schwelle sinken, die zu einer Ausgleichsabgabepflicht führt (5 %).

Der Anteil teilzeitbeschäftigter MitarbeiterInnen soll vor dem Hintergrund der Ziele aus dem Audit "berufundfamilie" langfristig nicht unter 25 % sinken.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,52	7,10	6,07	6,07	6,07	6,07
MitarbeiterInnen insgesamt	Anz.	951	945	935	925	915	905
- davon BeamtInnen	Anz.	191	194	194	194	194	194
- davon Tarifbeschäftigte und Ausbildungskräfte	Anz.	760	751	741	731	721	721
Teilzeitkräfte	Anz.	246	248	248	248	248	248
Zahl der aktiven MA	Anz.	914	906	896	886	876	866
Zahl der passiven MA (beurlaubt, in Elternzeit, in Altersteilzeit, bei städt. Gesellschaften u.ä.)	Anz.	37	39	39	39	39	39
Schwerbehinderte MA	Anz.	60	68	68	68	68	68
Pensionäre	Anz.	78	78	78	78	78	78
Zahl der Abrechnungsfälle Lohnbüro	Anz.	13.712	12.800	12.680	12.560	12.440	12.440
Personalkosten für das Personalabrechnungsverfahren	€	107.744	121.279	121.279	121.279	121.279	121.279

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,56	6,68	7,02	7,10	7,18	7,25
Kosten je Einwohner	€	4,67	6,76	7,10	7,18	7,25	7,33
Schwerbehindertenquote	%	6,31	7,20	7,27	7,35	7,43	7,51
Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	25,87	26,24	26,52	26,81	27,10	27,40
Personalkosten eines Lohnabrechnungsfalles	€	7,9	9,5	9,6	9,7	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229,50	9.600	6.400	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	86.055,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221,07	15.000	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	105.505,85	24.600	6.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-282.826,85	-404.282	-427.065	-429.200	-431.347	-433.504
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	-166,62	-97	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.293,02	-5.000	-4.900	-4.800	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.286,49	-409.379	-431.965	-434.000	-435.947	-438.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.780,64	-384.779	-425.565	-434.000	-435.947	-438.104
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)	-183.780,64	-384.779	-425.565	-434.000	-435.947	-438.104
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)	-183.780,64	-384.779	-425.565	-434.000	-435.947	-438.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	17.100	17.300	17.300	17.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.456,25	-13.066	-17.596	-17.640	-17.675	-17.756
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.456,25	-13.066	-496	-340	-375	-356
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.236,89	-397.846	-426.061	-434.340	-436.322	-438.460

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416,16	9.600	6.400	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	83.996,53	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	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	96.412,69	24.600	6.400	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-284.158,86	-348.600	-367.704	0	-369.542	-371.390	-373.247
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.320,36	-5.000	-4.900	0	-4.800	-4.600	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.479,22	-353.600	-372.604	0	-374.342	-375.990	-377.847
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.066,53	-329.000	-366.204	0	-374.342	-375.990	-377.847
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
MitarbeiterInnen insgesamt	Anz.	951	945	935	925	915	905
Ausbildung:							
Ausbildungsbudget	M€	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Auszubildende insgesamt	Anz.	12	8	8	7	4	6
- darunter neue Auszubildende zum jeweils 01.08. des Jahres	Anz.	3	1	2	1	2	2
Praktika:							
Anzahl der Praktika zur Berufswahlorientierung	Anz.	280	150	150	150	150	150
Anzahl der Praktika im Rahmen eines Studiums	Anz.	65	50	50	50	50	50
Fortbildung:							
In Anspruch genommene Fortbildungstage (ohne Fachfortbildung)	Anz.	750	700	700	700	700	700
Angebotene Fortbildungstage zur interkulturellen Kompetenz	Anz.	35	50	50	50	50	50

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 10 Personalservice

Produkt: 11.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ausbildungsquote	%	1,26	1	0,86	0,76	0,44	0,66
Teilnahmequote von MA der Stadtverwaltung an Fortbildungen zur Interkulturellen Kompetenz	%	4	5	5	5	5	6
Durchschnittl. In Anspruch genommene Fortbildungstage (ohne Fachfortbildung) je MA	Tage	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Durchführungsquote der vereinbarten Maßnahmen im Rahmen der Auditierung "berufundfamilie";	%	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.973.286,83	1.668.800	1.835.700	1.835.700	1.835.700	1.835.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.128,90	1.407.500	303.600	305.100	306.600	308.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.189.415,73	3.076.300	2.139.300	2.140.800	2.142.300	2.143.800
11	- Personalaufwendungen	-7.153.340,80	-2.736.877	-2.573.360	-2.586.140	-2.597.573	-2.611.569
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.054.878,00	-4.126.365	-2.722.304	-2.757.137	-2.834.622	-2.770.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.075,76	-800.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.731,75	-88.300	-318.903	-319.300	-318.800	-319.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.107.026,31	-7.751.842	-6.489.567	-6.537.577	-6.625.995	-6.576.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.917.610,58	-4.675.542	-4.350.267	-4.396.777	-4.483.695	-4.432.904
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)	-6.917.610,58	-4.675.542	-4.350.267	-4.396.777	-4.483.695	-4.432.904
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)	-6.917.610,58	-4.675.542	-4.350.267	-4.396.777	-4.483.695	-4.432.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.456,25	-11.936	-16.811	-16.855	-16.890	-16.971
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.456,25	-11.936	14.389	14.345	14.310	14.229
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.953.066,83	-4.687.478	-4.335.878	-4.382.432	-4.469.385	-4.418.675

Deckungsvermerk

Minderaufwand bei dem Sachkonto 53390000 kann für Mehraufwand 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141,64	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330.783,63	1.668.800	1.835.700	0	1.835.700	1.835.700	1.835.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	635.074,25	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.999,52	1.668.800	1.835.700	0	1.835.700	1.835.700	1.835.700
10	-	Personalauszahlungen	-3.908.463,88	-2.330.131	-2.262.774	0	-2.274.507	-2.284.887	-2.297.581
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.251.036,00	-4.126.365	-4.341.150	0	-4.362.856	-4.384.670	-4.406.593
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.190,80	-800.000	-875.000	0	-875.000	-875.000	-875.000
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	-103.321,76	-88.300	-318.903	0	-319.300	-318.800	-319.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.028.012,44	-7.344.796	-7.797.827	0	-7.831.663	-7.863.357	-7.899.074
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.060.012,92	-5.675.996	-5.962.127	0	-5.995.963	-6.027.657	-6.063.374
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	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	-300	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Zur Optimierung der Produkte und Geschäftsprozesse hinsichtlich der Realisierung des Haushaltskonsolidierungspaketes wird eine Beteiligung der Organisation von 100 % an den im Personalrat behandelten mitbestimmungspflichtigen Organisationsprozessen angestrebt.
 Die Organisationsberatung führt in 2013 25 kleine Organisationsuntersuchungen durch.*

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,18	3,68	3,18	3,18	3,18	3,18
Mitbestimmungspflichtige Organisationsprozesse	Anz.	17	60	60	60	60	60
Beteiligung an Mitbestimmungspflichtigen Organisationsprozessen	Anz.	12	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,42	3,87	3,25	3,28	3,32	3,35
Kosten je Einwohner	€	3,45	3,94	3,29	3,32	3,36	3,40
Quote der Beteiligungen an Organisationsprozessen	%	71	100	100	100	100	100
Organisationsuntersuchungen	Anz.	12	25	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.

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1120_2013

Organisation / IT

112010

Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-211.916,94	-233.961	-197.420	-198.407	-199.400	-200.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804,42	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.721,36	-238.261	-200.020	-201.007	-202.000	-202.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.721,36	-238.261	-200.020	-201.007	-202.000	-202.997
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)	-213.721,36	-238.261	-200.020	-201.007	-202.000	-202.997
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)	-213.721,36	-238.261	-200.020	-201.007	-202.000	-202.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.320,33	-12.456	-17.081	-17.125	-17.160	-17.241
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.320,33	-12.456	-17.081	-17.125	-17.160	-17.241
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.041,69	-250.717	-217.101	-218.132	-219.160	-220.238

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-209.994,14	-171.958	-151.441	0	-152.198	-152.959	-153.724
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.763,02	-4.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.757,16	-175.958	-154.041	0	-154.798	-155.559	-156.324
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.757,16	-175.958	-154.041	0	-154.798	-155.559	-156.324
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,00	-300	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)	-249,00	-300	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249,00	-300	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-249,00	-300	0	0	0	0	0	-2.645	-2.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-249,00	-300	0	0	0	0	0	-2.645	-2.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249,00	-300	0	0	0	0	0	-2.645	-2.645

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsvorstand und MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Herten

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Umsetzung des IT-Support-Vertrages.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,50	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- davon IT-Steuerung	Stelle	0,50	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	2,00
Zahl der EDV-gestützten Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung	Anz.	461	465	465	465	465	465
Zahl der EDV-gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung der Schulen	Anz.	78	70	78	78	78	78

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	0,06	0,00	1,22	1,23	1,25	1,26
Kosten je Einwohner	€	29,37	32,78	34,80	35,00	35,21	35,42
IT-Aufwand pro Arbeitsplatz	€	3.457,37	3.730,61	3.927,63	3.928,03	3.928,23	3.929,07

Erläuterungen

* Summe der eingesetzten Personalressource für den IT-Support einschl. Schulsupport: 14,00 Stellen (+1 Auszubildende).

FB11_2013
1120_2013
115010

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
IT

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-74.263	-74.633	-75.007	-75.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914,16	-67.400	-90.000	-89.800	-89.500	-89.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973,65	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-631.420,28	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202.876,45	-1.252.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.184,54	-1.984.400	-2.116.263	-2.116.433	-2.116.507	-2.116.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.184,54	-1.984.400	-2.116.263	-2.116.433	-2.116.507	-2.116.882
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)	-1.842.184,54	-1.984.400	-2.116.263	-2.116.433	-2.116.507	-2.116.882
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)	-1.842.184,54	-1.984.400	-2.116.263	-2.116.433	-2.116.507	-2.116.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.728,09	-11.476	-16.441	-16.485	-16.521	-16.601
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.728,09	-11.476	-16.441	-16.485	-16.521	-16.601
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.859.912,63	-1.995.876	-2.132.704	-2.132.918	-2.133.028	-2.133.483

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-54.293	0	-54.564	-54.837	-55.111
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.789,18	-67.400	-90.000	0	-89.800	-89.500	-89.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-629.999,03	-660.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.224,90	-1.252.000	-1.282.000	0	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.013,11	-1.979.400	-2.096.293	0	-2.096.364	-2.096.337	-2.096.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.013,11	-1.979.400	-2.096.293	0	-2.096.364	-2.096.337	-2.096.611
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,65	-5.000	-131.000	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)	-973,65	-5.000	-131.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973,65	-5.000	-131.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Fallmanagement + Controlling-Software Ju										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-973,65	-5.000	0	0	0	0	0	-11.749	-11.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-973,65	-5.000	0	0	0	0	0	-11.749	-11.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973,65	-5.000	0	0	0	0	0	-11.749	-11.749

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

-

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Däubler, Tel. 303 357, E-Mail: n.daeubler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschnittliche Verweildauer auf www.herten.de	Min.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Seitenbesuche auf www.herten.de	Anz.	362.600	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
Besucherzahlen	Anz.	261.920	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Seitenaufrufe pro Besucher	Anz.	5	6	6	6	6	6
Abonnenten Presseservice	Anz.	549	945	950	955	960	960
Meldungen Presseservice	Anz.	644	700	700	700	700	700

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	2,37	2,81	2,12	2,14	2,17	2,19
Kosten je Einwohner	€	2,84	3,73	2,89	2,90	2,92	2,94

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	976,50	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	976,50	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-146.858,71	-170.032	-128.951	-129.597	-130.244	-130.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.061,77	-25.000	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719,33	-2.643	-1.676	-1.676	-1.676	-1.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.128,56	-28.300	-28.800	-28.800	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.768,37	-225.975	-175.927	-175.573	-175.420	-175.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.791,87	-219.975	-174.427	-174.073	-173.920	-174.132
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)	-174.791,87	-219.975	-174.427	-174.073	-173.920	-174.132
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)	-174.791,87	-219.975	-174.427	-174.073	-173.920	-174.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.476	-16.241	-16.285	-16.320	-16.401
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.476	-16.241	-16.285	-16.320	-16.401
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.791,87	-231.452	-190.667	-190.358	-190.240	-190.533

FB11_2013

Personalservice

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,45	6.000	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	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,45	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	-	Personalauszahlungen	-146.610,66	-170.032	-128.951	0	-129.597	-130.244	-130.896
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.323,89	-25.000	-16.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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	-17.115,13	-28.300	-28.800	0	-28.800	-28.000	-28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.049,68	-223.332	-174.251	0	-173.897	-173.744	-174.396
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.895,23	-217.332	-172.751	0	-172.397	-172.244	-172.896
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.216,97	-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	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.216,97	-500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.216,97	-500	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.216,97	-500	0	0	0	0	0	-11.561	-11.561
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.216,97	-500	0	0	0	0	0	-11.561	-11.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.216,97	-500	0	0	0	0	0	-11.561	-11.561

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Herten; Vereine und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Repräsentation:

Unterstützung des Bürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner repräsentativen Aufgaben.

Bürgerangelegenheiten:

Kurzfristige und bürgerorientierte Bearbeitung von Bürgerbeschwerdeangelegenheiten.

Anlaufstelle für BürgerInnen zur Steigerung der Bürgernähe und Bürgerzufriedenheit.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,85	1,95	1,70	1,70	1,70	1,70
Bürgeranliegen	Anz.	324	410	440	420	410	410
- davon Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO	Anz.	4	5	5	5	5	5
- davon formlose Bürgerbeschwerden und -anliegen (mündlich, schriftlich, telefonisch)	Anz.	320	405	435	415	405	405
sonstige Repräsentationsanlässe	Anz.	9	10	10	10	10	10
Neubürgerempfänge	Anz.	2	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl je Empfang	Anz.	110	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.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,80	1,87	1,88	1,90	1,92	1,94
Kosten je Einwohner	€	2,29	2,54	3,03	2,71	2,57	2,60

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-111.517,41	-113.444	-114.388	-114.960	-115.536	-116.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.006,69	-38.400	-68.400	-47.400	-37.400	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,16	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.996,26	-153.544	-184.488	-164.060	-154.636	-155.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.996,26	-153.044	-183.988	-163.560	-154.136	-154.713
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.996,26	-153.044	-183.988	-163.560	-154.136	-154.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.996,26	-153.044	-183.988	-163.560	-154.136	-154.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.476	-16.241	-16.285	-16.320	-16.401
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.476	-16.241	-16.285	-16.320	-16.401
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.996,26	-164.520	-200.229	-179.845	-170.456	-171.114

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-109.515,09	-107.039	-107.561	0	-108.099	-108.641	-109.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.858,95	-38.400	-68.400	0	-47.400	-37.400	-37.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-400,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.595,74	0	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.369,78	-146.639	-177.661	0	-157.199	-147.741	-148.284
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.369,78	-146.139	-177.161	0	-156.699	-147.241	-147.784
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	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	-500	0	0	0	0	0

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-642	-642
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-642	-642
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-642	-642

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

KurzbeschreibungRatsangelegenheiten:

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

Besetzung der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertretern; Fortschreibung der Ortsrechtssammlung und Erstellen der Amtsblätter.

Städtepartnerschaft:

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

operative ZieleRatsangelegenheiten:

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

Städtepartnerschaft:

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

Verantwortliche/r

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

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 1.1 Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 60 Ratsangelegenheiten / Repräsentation

Produkt: 6.20.20 Ratsangelegenheiten / Städtepartnerschaft

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,78	3,65	4,15	4,15	4,15	4,15
Berichts- und Beschlussvorlagen	Anz.	280	330	330	330	330	330
Amtsblätter	Anz.	15	18	20	20	18	18
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44	44
Ratssitzungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Tagesordnungspunkte Rat	Anz.	146	160	160	160	160	160
Anzahl der Anträge nach GeschO	Anz.	77	100	100	100	100	100
Anzahl der Anfragen nach GeschO	Anz.	72	70	80	70	70	70
HuFA-Sitzungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Tagesordnungspunkte HuFA	Anz.	74	90	90	90	90	90
Sitzungen des Ältestenrates	Anz.	10	8	8	8	8	8
Tagesordnungspunkte Ältestenrat	Anz.	122	120	120	120	120	120
Anzahl der Fachausschüsse	Anz.	14	14	14	14	14	14
Anzahl der sachkundigen BürgerInnen (nach GO und Spezialgesetz)	Anz.	82	82	82	82	82	82
Austauschbegegnungen mit Partnerstädten	Anz.	37	40	40	40	40	40
TeilnehmerInnen							
Städtepartnerschaftsbegegnungen	Anz.	784	600	700	650	600	600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,45	3,87	3,77	3,81	3,85	3,90
Kosten je Einwohner	€	6,14	5,95	7,10	7,13	7,17	7,25

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	330,00	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	330,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-213.536,54	-234.457	-229.431	-230.578	-231.730	-232.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.193,58	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.510,23	-99.000	-175.700	-174.300	-173.000	-174.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.240,35	-359.957	-431.431	-431.178	-431.030	-433.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.910,35	-357.757	-429.231	-428.978	-428.830	-431.289
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)	-379.910,35	-357.757	-429.231	-428.978	-428.830	-431.289
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)	-379.910,35	-357.757	-429.231	-428.978	-428.830	-431.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.396	-16.127	-16.171	-16.206	-16.286
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.396	-16.127	-16.171	-16.206	-16.286
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-379.910,35	-369.153	-445.358	-445.149	-445.036	-447.575

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	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	312,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	-	Personalauszahlungen	-213.593,65	-224.849	-219.189	0	-220.285	-221.386	-222.493
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.278,35	-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	-136.189,41	-99.000	-175.700	0	-174.300	-173.000	-174.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.061,41	-350.149	-421.189	0	-420.885	-420.686	-423.093
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.749,41	-347.949	-418.989	0	-418.685	-418.486	-420.893
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle		2,2	1,45	1,45	1,45	1,45

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	2,71	1,19	1,74	1,75	1,77	1,79
Kosten je Einwohner	€	2,76	1,32	1,86	1,88	1,90	1,92

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-167.644,38	-72.084	-105.562	-106.090	-106.619	-107.152
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	-255,46	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.219,71	-7.450	-7.800	-7.580	-7.300	-7.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.119,55	-80.034	-113.362	-113.670	-113.919	-114.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.119,55	-80.034	-113.362	-113.670	-113.919	-114.482
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)	-171.119,55	-80.034	-113.362	-113.670	-113.919	-114.482
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)	-171.119,55	-80.034	-113.362	-113.670	-113.919	-114.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	177.281,25	80.254	113.572	113.880	114.129	114.692
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.161,70	-220	-210	-210	-210	-210
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	171.119,55	80.034	113.362	113.670	113.919	114.482
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB11_2013

Personalservice

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-172.636,10	-53.612	-81.421	0	-81.828	-82.236	-82.647
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.963,26	-7.450	-7.800	0	-7.580	-7.300	-7.330
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.599,36	-61.062	-89.221	0	-89.408	-89.536	-89.977
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.599,36	-61.062	-89.221	0	-89.408	-89.536	-89.977
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	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	-500	0	0	0	0	0

FB11_2013 **Personalservice**
1190_2013 **FB 1.1 Allgemein**
119010 **FB 1.1 Allgemein**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

Fachbereich 1.2

- Finanzen -

Fachbereich 1.2
- Finanzen -

12.10
Finanzmanagement

12.15
Abgaben

12.20
Finanzbuchhaltung

12.50
Vermögen und Beteiligungen

12.90
Leitung / Service

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 10 Finanzmanagement

Kurzbeschreibung

Planung und Steuerung des 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,80	5,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,36	5,84	5,11	5,16	5,22	5,28
Kosten je Einwohner	€	2,88	6,80	6,05	6,08	6,10	6,17
Erfüllungsgrad Erstellung Haushaltsplan	%	100	100	100	100	100	100
Erfüllungsgrad der Berichtspflicht	%	100	100	100	100	100	100

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	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	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-270.479,02	-353.630	-310.581	-312.133	-313.693	-315.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.190,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.469,10	-58.100	-57.000	-55.300	-53.100	-53.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.757,92	-411.730	-367.581	-367.433	-366.793	-368.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.757,92	-411.680	-367.531	-367.383	-366.743	-368.611
19	+ Finanzerträge	964,67	950	700	450	200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	964,67	950	700	450	200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.793,25	-410.730	-366.831	-366.933	-366.543	-368.611
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)	-177.793,25	-410.730	-366.831	-366.933	-366.543	-368.611
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.939,27	-31.570	-28.664	-28.619	-28.526	-28.666

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.939,27	-31.570	-28.664	-28.619	-28.526	-28.666
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.732,52	-442.300	-395.495	-395.552	-395.069	-397.277

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.794,15	50	50	0	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655,90	950	700	0	450	200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450,05	1.000	750	0	500	250	50
10	-	Personalauszahlungen	-270.323,01	-337.091	-292.807	0	-294.271	-295.741	-297.219
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.171,31	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	-99.005,61	-58.100	-57.000	0	-55.300	-53.100	-53.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.499,93	-395.191	-349.807	0	-349.571	-348.841	-350.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.049,88	-394.191	-349.057	0	-349.071	-348.591	-350.569
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,25	5,20	5,25	5,25	5,25	5,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,07	4,79	4,88	4,93	4,99	5,04
Kosten je Einwohner	€	12,28	7,00	7,07	7,11	7,16	7,23
Haftungsprüfungen	Anz.	12	10	10	10	10	10
Reaktionszeit auf Anfragen	Tage	1	1	1	1	1	1
verfügbare Formulare im Internet	Anz.	3	6	7	8	9	9
Erläuterungen des Produktergebnisses	Anz.	4	4	4	4	4	4

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-84,64	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	148.590,72	220.500	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.793,67	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	982.299,75	575.500	502.000	502.000	502.000	502.000
11	- Personalaufwendungen	-251.976,13	-289.963	-296.840	-298.324	-299.816	-301.315
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	-219.904,13	-33.000	-32.300	-31.300	-30.000	-30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.880,26	-323.463	-329.640	-330.124	-330.316	-332.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510.419,49	252.037	172.360	171.876	171.684	169.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.311,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.311,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.108,49	152.037	72.360	71.876	71.684	69.985
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)	221.108,49	152.037	72.360	71.876	71.684	69.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	69.300	70.000	70.700	71.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.523,43	-28.257	-30.683	-30.634	-30.534	-30.685

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.523,43	-28.257	38.617	39.366	40.166	40.715
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	208.585,06	123.780	110.977	111.242	111.850	110.700

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.837,28	220.500	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	357.882,29	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.719,57	575.500	502.000	0	502.000	502.000	502.000
10	-	Personalauszahlungen	-252.003,60	-261.124	-265.888	0	-267.217	-268.553	-269.896
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-288.908,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-230.376,44	-33.000	-32.300	0	-31.300	-30.000	-30.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.288,04	-394.624	-398.688	0	-399.017	-399.053	-400.596
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.568,47	180.876	103.312	0	102.983	102.947	101.404
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 20 Finanzbuchhaltung

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden und Facheinheiten

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Die Vollstreckung erzielt im Jahr 2014 Einnahmen von 2,0 Mio EUR.
 Die Umstellung auf SEPA (einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) wird durchgeführt.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	15,52	15,52	14,64	14,64	14,64	14,64
Mahnungen	Anz.	10.984	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	6.554	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fremde Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.028	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Offene Forderungen zum 31.12.	M€	5,0	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	11,43	13,60	13,00	13,14	13,28	13,42
Kosten je Einwohner	€	14,32	14,43	13,81	13,93	14,05	14,20
Einnahme Vollstreckung	M€	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	49.976,86	90.500	49.000	49.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.898,79	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	306.875,65	362.000	320.500	320.500	321.500	321.500
11	- Personalaufwendungen	-708.447,02	-823.071	-790.265	-794.217	-798.186	-802.177
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	-554,65	-61	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.521,53	-50.500	-49.600	-48.100	-46.200	-46.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.523,20	-873.632	-839.865	-842.317	-844.386	-848.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.647,55	-511.632	-519.365	-521.817	-522.886	-527.077
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)	-580.647,55	-511.632	-519.365	-521.817	-522.886	-527.077
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)	-580.647,55	-511.632	-519.365	-521.817	-522.886	-527.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	45.400	45.900	46.300	46.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.175,49	-84.041	-85.517	-85.380	-85.099	-85.522

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.175,49	-84.041	-40.117	-39.480	-38.799	-38.922
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-611.823,04	-595.673	-559.482	-561.297	-561.685	-565.999

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.182,36	90.500	49.000	0	49.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	277.751,26	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.933,62	362.000	320.500	0	320.500	321.500	321.500
10	-	Personalauszahlungen	-710.094,81	-761.826	-735.029	0	-738.705	-742.397	-746.109
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	-5.709,79	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-187.406,70	-50.500	-49.600	0	-48.100	-46.200	-46.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.211,30	-812.326	-784.629	0	-786.805	-788.597	-792.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.277,68	-450.326	-464.129	0	-466.305	-467.097	-471.009
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 50 Vermögen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung

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

Im Einzelnen:

- Beteiligungssteuerung und Wahrnehmung der kommunalen Gesellschafterfunktion im Konzern Stadt Herten.
- Erstellung des NKf-Gesamtabschlusses.
- 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,50	5,64	5,00	5,00	5,00	5,00
Bilanzwert der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	M€	165,4	165,4	165,4	165,4	165,4	165,4
EBIT der verbundenen Unternehmen insgesamt (Basis: Vorjahreswerte)	M€	12,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Ergebnisabführung der HBG an den städt. Haushalt	M€	0,865	1,006	1,174	1,234	1,436	1,620
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aus der EöB	M€	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon realisiert	M€	27,6 ¹	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtwert städtischer Gebäude	M€	121,4	101,4	113,1	109,1	106,3	103,6
Bauunterhaltungsaufwand jährlich	M€	3,27	3,31	3,30	3,28	2,82	2,84
Portfoliozins Liquiditätskredite Ø	%	1,32	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
²⁾ Umlaufrendite Ø	%	1,30	1,80	2,00	2,20	2,40	2,40

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 50 Vermögen und Beteiligungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,75	5,39	5,14	5,20	5,25	5,31
Kosten je Einwohner	€	144,23	137,96	137,57	138,44	127,73	118,93
Rentabilität der Finanzanlagen	%	7,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Umsetzungsgrad Rückstellungsprojekt	%	82,4					
Gebäudeunterhaltungsquote	%	2,69	3,26	2,92	3,01	2,65	2,74
Differenz Umlaufrendite / Portfoliozins in Prozentpunkten		0,02	0,50	0,30	0,10	-0,10	-0,10

Erläuterungen

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

¹⁾ Davon 25,3 M€ realisiert und 2,3 M€ erfolgswirksam aufgelöst.

²⁾ 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	187.332,52	204.500	216.000	216.000	220.200	224.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.075,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549.408,05	324.500	336.000	336.000	340.200	344.500
11	- Personalaufwendungen	-232.577,77	-326.102	-312.570	-314.131	-315.702	-317.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.356.154,98	-7.733.800	-7.561.900	-7.549.600	-6.856.910	-6.284.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-46.986	-63.586	-63.586	-63.586
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.160,37	-290.300	-389.800	-389.100	-388.100	-388.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.937.893,12	-8.350.202	-8.365.256	-8.370.417	-7.678.298	-7.107.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.388.485,07	-8.025.702	-8.029.256	-8.034.417	-7.338.098	-6.763.278
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)	-8.388.485,07	-8.025.702	-8.029.256	-8.034.417	-7.338.098	-6.763.278
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)	-8.388.485,07	-8.025.702	-8.029.256	-8.034.417	-7.338.098	-6.763.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.525.101,99	7.529.300	7.421.298	7.408.193	6.715.063	6.141.019
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.027,60	-31.182	-29.750	-29.703	-29.606	-29.752

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.482.074,39	7.498.118	7.391.548	7.378.490	6.685.457	6.111.267
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.906.410,68	-527.584	-637.707	-655.927	-652.641	-652.011

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.620,12	204.500	216.000	0	216.000	220.200	224.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.401,32	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.021,44	324.500	336.000	0	336.000	340.200	344.500
10	-	Personalauszahlungen	-237.733,66	-289.761	-274.134	0	-275.503	-276.881	-278.267
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569.376,97	-7.733.800	-7.561.900	0	-7.549.600	-6.856.910	-6.284.710
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-302.219,57	-290.300	-389.800	0	-389.100	-388.100	-388.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.109.330,20	-8.313.861	-8.279.834	0	-8.268.203	-7.575.891	-7.005.177
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.817.308,76	-7.989.361	-7.943.834	0	-7.932.203	-7.235.691	-6.660.677
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-2.039.000	-3.220.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.039.000	-3.220.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.039.000	-3.220.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0

FB12_2013
1250_2013

Finanzen
Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Neubau KiGa Ringstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	-900.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-200.000	-2.220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-900.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-200.000	-2.220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-900.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	-200.000	-2.220.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-500.000	-2.000.000	-130.000	-130.000	0	0	-500.000	-2.630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-2.000.000	-130.000	-130.000	0	0	-500.000	-2.630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-2.000.000	-130.000	-130.000	0	0	-500.000	-2.630.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-525.000	-320.000	0	0	0	0	-525.000	-845.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-525.000	-320.000	0	0	0	0	-525.000	-845.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-525.000	-320.000	0	0	0	0	-525.000	-845.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Auflösung Wärmecontracting HSW										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-814.000	0	0	0	0	0	-814.000	-814.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-814.000	0	0	0	0	0	-814.000	-814.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-814.000	0	0	0	0	0	-814.000	-814.000

Fachbereich: 1.2 Finanzen
 Bereich: 90 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,81	2,28	2,28	2,31	2,33	2,36
Kosten je Einwohner	€	1,95	2,83	2,82	2,83	2,84	2,87

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	180,00	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	180,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-112.190,87	-138.053	-138.773	-139.466	-140.163	-140.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,87	-19.800	-19.400	-18.800	-18.000	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267,86	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537,20	-12.490	-13.240	-12.870	-12.400	-12.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.711,80	-171.343	-171.413	-171.136	-170.563	-171.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.531,80	-171.343	-171.413	-171.136	-170.563	-171.423
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)	-120.531,80	-171.343	-171.413	-171.136	-170.563	-171.423
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)	-120.531,80	-171.343	-171.413	-171.136	-170.563	-171.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	121.008,35	171.903	171.893	171.616	171.043	171.903
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-476,55	-560	-480	-480	-480	-480

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	120.531,80	171.343	171.413	171.136	170.563	171.423
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-112.500,47	-114.923	-114.013	0	-114.583	-115.155	-115.730
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.522,55	-19.800	-19.400	0	-18.800	-18.000	-18.100
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	-5.752,40	-12.490	-13.240	0	-12.870	-12.400	-12.460
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.775,42	-147.213	-146.653	0	-146.253	-145.555	-146.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.595,42	-147.213	-146.653	0	-146.253	-145.555	-146.290
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,86	-1.000	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)	-349,86	-1.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349,86	-1.000	0	0	0	0	0

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

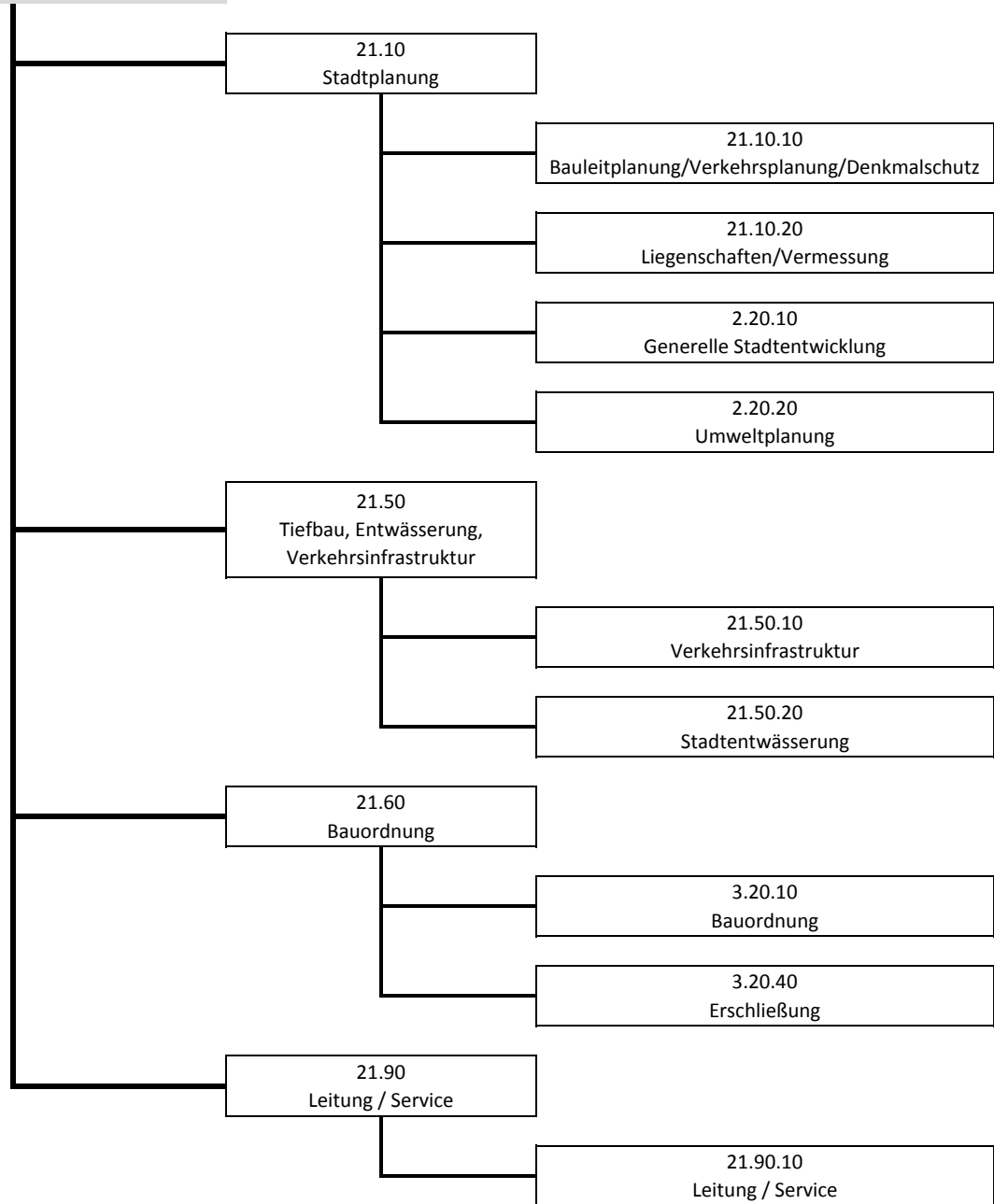
Fb 1.2 Allgemein

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-349,86	-1.000	0	0	0	0	0	-1.844	-1.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-349,86	-1.000	0	0	0	0	0	-1.844	-1.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349,86	-1.000	0	0	0	0	0	-1.844	-1.844

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,00	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	7,88	9,18	7,93	8,02	8,11	8,19
Kosten je Einwohner	€	8,19	11,33	9,60	9,69	9,78	9,88

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	123.860	73.748	73.748	73.748	73.748
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	123.860	73.748	73.748	73.748	73.748
11	- Personalaufwendungen	-488.354,62	-555.845	-482.497	-484.909	-487.332	-489.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433,54	-7.400	-7.300	-7.100	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.995	-53.935	-53.935	-53.935	-53.935
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.779,65	-40.300	-40.200	-40.100	-39.900	-39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.567,81	-685.540	-583.932	-586.044	-587.967	-590.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.567,81	-561.680	-510.184	-512.296	-514.219	-516.654
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)	-507.567,81	-561.680	-510.184	-512.296	-514.219	-516.654
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)	-507.567,81	-561.680	-510.184	-512.296	-514.219	-516.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.500,84	-45.155	-39.770	-40.013	-40.245	-40.537
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.500,84	-45.155	-39.770	-40.013	-40.245	-40.537
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-546.068,65	-606.836	-549.954	-552.309	-554.464	-557.191

FB21_2013
2110_2013
211010_13

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-487.192,40	-537.927	-463.621	0	-465.939	-468.268	-470.609
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433,54	-7.400	-7.300	0	-7.100	-6.800	-6.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.957,06	-40.300	-40.200	0	-40.100	-39.900	-39.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.583,00	-585.627	-511.121	0	-513.139	-514.968	-517.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.583,00	-585.627	-511.121	0	-513.139	-514.968	-517.309
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.800,00	2.875.000	619.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	539.800,00	2.875.000	619.500	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	-314.264,52	-3.068.000	-900.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	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)	-314.264,52	-3.071.000	-900.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.535,48	-196.000	-280.500	0	0	0	0

FB21_2013
2110_2013
211010_13

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: Neubau ZOB										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.800,00	2.725.000	619.500	0	0	0	3.486.300	4.105.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	539.800,00	2.725.000	619.500	0	0	0	3.486.300	4.105.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-54.930	-54.930
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.205,66	-2.703.000	-900.000	0	0	0	-3.379.168	-4.279.168
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.205,66	-2.703.000	-900.000	0	0	0	-3.434.098	-4.334.098
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.594,34	22.000	-280.500	0	0	0	52.202	-228.298

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.058,86	-235.000	0	0	0	0	-253.529	-253.529
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.058,86	-235.000	0	0	0	0	-253.529	-253.529
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.058,86	-85.000	0	0	0	0	-103.529	-103.529

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: Lärmschutzwand Kräuterhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,50	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50
Erbbaurechte							
- Ausgeber Stadt	Anz.	84	80	75	70	65	60
- davon Erbbaurechte ohne Zinsauspassungsklausel	Anz.	69	65	60	55	50	45
Erbbaurechte							
- Berechtigte Stadt	Anz.	13	13	13	13	13	13
Verpachtungen	Anz.	97	93	93	93	93	93
Anpachtungen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Gestattungen	Anz.	89	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.	6	20	20	20	20	20
Genehmigungen der Geschäftsstelle	Anz.	10	60	60	60	60	60

Stadt Herten

Haushalt 2014

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	5,73	5,88	6,20	6,26	6,33	6,40
Kosten je Einwohner	€	15,55	12,98	12,45	12,41	11,36	11,48

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	544.593,41	517.950	517.200	516.450	526.050	528.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.996,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.507,90	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	1.257.097,66	518.950	518.200	517.450	527.050	529.200
11	- Personalaufwendungen	-355.081,66	-355.927	-376.710	-378.554	-380.407	-382.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.002,20	-79.000	-67.200	-65.300	-62.600	-62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.084,29	-125.549	-91.449	-91.449	-33.037	-33.037
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.669,18	-224.900	-221.700	-215.200	-206.800	-207.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.837,33	-785.376	-757.059	-750.503	-682.844	-686.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.260,33	-266.426	-238.859	-233.053	-155.794	-156.806
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)	293.260,33	-266.426	-238.859	-233.053	-155.794	-156.806
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)	293.260,33	-266.426	-238.859	-233.053	-155.794	-156.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-166.500,23	-25.187	-26.478	-26.630	-26.775	-26.957
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-166.500,23	-25.187	-26.478	-26.630	-26.775	-26.957
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.760,10	-291.613	-265.337	-259.683	-182.568	-183.763

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.138,83	517.950	517.200	0	516.450	526.050	528.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.996,35	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	1.031.135,18	518.950	518.200	0	517.450	527.050	529.200
10	-	Personalauszahlungen	-352.902,21	-324.340	-343.191	0	-344.867	-346.552	-348.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.508,07	-79.000	-67.200	0	-65.300	-62.600	-62.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.669,18	-224.900	-221.700	0	-215.200	-206.800	-207.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.079,46	-628.240	-632.091	0	-625.367	-615.952	-618.945
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.055,72	-109.290	-113.891	0	-107.917	-88.902	-89.745
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835,14	-1.300	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)	-835,14	-16.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.125.593,86	-16.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.489	-90.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.489	-90.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.489	-90.489

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0	7.062.682	7.062.682
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0	7.062.682	7.062.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0	7.062.682	7.062.682

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000074: Umlegungsmaßnahmen, n Innenstadtsanierung										
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.735	-53.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.735	-53.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.135	-23.135

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000090: Grunderwerb Technologiepark										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.063	-320.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.063	-320.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.063	-320.063

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000094: Erschließung Spanenkamp HTVG										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.736	-4.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.736	-4.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.736	-4.736

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-835,14	-1.300	0	0	0	0	0	-3.388	-3.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-835,14	-1.300	0	0	0	0	0	-3.388	-3.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-835,14	-1.300	0	0	0	0	0	-3.388	-3.388

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,30	3,78	2,28	2,28	2,28	2,28
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Einwohner (Prognose BezReg)	Anz.	61.970	60.528	60.807	60.462	60.114	59.765

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	9,80	2,67	3,46	3,50	3,53	3,57
Kosten je Einwohner	€	34,00	6,36	6,93	6,52	7,64	3,84

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.958,70	178.813	154.246	137.533	180.682	346
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.012.958,70	178.813	154.246	137.533	180.682	346
11	- Personalaufwendungen	-607.582,28	-161.499	-210.329	-211.353	-212.382	-213.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.517,41	-54.240	-54.240	-54.240	-18.188	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.475,29	-49.361	-83.798	-82.664	-202.093	-950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.686,51	-119.932	-72.759	-46.058	-26.385	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.261,49	-385.032	-421.126	-394.315	-459.048	-229.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.302,79	-206.219	-266.880	-256.783	-278.366	-229.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.302,79	-206.219	-266.880	-256.783	-278.366	-229.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.302,79	-206.219	-266.880	-256.783	-278.366	-229.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.126,02	-24.293	-26.323	-26.475	-26.620	-26.802
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.126,02	-24.293	-26.323	-26.475	-26.620	-26.802
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.428,81	-230.512	-293.203	-283.258	-304.986	-256.122

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.443,82	135.264	88.819	0	72.673	19.734	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	1.034.443,82	135.264	88.819	0	72.673	19.734	0
10	-	Personalauszahlungen	-606.559,77	-161.499	-195.819	0	-196.771	-197.727	-198.687
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.431,07	-54.240	-54.240	0	-54.240	-18.188	-1.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-130.637,64	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-625.943,65	-119.932	-72.759	0	-46.058	-26.385	-13.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.572,13	-335.671	-322.818	0	-297.069	-242.300	-213.987
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-825.128,31	-200.407	-233.999	0	-224.396	-222.566	-213.987
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-6.400,00	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	-355.587,91	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250,00	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	-179.720,49	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-538.558,40	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544.958,40	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000031: Landeszuw. Verkehrl. Maßnahmen Pr. Ewald										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	709.906	709.906
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	709.906	709.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	709.906	709.906

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000037: Handlungskonzept Langenbochum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.086	-15.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.086	-15.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.086	-15.086

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000073: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.450	-256.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.450	-256.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.450	-256.450

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000083: Handlungskonzept Herten-Süd										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.080	60.080
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.080	60.080
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-341.258	-341.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-341.258	-341.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.178	-281.178

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000086: Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.239,42	0	0	0	0	0	0	-1.159.696	-1.159.696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.239,42	0	0	0	0	0	0	-1.159.696	-1.159.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.239,42	0	0	0	0	0	0	-1.159.696	-1.159.696

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000088: Gest. v. Freifl. an den Rathaus-Galerien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.485	-14.485
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.485	-14.485
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.485	-14.485

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.400,00	0	0	0	0	0	-159.201	-159.201
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-6.400,00	0	0	0	0	0	-159.201	-159.201
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.348,49	0	0	0	0	0	-357.608	-357.608
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250,00	0	0	0	0	0	-12.415	-12.415
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	0	0	0	0	0	-179.720	-179.720
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-305.318,98	0	0	0	0	0	-549.743	-549.743
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.718,98	0	0	0	0	0	-708.944	-708.944

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.778	-60.778
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.125	-1.125
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-61.903	-61.903
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-61.903	-61.903

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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

7000190: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-72.121	-72.121
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-72.121	-72.121
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-72.121	-72.121

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168	-168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-168	-168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-168	-168

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

Kurzbeschreibung

Die Umweltplanung trägt zur Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen und einer hohen Umweltqualität im Sinne einer nachhaltigen ökologischen Stadtentwicklung bei durch:

- Prüfung von Belangen der Grünordnung und Umweltverträglichkeit bei Planungen aller Art
- Konzepte zur Freiraum- und Grünflächenentwicklung
- Bodenmanagement
- Verfügbarkeit von Umweltinformationsdaten
- Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie und des Luftreinhalteplans "Ruhrgebiet Nord"
- Konzepte zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,78	3,28	2,67	2,67	2,67	2,67
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Freiflächen im Außenbereich	ha	266	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
Freiflächen im Siedlungsbereich	ha	437	437	437	437	437	437
Landschaftsschutzgebiete	ha	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Naturschutzgebiete	ha	350	350	350	350	350	350
Altlastenverdachtsflächen	Anz.	491	488	488	488	488	488

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,85	3,55	4,43	4,18	4,22	4,27
Kosten je Einwohner	€	3,98	7,81	12,53	5,96	6,02	6,08

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,43	197.500	478.413	80.313	80.313	80.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.260,43	197.500	478.413	80.313	80.313	80.313
11	- Personalaufwendungen	-238.439,72	-214.760	-269.529	-252.587	-253.850	-255.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,05	0	-102.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,38	-1.926	-1.540	-1.925	-2.341	-2.796
15	- Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.860,66	-255.000	-387.400	-104.800	-104.600	-104.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.660,81	-472.786	-761.969	-360.412	-361.891	-363.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.400,38	-275.286	-283.557	-280.099	-281.579	-283.302
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)	-244.400,38	-275.286	-283.557	-280.099	-281.579	-283.302
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)	-244.400,38	-275.286	-283.557	-280.099	-281.579	-283.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.126,02	-34.139	-37.549	-37.777	-37.995	-38.268
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.126,02	-34.139	-37.549	-37.777	-37.995	-38.268
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-292.526,40	-309.425	-321.106	-317.876	-319.573	-321.571

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400,00	197.500	478.100	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	46.400,00	197.500	478.100	0	80.000	80.000	80.000
10	-	Personalauszahlungen	-238.657,21	-214.760	-269.529	0	-252.587	-253.850	-255.119
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902,29	0	-102.400	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.871,30	-255.000	-387.400	0	-104.800	-104.600	-104.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.530,80	-470.860	-760.429	0	-358.487	-359.550	-360.819
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.130,80	-273.360	-282.329	0	-278.487	-279.550	-280.819
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.603	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.342,00	2.603	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	-16.689,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-2.740	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)	-19.189,47	-7.740	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.847,47	-5.137	-5.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.143.183	1.143.183
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.143.183	1.143.183
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617,61	0	0	0	0	0	0	-1.391.273	-1.391.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-617,61	0	0	0	0	0	0	-1.391.273	-1.391.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,61	0	0	0	0	0	0	-248.090	-248.090

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000036: Freiraum Städtedreieck RE, Herten, Marl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143,01	0	0	0	0	0	0	-691.413	-691.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.143,01	0	0	0	0	0	0	-691.413	-691.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.143,01	0	0	0	0	0	0	-691.413	-691.413

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000038: Landschaftspark Emscherbruch 2. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	111.897	111.897
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	111.897	111.897
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.778	-70.778
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.778	-70.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	41.119	41.119

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	0	0	0	0	0	0	5.842	5.842
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.842,00	0	0	0	0	0	0	5.842	5.842
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.928,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.871	-75.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.928,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.871	-75.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.086,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.029	-70.029

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000097: LP Emscherbruch Maßn. Ewaldpromenade										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.507	4.507
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.507	4.507
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.177	-61.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.177	-61.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.670	-56.670

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000114: Landschaftspark Emscherbruch 3. BA										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.784	-165.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.784	-165.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.784	-165.784

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	2.500,00	2.603	0	0	0	0	0	2.603	2.603
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	2.500,00	2.603	0	0	0	0	0	2.603	2.603
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.500,00	-2.740	0	0	0	0	0	-2.951	-2.951
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	-2.740	0	0	0	0	0	-2.951	-2.951
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137	0	0	0	0	0	-348	-348

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Gesamtlänge Straßennetz*	km	238	240	240	241	241	241
davon Gemeindestraßen** ohne klassifizierte Straßen	km	188	190	190	192	192	192
davon Landes- und Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt***	km	26	26	26	26	26	26
Gesamtlänge Unterhaltung Gemeinde	km	214	216	216	218	218	218

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	5,44	6,60	6,77	6,84	6,91	6,99
Kosten je Einwohner	€	134,37	145,11	141,06	141,54	128,11	129,18

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	130.117,83	39.917	140.020	140.020	140.170	140.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.848,27	2.813.696	2.745.556	2.745.519	2.207.145	2.207.107
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.491,76	329.000	261.000	261.000	261.000	261.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.452,37	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.326.910,23	3.182.613	3.147.576	3.147.540	2.609.315	2.609.277
11	- Personalaufwendungen	-336.825,42	-399.240	-411.379	-413.435	-415.504	-417.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.569,75	-1.115.400	-1.008.900	-1.002.200	-956.100	-956.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.557.067,47	-4.735.832	-4.621.457	-4.643.988	-3.880.118	-3.879.442
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.580.334,29	-2.532.900	-2.535.400	-2.498.000	-2.449.600	-2.467.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.326.796,93	-8.783.372	-8.577.136	-8.557.623	-7.701.322	-7.720.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.999.886,70	-5.600.759	-5.429.561	-5.410.083	-5.092.008	-5.111.147
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)	-4.999.886,70	-5.600.759	-5.429.561	-5.410.083	-5.092.008	-5.111.147
23	+ Außerordentliche Erträge	46.761,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.977,34	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.739,15	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.949.147,55	-5.600.759	-5.429.561	-5.410.083	-5.092.008	-5.111.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.759.726	-1.777.300	-1.795.100	-1.813.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.202,60	-143.642	-158.515	-159.487	-160.415	-161.583
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.202,60	-143.642	-1.918.241	-1.936.787	-1.955.515	-1.974.683
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.072.350,15	-5.744.401	-7.347.801	-7.346.871	-7.047.522	-7.085.830

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.491,76	329.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.491,76	354.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10	-	Personalauszahlungen	-337.465,29	-380.831	-391.952	0	-393.911	-395.882	-397.861
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.759,11	-1.115.400	-1.008.900	0	-1.002.200	-956.100	-956.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.500.954,00	-2.522.900	-2.525.400	0	-2.488.000	-2.439.600	-2.457.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.178,40	-4.019.131	-3.926.252	0	-3.884.111	-3.791.582	-3.811.261
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.270.686,64	-3.665.131	-3.641.252	0	-3.599.111	-3.506.582	-3.526.261
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,09	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.655,09	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	-954.662,48	-713.000	-938.400	-830.000	-830.000	-150.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.732,29	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-964.394,77	-728.000	-948.400	-830.000	-840.000	-160.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949.739,68	-728.000	-948.400	-830.000	-840.000	-160.000	-10.000

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.735,00	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	0	-308.367	-1.028.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.735,00	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	0	-308.367	-1.028.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.735,00	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	0	-308.367	-1.028.367

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Vollausbau Katzenbuschstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-18.904,36	0	0	0	0	0	0	-147.904	-147.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.904,36	0	0	0	0	0	0	-147.904	-147.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.904,36	0	0	0	0	0	0	-147.904	-147.904

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Deckenausbau Kreisel Hohewardstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	-145.000	-145.000	-150.000	0	0	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-145.000	-145.000	-150.000	0	0	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-145.000	-145.000	-150.000	0	0	-315.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Vollausbau Allensteiner Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-153.445,53	0	0	0	0	0	0	-189.473	-189.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.445,53	0	0	0	0	0	0	-189.473	-189.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.445,53	0	0	0	0	0	0	-189.473	-189.473

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-83.366,59	0	0	0	0	0	0	-83.367	-83.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.366,59	0	0	0	0	0	0	-83.367	-83.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.366,59	0	0	0	0	0	0	-83.367	-83.367

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Vollausbau Paschenbergstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-359.597,26	0	0	0	0	0	0	-359.597	-359.597
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-359.597,26	0	0	0	0	0	0	-359.597	-359.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.597,26	0	0	0	0	0	0	-359.597	-359.597

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Vollausbau Ahornstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000247: Vollausbau Fröbelstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-56.752,64	0	0	0	0	0	0	-57.151	-57.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.752,64	0	0	0	0	0	0	-57.151	-57.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.752,64	0	0	0	0	0	0	-57.151	-57.151

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Vollausbau Backumer Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Vollausbau Otto-Lenz-Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000	-298.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.043,98	-90.000	0	0	0	0	0	-95.044	-95.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.043,98	-90.000	0	0	0	0	0	-95.044	-95.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.043,98	-90.000	0	0	0	0	0	-95.044	-95.044

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000287: Veräußerung Straßenbeleuchtung ab 2010										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	14.655,09	0	0	0	0	0	0	14.655	14.655
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	14.655,09	0	0	0	0	0	0	14.655	14.655
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.655,09	0	0	0	0	0	0	14.655	14.655

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Baumaßnahme Bertlicher Brücke										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-269.817,12	0	0	0	0	0	0	-269.817	-269.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-269.817,12	0	0	0	0	0	0	-269.817	-269.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.817,12	0	0	0	0	0	0	-269.817	-269.817

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	-195.000	-195.000	0	0	0	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-195.000	-195.000	0	0	0	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-195.000	-195.000	0	0	0	-215.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Kostenanteil Stadt Erschließung Waldstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erschließung Bereich Erlöserkirche										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Kiss and Ride Parkplätze Musikschule / S										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Plateaupflasterungen Wallstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-9.732,29	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.732	-64.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.732,29	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.732	-89.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.732,29	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.732	-89.732

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Gesamtlänge Kanalnetz*	km	237	237	239	241	241	241
angeschlossene Haushalte**	Anz.	12.829	13.310	13.410	13.510	13.510	13.510

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	8,83	10,49	10,65	10,76	10,88	11,00
Kosten je Einwohner	€	110,58	160,17	168,34	173,89	179,72	185,88

Erläuterungen

* lt. Kanaldatenbank

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.965,13	657.680	649.710	649.706	649.710	649.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.080.027,78	0	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.723.711,00	658.680	1.420.710	1.420.706	1.420.710	1.420.705
11	- Personalaufwendungen	-546.970,65	-634.885	-647.399	-650.635	-653.889	-657.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.876.667,75	-4.987.998	-5.234.900	-5.493.900	-5.765.700	-6.052.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.789,57	-2.387.183	-2.694.021	-2.694.018	-2.694.022	-2.694.019
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.979,63	-1.684.500	-1.660.000	-1.675.000	-1.690.200	-1.705.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.852.407,60	-9.694.566	-10.236.320	-10.513.553	-10.803.811	-11.109.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.128.696,60	-9.035.887	-8.815.610	-9.092.848	-9.383.101	-9.688.472
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)	-5.128.696,60	-9.035.887	-8.815.610	-9.092.848	-9.383.101	-9.688.472
23	+ Außerordentliche Erträge	4.739,27	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.739,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.123.957,33	-9.035.887	-8.815.610	-9.092.848	-9.383.101	-9.688.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	1.759.726	1.777.300	1.795.100	1.813.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-239.500	-241.800	-244.200	-246.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.800,62	-36.848	-76.005	-76.461	-76.897	-77.445
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.800,62	-36.848	1.444.221	1.459.039	1.474.003	1.489.055
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.154.757,95	-9.072.735	-7.371.389	-7.633.809	-7.909.098	-8.199.417

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

25020

Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,45	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	678,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,45	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
10	-	Personalauszahlungen	-547.130,01	-616.338	-631.044	0	-634.199	-637.370	-640.556
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884.486,05	-4.987.998	-5.234.900	0	-5.493.900	-5.765.700	-6.052.500
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	-1.354.898,60	-1.684.500	-1.660.000	0	-1.675.000	-1.690.200	-1.705.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.786.514,66	-7.288.836	-7.525.944	0	-7.803.099	-8.093.270	-8.398.556
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.785.261,21	-7.282.726	-7.519.834	0	-7.796.989	-8.087.160	-8.392.446
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.086,50	0	132.000	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.086,50	0	132.000	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	-3.858.390,46	-5.266.606	-5.919.400	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.999.927,63	-5.266.606	-5.919.400	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.932.841,13	-5.266.606	-5.787.400	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: ABK-Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.086,50	0	132.000	0	0	0	0	536.081	668.081
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.086,50	0	132.000	0	0	0	0	536.081	668.081
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.858.390,46	-5.266.606	-5.919.400	0	0	0	0	-13.779.535	-19.698.935
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	0	0	0	0	0	-141.537	-141.537
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.999.927,63	-5.266.606	-5.919.400	0	0	0	0	-13.921.072	-19.840.472
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.932.841,13	-5.266.606	-5.787.400	0	0	0	0	-13.384.990	-19.172.390

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.000.000

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, BlmSchG-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12,39	13,39	12,39	12,39	12,39	12,39
Erteilte Baugenehmigungen*	Anz.	471	500	500	500	500	500
- davon nicht gewerblich	Anz.	467	493	493	493	493	493
- davon gewerblich	Anz.	10	7	7	7	7	7
Ablehnungen	Anz.	4	17	17	17	17	17
Freistellungsverfahren	Anz.	17	22	22	22	22	22
Übrige baurechtliche Bescheide (Vorbescheid, Teilung, Befreiung, geb. Auskünfte, etc.)	Anz.	133	120	120	120	120	120
Baulasteneintragungen/-löschungen**	Anz.	198	250	200	200	200	200
Summe der gebührenrelevanten Vorgänge (ohne Zwangs-/Bußgelder und Widersprüche)	Anz.	833	1.109	1.059	1.059	1.059	1.059
Bauberatungen/Auskünfte	Anz.	834	600	600	600	600	600
Hausakteneinsichten	Anz.	243	450	450	450	450	450
Katasterauskünfte	Anz.	229	200	200	200	200	200
Zwangsgeld-/Bußgeldverfahren	Anz.	109	180	150	150	150	150
Widersprüche	Anz.	0	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	11,57	12,88	12,46	12,59	12,73	12,87
Kosten je Einwohner	€	11,82	13,97	12,85	12,98	13,11	13,26
Durchschnittliche Bearbeitungszeit zur Bescheidung von Baugenehmigungen	Tage	50	50	50	50	50	50
Durchschnittliche Gebührenerträge je Vorgang (ausgenommen Zwangs-/Bußgelder und Widersprüche)	€	368	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 **Planen, Bauen, Umwelt**
2160_2013 **Bauordnung**
32010 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	343.042,87	408.500	408.500	408.500	412.400	416.400
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	-4.485,94	57.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.556,93	465.500	420.500	420.500	424.400	428.400
11	- Personalaufwendungen	-716.737,08	-779.809	-757.588	-761.376	-765.183	-769.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.000	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.586,38	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.021,10	-14.200	-17.200	-17.000	-16.800	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.344,56	-845.509	-781.288	-784.876	-788.383	-792.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.787,63	-380.009	-360.788	-364.376	-363.983	-363.908
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)	-393.787,63	-380.009	-360.788	-364.376	-363.983	-363.908
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)	-393.787,63	-380.009	-360.788	-364.376	-363.983	-363.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-82.974	-51.416	-51.720	-52.009	-52.374
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-82.974	-51.416	-51.720	-52.009	-52.374
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-414.959,19	-462.983	-412.204	-416.096	-415.992	-416.282

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.238,01	408.500	408.500	0	408.500	412.400	416.400
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	8.191,05	57.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.429,06	465.500	420.500	0	420.500	424.400	428.400
10	-	Personalauszahlungen	-717.775,22	-712.820	-694.752	0	-698.225	-701.716	-705.224
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98,77	-51.000	-6.500	0	-6.500	-6.400	-6.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.282,00	-500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.129,89	-14.200	-17.200	0	-17.000	-16.800	-16.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.285,88	-778.520	-718.452	0	-721.725	-724.916	-728.524
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.856,82	-313.020	-297.952	0	-301.225	-300.516	-300.124
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Anlieger betroffener Straßen, Erschließungsvertragspartner, Fachdienststellen, Auskunftssuchende

Fachausschuss

Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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.	10	12	14	14	14	14
Einzahlungen nach KAG**	€	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erträge aus Erschließungsbeitragsbescheinigungen	Anz.	1.185	500	500	500	500	500
Zahl der jährlichen KAG-Maßnahmen	Anz.		2	2	2	2	2
- davon innerhalb von 12 Monaten abgerechnet	Anz.	0	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	0,65	0,93	0,93	0,94	0,95	0,96
Kosten je Einwohner	€	0,65	0,93	0,93	0,94	0,95	0,96
Erfüllungsquote "Zeitraum der Abrechnung"	%		100	100	100	100	100

Erläuterungen

* Erschließungsverträge, Durchführungsverträge einschließlich sämtlicher vorbereitender Maßnahmen im Zuge der Erstellung der Verträge (Gesprächs koordinierung mit Fachdienststellen und Unternehmern, Fertigung von Protokollen, Terminkoordinierung, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	7.701	7.910	11.783	15.777	19.899
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.205,00	7.701	7.910	11.783	15.777	19.899
11	-	Personalaufwendungen	-40.040,22	-56.542	-56.607	-56.890	-57.174	-57.460
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	-32,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.073,16	-56.542	-56.607	-56.890	-57.174	-57.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.868,16	-48.841	-48.697	-45.107	-41.397	-37.561
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)	-38.868,16	-48.841	-48.697	-45.107	-41.397	-37.561
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)	-38.868,16	-48.841	-48.697	-45.107	-41.397	-37.561
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-22.492	-12.416	-12.492	-12.565	-12.656
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-22.492	-12.416	-12.492	-12.565	-12.656
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.039,72	-71.333	-61.113	-57.600	-53.962	-50.217

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2160_2013

Bauordnung

32040

Erschließung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	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	1.205,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-40.764,84	-41.766	-41.024	0	-41.229	-41.435	-41.642
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	-41,94	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.806,78	-41.766	-41.024	0	-41.229	-41.435	-41.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.601,78	-41.266	-40.524	0	-40.729	-40.935	-41.142
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.800	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100	255.500
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100	255.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Beiträge nach KAG										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700	383.500
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700	76.700	383.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,15	6,15	5,82	5,82	5,82	5,82

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	6,01	7,12	6,62	6,69	6,77	6,84
Kosten je Einwohner	€	6,09	7,38	6,88	6,97	7,05	7,14

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-430.811	-402.669	-404.683	-406.707	-408.741
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	-1.300	-72	-1.072	-2.072	-3.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.690	-15.900	-15.470	-14.910	-14.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-446.801	-418.641	-421.225	-423.689	-426.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-446.801	-418.641	-421.225	-423.689	-426.793
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	-446.801	-418.641	-421.225	-423.689	-426.793
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	-446.801	-418.641	-421.225	-423.689	-426.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	447.851	419.606	422.190	424.654	427.758
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.050	-965	-965	-965	-965
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	446.801	418.641	421.225	423.689	426.793
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-414.069	-385.040	0	-386.966	-388.901	-390.846
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	-14.690	-15.900	0	-15.470	-14.910	-14.980
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-428.759	-400.940	0	-402.436	-403.811	-405.826
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-428.759	-400.940	0	-402.436	-403.811	-405.826
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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

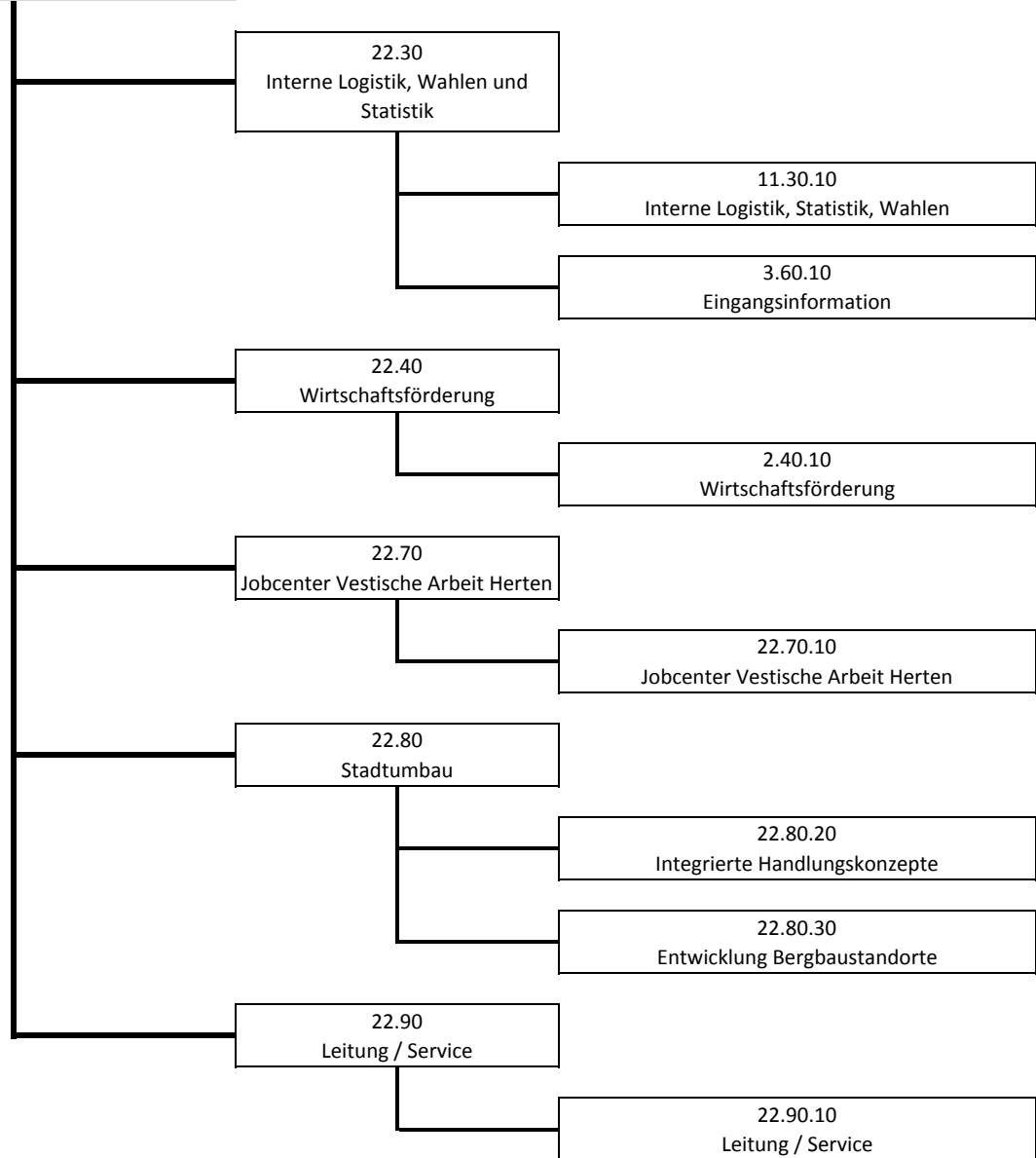
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-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	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -



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

Kurzbeschreibung

Interne Logistik:

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

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

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

Statistik:

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

Wahlen:

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

operative Ziele

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 2017 auf 80% zu steigern.

Nach dem Rückzug ins Rathaus werden im Jahr 2012 5% aller Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard eingerichtet. Bis 2017 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12,50	11,50	12,00	12,00	12,00	12,00
Per E-Mail bei den Haustechnikern eingegangenen Meldungen	Anz.	789	850	850	850	850	850
Von den Haustechnikern abschließend bearbeitete Meldungen	Anz.	483	550	580	590	645	680
Büroarbeitsplätze gesamt	Anz.	345	345	345	345	345	345
Büroarbeitsplätze nach dem neu definierten Standard	Anz.	17	46	70	92	116	140

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	9,43	9,94	10,21	10,32	10,43	10,54
Kosten je Einwohner	€	30,21	33,14	34,47	33,94	32,97	34,62
Quote der von den Haustechnikern in der Frist abschließend bearbeiteten Meldungen	%	61	65	68	69	76	80
Quote der nach dem neu definierten Standard eingerichteten Büroarbeitsplätze	%	5	13	20	27	34	41

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	500	750	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.759,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.516,97	68.500	80.500	46.500	36.500	101.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,91	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	132.162,58	117.250	129.250	95.500	85.750	151.000
11	- Personalaufwendungen	-584.256,87	-601.764	-620.688	-623.778	-626.884	-630.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.302,38	-257.200	-280.900	-276.300	-270.900	-273.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.400,57	-304.876	-288.851	-293.942	-297.846	-301.311
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.398,84	-842.100	-905.650	-858.200	-786.300	-864.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872.358,66	-2.005.940	-2.096.089	-2.052.220	-1.981.930	-2.069.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.740.196,08	-1.888.690	-1.966.839	-1.956.720	-1.896.180	-1.918.317
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)	-1.740.196,08	-1.888.690	-1.966.839	-1.956.720	-1.896.180	-1.918.317
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)	-1.740.196,08	-1.888.690	-1.966.839	-1.956.720	-1.896.180	-1.918.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.030,16	50.220	46.420	46.420	46.420	46.420
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-522.838,08	-550.719	-540.334	-558.144	-513.255	-497.728
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-475.807,92	-500.499	-493.914	-511.724	-466.835	-451.308
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.216.004,00	-2.389.189	-2.460.753	-2.468.444	-2.363.015	-2.369.625

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

113010

Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.069,79	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.646,39	68.500	80.500	0	46.500	36.500	101.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	112,19	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.136,37	117.000	129.000	0	95.000	85.000	150.000
10	-	Personalauszahlungen	-585.136,80	-567.384	-584.376	0	-587.284	-590.208	-593.147
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715.147,63	-257.200	-280.900	0	-276.300	-270.900	-273.400
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	-794.215,87	-842.100	-905.650	0	-858.200	-786.300	-864.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.094.500,30	-1.666.684	-1.770.926	0	-1.721.784	-1.647.408	-1.731.147
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.966.363,93	-1.549.684	-1.641.926	0	-1.626.784	-1.562.408	-1.581.147
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.221,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915,90	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.137,04	2.600	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	-70.000,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.652,37	-56.500	-53.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
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)	-258.652,37	-56.500	-53.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.515,33	-53.900	-50.400	0	-40.400	-40.400	-40.400

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

113010

Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.221,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915,90	100	100	0	100	100	100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.137,04	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.848,59	-35.000	-53.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.848,59	-35.000	-53.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.711,55	-32.400	-50.400	0	-40.400	-40.400	-40.400	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-5.803,78	-21.500	0	0	0	0	0	-71.090	-71.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,78	-21.500	0	0	0	0	0	-71.090	-71.090
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.803,78	-21.500	0	0	0	0	0	-71.090	-71.090

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,57	2,62	4,90	4,90	4,90	4,90
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Auskünfte pro Tag*	Anz.	308	200	300	300	300	300
Telefonvermittlungen pro Tag*	Anz.	455	280	455	455	455	455
allgemeine Serviceleistungen pro Tag* **	Anz.	37	50	35	35	35	35

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	2,08	3,83	3,98	4,02	4,07	4,11
Kosten je Einwohner	€	2,09	3,83	3,98	4,02	4,07	4,11
Erreichungsgrad der Weitervermittlung	%	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

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

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

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

36010

Eingangsinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-129.073,67	-231.654	-242.127	-243.338	-244.555	-245.778
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	-477,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.551,33	-231.654	-242.127	-243.338	-244.555	-245.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.551,33	-231.654	-242.127	-243.338	-244.555	-245.778
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)	-129.551,33	-231.654	-242.127	-243.338	-244.555	-245.778
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)	-129.551,33	-231.654	-242.127	-243.338	-244.555	-245.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-340	-250	-250	-250	-250
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-340	-250	-250	-250	-250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.748,30	-231.994	-242.377	-243.588	-244.805	-246.028

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

36010

Eingangsinformation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-128.584,59	-230.722	-242.127	0	-243.338	-244.555	-245.778
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	-477,66	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.062,25	-230.722	-242.127	0	-243.338	-244.555	-245.778
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.062,25	-230.722	-242.127	0	-243.338	-244.555	-245.778
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

- die Bestandsentwicklung und -pflege der ansässigen Unternehmen durch Begleitung, Beratung und Information
 - die Unterstützung von jungen UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen
 - die Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen durch Vermittlung/Vermarktung von Flächen und Immobilien.
- Besonderer Schwerpunkt in der Technologieförderung ist das Zukunftszentrum Herten und das 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 05/2013: 7,4 ha) in folg. Umfang:

- a) städt. Gewerbegebiet "Umfeld Vestische" (noch verfügbar 1,4 ha) in 2014;
- 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 2014 sollen rund 3,4 ha Gewerbe- und Industrieflächen verkauft oder vermittelt werden.

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

Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum H2 Herten:

- Ansiedlung / Umsiedlung von 2 Wasserstoff-/ Brennstoffzellen-Unternehmen auf Ewald, Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule

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 2014 Fortführung der auf 5 Jahre angelegten Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen.

Verantwortliche/r

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

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,40	7,40	7,65	7,65	7,65	7,65
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (30.06.)	Anz.	16.477	17.050	17.475	17.900	18.325	18.750
Gesamtfläche Stadtgebiet	ha	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Verfügbare Gewerbe- und Industriefläche* (zu Jan.)	ha	10,3	9,9	12,0	9,6	6,6	3,6
Flächenanfragen	Anz.	101	110	110	110	110	110
dar. erfolgte Vermittlungen	Anz.	13	12	12	12	12	12
Unternehmensbesuche	Anz.	136	120	120	120	120	120
Fördermittelberatungen**	Anz.	31	25	25	25	25	25
Veranstaltungen der WiFö	Anz.	4	3	3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	75	100	100	100	100	100
"Wirtschaft im Blick"	Anz.	4	4	4	4	4	4
Newsletter	Anz.	4	4	4	4	4	4
Veranstaltungen IKZ***	Anz.	2	3	3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	300	250	250	250	250	250
GUT - Unternehmerfrühst.	Anz.	3	3	3	3	3	3
Teilnehmer	Anz.	170	180	180	180	180	180

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	7,35	8,35	7,95	8,05	8,12	8,21
Kosten je Einwohner	€	9,17	10,81	10,71	10,47	10,52	10,62
Vermarktung von Gewerbe- u. Industrieflächen	ha	3,6	4,5	2,4	3,0	3,0	1,8
Vermarktungsquote Gewerbe- u. Industrieflä.	%	35,0	43,4	20,0	30,0	40,0	50,0
Vermittlungsquote Flächenanfragen	%	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Erläuterungen

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

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

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

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-455.429,88	-505.400	-483.115	-486.530	-487.958	-490.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.685,10	-64.800	-84.300	-63.600	-62.700	-62.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.644,18	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.420,27	-53.400	-52.900	-51.700	-50.500	-50.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
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)	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
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)	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.500,84	-48.385	-56.004	-56.150	-56.265	-56.547
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.500,84	-48.385	-56.004	-56.150	-56.265	-56.547
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.680,27	-702.985	-707.319	-688.980	-688.423	-691.444

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-456.797,46	-475.438	-451.369	0	-453.625	-455.893	-458.172
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.269,69	-64.800	-84.300	0	-63.600	-62.700	-62.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.644,18	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.088,13	-53.400	-52.900	0	-51.700	-50.500	-50.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.799,46	-624.638	-619.569	0	-599.925	-600.093	-602.672
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.799,46	-624.638	-619.569	0	-599.925	-600.093	-602.672
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Maßnahme-Träger und Arbeitgeber

Fachausschuss

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt (ASTU)

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Erwerbsfähige Leistungsbez.	Anz.	5.159	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Arbeitslose Leistungsbez.	Anz.	2.599	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€		0,00	13,11	13,25	13,40	13,54
Kosten je Einwohner	€		0,00	13,11	13,25	13,40	13,54
Intergration in Erw.-Tätigk.	Anz.	861	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051

Erläuterungen

* Zielvereinbarung zwischen dem Jobcenter Herten und dem Kreis Recklinghausen.

** Erfassung erst ab 2013.

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-797.298	-801.284	-805.291	-809.318
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	-797.298	-801.284	-805.291	-809.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-797.298	-801.284	-805.291	-809.318
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	-797.298	-801.284	-805.291	-809.318
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	-797.298	-801.284	-805.291	-809.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-64.514	-56.004	-56.150	-56.265	-56.547
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-64.514	-56.004	-56.150	-56.265	-56.547
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-64.514	-853.302	-857.434	-861.556	-865.865

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	3.303,38	0	-727.277	0	-730.913	-734.568	-738.242
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	3.303,38	0	-727.277	0	-730.913	-734.568	-738.242
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.303,38	0	-727.277	0	-730.913	-734.568	-738.242
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

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

operative Ziele

Projektorientierte Ziele (entsprechend der in der Extraübersicht aufgeführten Projekte):
 - Optimierung und Stabilisierung der ökonomischen, sozialen, städtebaulichen und ökologischen Wohn- und Arbeitsbedingungen durch die Aufstellung und Umsetzung integrierter Handlungskonzepte z.B. 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle		3,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha		3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Einwohner (Prognose BezReg)	Anz.		60.528	60.807	60.462	60.114	59.765
Stadtumbaugebiete	ha		1.825	1.696	1.696	1.696	1.696

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€		4,61	5,31	5,36	5,42	5,48
Kosten je Einwohner	€		32,10	20,20	13,66	14,34	15,62

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.

Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd

Projekt	Art	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Förderantrag Kreativquartier Herten		x	x			
Gründung Genossenschaft		x	x			
Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit						
Begleitung Förderverein		x	x			
Broschüre/Flyer	Anz.					
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.					
(Unterstützung von) Veranstaltungen	Anz.	x	x			

Integriertes Handlungskonzept Herten-Nord

Projekt	Art	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkung
Förderantrag		x	x					nur für diese Projektbausteine liegt die Produktverantwortung im Fachbereich 2.2
Projektmanagement								
Verfügungsfonds		x	x	x				
Evaluation		x	x	x				
Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit								
Broschüre/Flyer	Anz.	1	4	3				
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.	3	3	2				
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.	2	4	4				
Zukunftsfähige Siedlungsstruktur								
Wohnquartiere mit Profil		x	x					
Optimierung der Fußwegebeziehungen und Freiräume im Berliner Viertel		x	x					
Freizeitangebote für Jugendliche auf dem Gelände S & E				x	x			

Interkommunales Integriertes Handlungskonzept Gelsenkirchen-Hassel und Herten-Westerholt/Bertlich

Projekt	Art	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkung
Förderantrag		x	x	x	x		Produktverantwortung Fachbereich 2.2
Stadtteilmanagement - Organisation							
Interkommunales Stadtteilmanagement		x	x	x	x	x	
Evaluation		x	x	x	x	x	
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit							
Broschüre/Flyer	Anz.		2	1	1	1	
Beteiligungsangebote an Bürger/-innen	Anz.		2	6	4	4	
Veröffentlichungen Printmedien	Anz.		2	2	2	2	
Verfügungsfonds			x	x	x	x	
Immobilienwirtschaft und Wohnen							
Hof- und Fassadenprogramm Zechen- und Werkssiedlung			x	x	x	x	
Hof- und Fassadenprogramm Bahnhofstraße			x	x	x	x	
Gesamtimmobiliawirtschaftliche und baufachliche Beratungsleistungen			x	x	x	x	
Erhalt und Inwertsetzung Altes Dorf Westerholt		x	x	x	x	x	
Lokale Wirtschaftsentwicklung							
Flächen- und Leerstandsmanagement			x	x	x	x	
Soziale und ethnische Integration							
Optimierung des Raumangebotes des Familienzentrum Thomaskita		x					
Immobilienwirtschaft und Wohnen							Produktverantwortung Fachbereich 2.1
Entwicklung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes			x	x			
Aufwertung historischer Gebäudekomplex Geschwisterstraße/Grünstraße					x	x	
Städtebauliche Aufwertung des öffentlichen Raums							
Altersgruppenorientierte Aufwertung der Spiel- und Bewegungsangebote							
Spielplatz Memeler Straße		x	x				
Spielplatz Hasselbruchstraße		x	x				
Spielplatz Sandweg				x	x	x	
Spielplatz Steinacker				x	x	x	
Spielplatz Pferdekamp				x	x	x	
Aufwertung von Schulhöfen: Martin-Luther-Schule		x	x	x	x		
Aufwertung des Dorfgangers in Bertlich		x	x	x	x		
Rahmenplanung und Umgestaltung südlicher Ortseingang (Schlossstr.)			x	x	x		
Naherholung und Tourismus							
Freiraumvernetzung, Verbesserung der Zugänge zur Landschaft, Aufwertung und Gestaltung der Stadtränder (Schlosspark Westerholt)			x	x	x		

FB22_2013 **Wirtschaft und Arbeit**
2280_2013 **Stadtumbau**
228020 **Integrierte Handlungskonzepte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.413.103	751.648	410.368	432.568	488.568
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	1.413.103	751.648	410.368	432.568	488.568
11	- Personalaufwendungen	0,00	-278.955	-322.651	-324.263	-325.886	-327.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-359.000	-65.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.429	-929	-929	-929	-929
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.301.450	-839.600	-501.000	-535.000	-605.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.942.834	-1.228.180	-826.192	-861.815	-933.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-529.731	-476.531	-415.823	-429.246	-444.875
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	-529.731	-476.531	-415.823	-429.246	-444.875
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	-529.731	-476.531	-415.823	-429.246	-444.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.290	-32.291	-32.374	-32.439	-32.599
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.290	-32.291	-32.374	-32.439	-32.599
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-541.020	-508.822	-448.197	-461.685	-477.474

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.409.420	750.080	0	408.800	431.000	487.000
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	1.409.420	750.080	0	408.800	431.000	487.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-278.955	-301.922	0	-303.431	-304.949	-306.473
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-359.000	-65.000	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	-1.301.450	-839.600	0	-501.000	-535.000	-605.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.939.405	-1.206.522	0	-804.431	-839.949	-911.473
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-529.985	-456.442	0	-395.631	-408.949	-424.473
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.100	241.700	0	56.000	184.000	200.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	602.100	241.700	0	56.000	184.000	200.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-663.000	-180.000	0	-40.000	-110.000	-80.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-133.000	0	0	-120.000	-170.000
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	-669.000	-313.000	0	-40.000	-230.000	-250.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.900	-71.300	0	16.000	-46.000	-50.000

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Handlungskonzept Herten-Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.100	137.700	0	0	0	0	602.100	739.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	602.100	137.700	0	0	0	0	602.100	739.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-663.000	-150.000	0	0	0	0	-663.000	-813.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-669.000	-153.000	0	0	0	0	-669.000	-822.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.900	-15.300	0	0	0	0	-66.900	-82.200

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	56.000	184.000	200.000	0	544.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	104.000	0	56.000	184.000	200.000	0	544.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-40.000	-110.000	-80.000	0	-260.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-130.000	0	0	-120.000	-170.000	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-40.000	-230.000	-250.000	0	-680.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	16.000	-46.000	-50.000	0	-136.000

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
 Haupt- und Finanzausschuss

operative Ziele

Projektorientierte Ziele für die o. g. drei Bergwerkstandorte mit den übergeordneten Zielen:

- Sanierung, Baureifmachung, Herrichtung und Vermarktung der ehemaligen Bergwerkstandorte (Projektentwicklung und -steuerung) zur Stabilisierung ökonomischer, städtebaulicher, demografischer und ökologischer Verhältnisse der Stadt Herten.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Einwohner (Statistik Stadt Herten Stand	Anz.	61.970	60.528	60.807	60.462	60.114	59.765
Entwicklungsflächen gesamt	ha	107	107	107	107	107	107
davon Ewald	ha	54	54	54	54	54	54
davon S&E	ha	19	19	19	19	19	19
davon WH	ha	34	34	34	34	34	34
entwickelte Flächen	ha	45	46	53	59	63	66
davon Ewald	ha	44	45	47	49	50	51
davon S&E	ha	0,5	1,0	5,0	8,0	10,0	12,0
davon WH	ha	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	3,0
neu angesiedelte Unternehmen	Anz.	4	80	89	95	100	104
davon auf Ewald	Anz.	2	73	78	83	84	86
davon auf S&E	Anz.	2	3	5	6	8	10
davon auf WH	Anz.	0	4	6	6	8	8
neue Arbeitsplätze auf den BW	Stelle	28	1.645	1.730	1.800	1.870	1.890
davon auf Ewald	Stelle	16	1.600	1.650	1.700	1.750	1.760
davon auf S&E	Stelle	12	30	60	75	90	100
davon auf WH	Stelle	0	15	20	25	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€		2,87	2,93	2,96	2,99	3,02
Kosten je Einwohner	€		14,06	40,09	27,32	8,50	4,03

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	109.198	1.348.508	1.358.748	422.748	382.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	569.500	1.071.200	439.500	256.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	678.698	2.419.708	1.798.248	678.748	418.748
11	- Personalaufwendungen	0,00	-173.775	-178.019	-178.909	-179.804	-180.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.081.000	-994.000	-70.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-639.500	-1.135.600	-469.000	-261.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.000	-43.000	-10.000	0	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-851.275	-2.437.619	-1.651.909	-510.804	-240.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-172.577	-17.911	146.339	167.944	178.045
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	-172.577	-17.911	146.339	167.944	178.045
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	-172.577	-17.911	146.339	167.944	178.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.839	-5.635	-5.650	-5.662	-5.690
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.839	-5.635	-5.650	-5.662	-5.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-177.416	-23.546	140.689	162.283	172.355

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.077.400	0	992.000	56.000	16.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	569.500	1.071.200	0	439.500	256.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	569.500	2.148.600	0	1.431.500	312.000	52.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-173.775	-178.019	0	-178.909	-179.804	-180.703
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.081.000	0	-994.000	-70.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-639.500	-1.135.600	0	-469.000	-261.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.000	-43.000	0	-10.000	0	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-851.275	-2.437.619	0	-1.651.909	-510.804	-240.703
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-281.775	-289.019	0	-220.409	-198.804	-188.703
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	8.020.000	0	3.642.300	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000.000	8.020.000	0	3.642.300	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.838.500	-9.200.000	0	-4.047.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.838.500	-9.200.000	0	-4.047.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-838.500	-1.180.000	0	-404.700	0	0

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Projekt Bergbaustandorte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	8.020.000	0	3.642.300	0	0	6.000.000	17.662.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000.000	8.020.000	0	3.642.300	0	0	6.000.000	17.662.300
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.838.500	-9.200.000	0	-4.047.000	0	0	-6.838.500	-20.085.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.838.500	-9.200.000	0	-4.047.000	0	0	-6.838.500	-20.085.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-838.500	-1.180.000	0	-404.700	0	0	-838.500	-2.423.200

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€		2,45	2,86	2,89	2,92	2,95
Kosten je Einwohner	€		2,66	3,07	3,09	3,12	3,15

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

FB 2.2 Allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-148.224	-173.899	-174.767	-175.641	-176.521
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	-12.810	-12.550	-12.170	-11.680	-11.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.034	-186.449	-186.937	-187.321	-188.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-161.034	-186.449	-186.937	-187.321	-188.261
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	-161.034	-186.449	-186.937	-187.321	-188.261
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	-161.034	-186.449	-186.937	-187.321	-188.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	161.284	186.679	187.167	187.551	188.491
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-250	-230	-230	-230	-230
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	161.034	186.449	186.937	187.321	188.261
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

FB 2.2 Allgemein

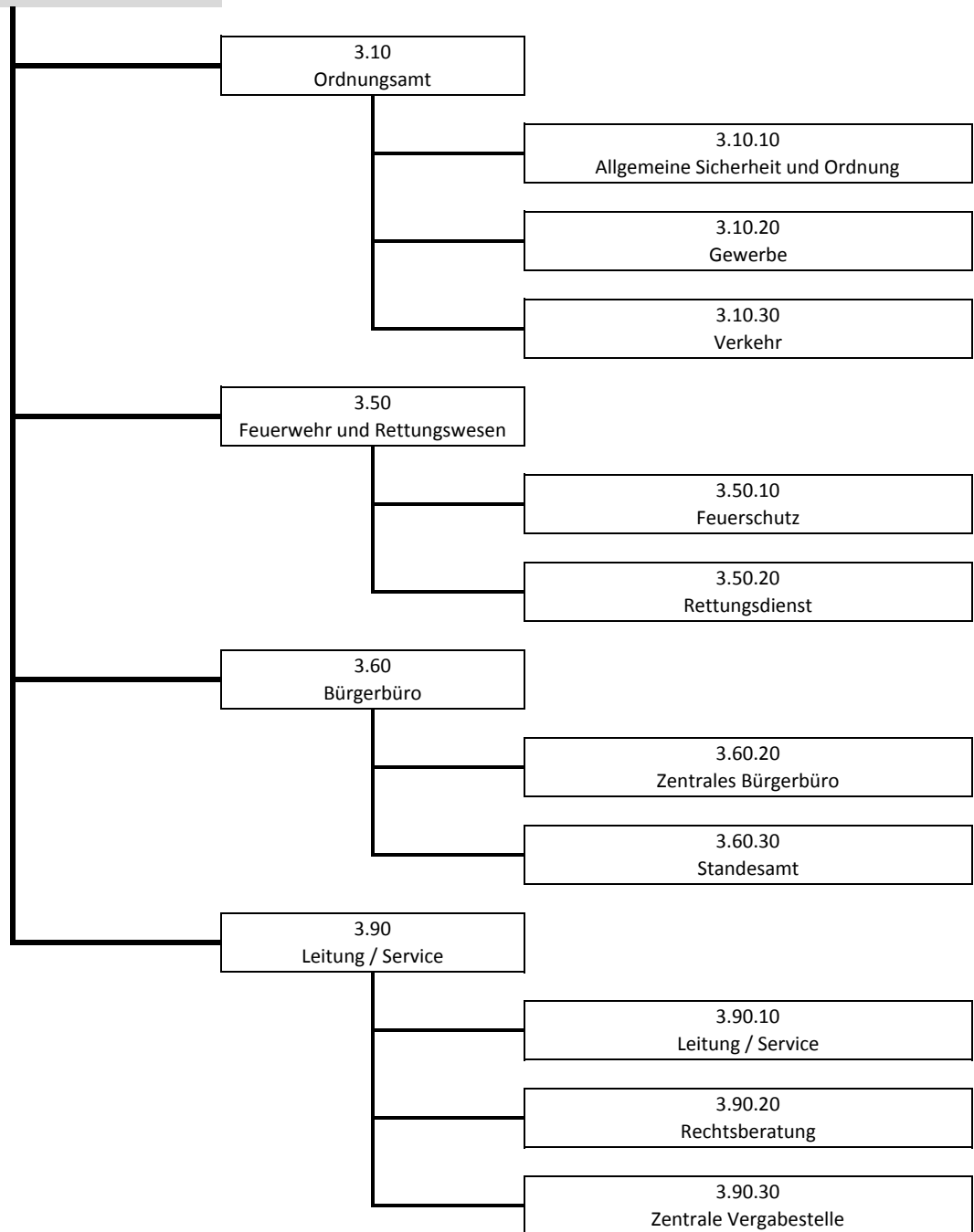
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-144.683	-162.739	0	-163.552	-164.369	-165.192
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	-12.810	-12.550	0	-12.170	-11.680	-11.740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.493	-175.289	0	-175.722	-176.049	-176.932
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-157.493	-175.289	0	-175.722	-176.049	-176.932
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 3

- Ordnung und Feuerschutz -

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -



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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

100 % aller erlassenen Ordnungsverfügungen erlangen Bestandskraft.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12	10,27	8,62	8,62	8,62	8,62
Allgemeine Gefahrenabwehr Beratungen und Auskünfte zu allgemeinen ordnungsrechtlichen Fragen	Anz.	1.540	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz	Anz.	225	250	250	250	250	250
Kampfmittelbeseitigung (Luftbildauswertungen, Koordinierung Absuchtermine)	Anz.	126	125	125	125	125	125
Abfallbeseitigung (Abfallmeldung, Beseitigung wilder Müllkippen)	Anz.	118	100	100	100	100	100
Infektionsschutz (Unhygienische Wohnverhältnisse, Tätigkeitsverbote)	Anz.	57	50	50	50	50	50
Bestattungswesen (Anordnung von Bestattungen, Transportanzeigen)	Anz.	121	120	120	120	120	120
Maßnahmen nach PsychKG (Zwangseineisungen, vorbeugende Maßnahmen)	Anz.	212	250	250	250	250	230
Maßnahmen nach Landeshundegesetz	Anz.	494	450	450	450	450	450
Immissionsschutz (Genehmigungen, Anzeige Brauchtumsfeuer)	Anz.	116	125	125	125	125	125
Service für Dritte (Amtshilfen, Schulzu- führungen...)	Anz.	544	500	500	500	500	500
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	547	500	500	500	500	500
Disposition Kommunalen Ordnungsdienst: *							
Präsenzstreifen	Anz.	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Auswertung Einsatzberichte	Ant	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordnungsverfügungen	Anz.	646	400	400	400	400	400
- davon bestandskräftig	Anz.	645	400	400	400	400	400

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	6,89	7,92	7,26	7,34	7,42	7,50
Kosten je Einwohner	€	8,75	10,24	9,54	9,60	9,65	9,76
Quote der bestandskräftig gewordenen Ordnungsverfügungen	%	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

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

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	28.523,71	32.000	32.000	32.000	32.300	32.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	45.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068,77	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	33.911,51	103.600	58.600	58.600	58.900	59.200
11	- Personalaufwendungen	-427.129,80	-479.597	-441.394	-443.602	-445.819	-448.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.609,46	-55.300	-54.200	-52.600	-50.500	-50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.460,90	-2.431	-1.131	-1.095	-1.050	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219,39	-16.200	-17.400	-17.200	-16.900	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.419,55	-619.528	-580.125	-580.497	-580.269	-583.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.508,04	-515.928	-521.525	-521.897	-521.369	-523.948
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)	-508.508,04	-515.928	-521.525	-521.897	-521.369	-523.948
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)	-508.508,04	-515.928	-521.525	-521.897	-521.369	-523.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	45.900	46.500	46.700	46.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.649	-37.865	-37.876	-37.834	-38.018
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.649	8.035	8.624	8.866	8.882
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-529.679,60	-553.577	-513.490	-513.273	-512.503	-515.066

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.488,11	32.000	32.000	0	32.000	32.300	32.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	45.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.288,00	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	52.107,11	103.600	58.600	0	58.600	58.900	59.200
10	-	Personalauszahlungen	-424.333,77	-424.567	-401.827	0	-403.837	-405.856	-407.885
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.271,34	-55.300	-54.200	0	-52.600	-50.500	-50.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.560,67	-16.200	-17.400	0	-17.200	-16.900	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.165,78	-562.067	-539.427	0	-539.637	-539.256	-541.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.058,67	-458.467	-480.827	0	-481.037	-480.356	-482.485
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301,97	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-301,97	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.552	-2.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.552	-2.552
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.552	-2.552

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Gewerbeservice, davon							
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Anz	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbeanmeldungen	Anz	466	470	470	470	470	470
Gewerbeummeldungen	Anz	202	160	160	160	160	160
Gewerbeabmeldungen	Anz	482	470	470	470	470	470
Bearbeitung innerhalb eines Arbeitstages	Anz	1.035	1.090	1.090	1.090	1.090	1.100
Beratungsgespräche (Gewerbefragen), davon	Anz	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Persönliche Beratung	Anz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Telefonische Beratung	Anz	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gewerbeauskünfte	Anz	3.791	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Positivauskünfte	Anz	3.541	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Negativauskünfte	Anz	250	250	250	250	250	250
Gewerbeüberwachung (Verw. Gewerberegister, HR-Einträge, Handwerksrolle)	Anz	938	950	950	950	950	950
Gewerbeüberprüfungen (überwachungsbedürftige Betriebe, Jugendschutz, Prostitution, Bewachungsgewerbe)	Anz	543	550	550	550	550	550
Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz	28	25	25	25	25	25
Gewerberechtliche Erlaubnisse, davon	Anz	229	360	235	235	235	220
Gaststätten	Anz	158	138	140	140	140	140
Spielhallen	Anz	7	10	10	10	10	10
nach SpielVO	Anz	10	30	30	30	30	15
Reisegewerbe	Anz	54	50	50	50	50	50
Bewachungs-/Versteigerer-gewerbe	Anz	0	5	5	5	5	5

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

Marktwesen:							
Markttage Wochenmarkt	Anz	104	104	104	104	104	104
Jahr-,Trödel-,Spezialmärkte	Anz	13	20	20	20	20	15
Kirmessen	Anz	2	3	3	3	3	3
Bekämpfung der Schwarzarbeit, davon	Anz	240	300	250	250	250	250
Medienrecherchen	Anz	190	250	200	200	200	200
Kontrolle Baustellen u. Handwerksbetriebe	Anz	50	50	50	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,46	4,77	4,91	4,96	5,01	5,07
Kosten je Einwohner	€	5,28	5,53	5,71	5,76	5,81	5,87
Quote der Gewerbemeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	90,00	99,09	99,09	99,09	99,09	100,00
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe	%	47,69	65,04	62,66	62,51	62,70	62,83

Erläuterungen

Die Planungen wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	110.494,14	139.150	139.000	139.000	140.550	141.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.977,18	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	38.638,00	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	156.109,32	217.750	217.600	217.600	219.150	220.550
11	- Personalaufwendungen	-276.220,06	-288.675	-298.332	-299.823	-301.321	-302.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.231,76	-6.250	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.459,96	-1.486	-517	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.464,01	-38.400	-39.400	-39.300	-39.200	-39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.375,79	-334.811	-347.249	-348.123	-349.521	-351.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.266,47	-117.061	-129.649	-130.523	-130.371	-130.478
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)	-171.266,47	-117.061	-129.649	-130.523	-130.371	-130.478
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)	-171.266,47	-117.061	-129.649	-130.523	-130.371	-130.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.489	-37.815	-37.826	-37.784	-37.968
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.489	-37.815	-37.826	-37.784	-37.968
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.438,03	-154.550	-167.464	-168.349	-168.155	-168.446

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31020

Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.568,35	139.150	139.000	0	139.000	140.550	141.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,94	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	33.161,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.244,79	217.750	217.600	0	217.600	219.150	220.550
10	-	Personalauszahlungen	-275.784,85	-282.578	-292.016	0	-293.475	-294.941	-296.416
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464,28	-6.250	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.394,81	-38.400	-39.400	0	-39.300	-39.200	-39.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.643,94	-327.228	-340.416	0	-341.775	-343.141	-344.616
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.399,15	-109.478	-122.816	0	-124.175	-123.991	-124.066
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,01	-600	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-574,01	-600	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574,01	-600	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-574,01	-600	0	0	0	0	0	-1.687	-1.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-574,01	-600	0	0	0	0	0	-1.687	-1.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574,01	-600	0	0	0	0	0	-1.687	-1.687

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	12,73	11,80	13,40	13,40	13,40	13,40
Länge des Straßennetzes (ohne BAB)	km	177	177	177	177	177	177
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit; davon	Anz.	628	525	550	550	550	550
Anordnung fester Verkehrseinrichtungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Anordnung temporärer Verkehrseinrichtungen	Anz.	13	20	20	20	20	20
Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum	Anz.	509	400	425	425	425	425
Unfallkommission/Verkehrsschauen, Verkehrstermine	Anz.	5	5	5	5	5	5
Mitwirkung bei Verkehrs-/Stadtteilplanung	Anz.	94	95	95	95	95	95
Genehmigungen/Erlaubnisse nach StVO; davon		382	350	350	350	350	350
nach § 29 StVO	Anz.	32	5	30	30	30	30
nach 3 46 StVO	Anz.	346	345	345	345	345	345
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	330	400	90	90	90	90
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Anz.	18.735	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Verwarnungen	Anz.	16.449	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bußgelder	Anz.	2.172	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Kostenbescheide (Halterhaftung)	Anz.	114	300	300	300	300	300
Überwachung des fließenden Verkehrs	Anz.	12.796	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Verwarngelder	Anz.	11.341	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bußgelder	Anz.	1.446	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
- Fahrverbote	Anz.	9	30	30	30	30	30
Niederschlagung von Forderungen	Anz.	1.020	500	500	500	500	500
Bearbeitung E-Haftanträge	Anz.	270	300	300	300	300	300
Amtshilfeersuchen; davon	Anz.	832	850	850	850	850	850
Fahrerermittlungen	Anz.	752	770	770	770	770	770
Ingewahrsamnahme von Führerscheinen	Anz.	70	80	80	80	80	80

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	8,56	11,14	11,82	11,95	12,08	12,21
Kosten je Einwohner	€	9,98	12,91	13,99	14,10	14,17	14,32
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit je km Straßennetz	Anz.	3,55	2,97	3,11	3,11	3,11	3,11

Erläuterungen

Die Grunddaten wurden den aktuellen Entwicklungen und Aufgabenverlagerungen angepasst.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	173.863,65	149.450	149.300	149.300	150.650	152.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,17	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	473.744,98	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	658.121,80	688.950	688.800	688.800	690.150	691.650
11	- Personalaufwendungen	-530.519,56	-674.087	-718.871	-722.464	-726.077	-729.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.437,02	-65.300	-64.600	-63.600	-61.000	-61.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,07	-680	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.454,79	-41.800	-42.480	-41.380	-39.880	-40.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.660,44	-781.867	-850.951	-852.444	-851.957	-856.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.461,36	-92.917	-162.151	-163.644	-161.807	-164.438
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)	39.461,36	-92.917	-162.151	-163.644	-161.807	-164.438
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)	39.461,36	-92.917	-162.151	-163.644	-161.807	-164.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.259	-37.655	-37.666	-37.624	-37.808
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.259	-37.655	-37.666	-37.624	-37.808
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.289,80	-130.176	-199.806	-201.310	-199.431	-202.246

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31030

Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.432,95	149.450	149.300	0	149.300	150.650	152.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,17	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	489.472,61	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	671.418,73	688.950	688.800	0	688.800	690.150	691.650
10	-	Personalauszahlungen	-532.500,45	-625.049	-667.029	0	-670.362	-673.714	-677.083
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.966,29	-65.300	-64.600	0	-63.600	-61.000	-61.300
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	-34.502,52	-41.800	-42.480	0	-41.380	-39.880	-40.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.969,26	-732.149	-774.109	0	-775.342	-774.594	-778.463
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.449,47	-43.199	-85.309	0	-86.542	-84.444	-86.813
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284,96	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.284,96	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,07	-680	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)	-249,07	-680	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.035,89	-680	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000246: Sachanlagen Verkehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284,96	0	0	0	0	0	0	6.285	6.285
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.284,96	0	0	0	0	0	0	6.285	6.285
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.756	-90.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.756	-90.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.284,96	0	0	0	0	0	0	-84.471	-84.471

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,07	-680	0	0	0	0	0	-2.049	-2.049
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-249,07	-680	0	0	0	0	0	-2.049	-2.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,07	-680	0	0	0	0	0	-2.049	-2.049

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource der hauptamtlichen Feuerwehr	Stelle	44,50	46,55	44,55	44,55	44,55	44,55
Ehrenamtliche Kräfte	Pers.	135	140	140	140	140	140
Kräfte der Jugendfeuerwehr	Pers.	56	60	60	60	60	60
Zahl der Brandeinsätze	Anz.	292	250	250	250	250	250
Zahl der böswilligen Alarme	Anz.	10	10	10	10	10	10
bei Brandeinsätzen versorgte Personen	Pers.	5	15	15	15	15	15
Technische Hilfeleistungen	Anz.	534	330	330	330	330	330
bei technischen Hilfeleistungen versorgte Personen	Pers.	35	40	40	40	40	40
Zahl der Alarmierungen (= Brandeinsätze + Techn. Hilfeleistungen)	Anz.	826	600	600	600	600	600
- davon Einsätze, die innerhalb der 1. Hilfsfrist zu erreichen sind*	Anz.	75	55	55	55	55	55
- davon innerhalb der 1. Hilfsfrist erreicht**	Anz.	67	45	45	45	45	45
Gesamteinsätze für ehrenamtliche Kräfte	Anz.	132	130	130	130	130	130
- davon Einsätze, die innerhalb der 2. Hilfsfrist zu erreichen sind*	Anz.	31	30	30	30	30	30
- davon innerhalb der 2. Hilfsfrist erreicht	Anz.	25	25	25	25	25	25
Zahl der versorgten Personen insgesamt	Pers.	40	40	40	40	40	40
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	13,3	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	31,71	45,06	55,29	55,89	56,49	57,11
Kosten je Einwohner	€	45,05	58,25	70,25	71,24	71,50	72,25
Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist	%	89	90	90	90	90	90
Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist	%	84	90	90	90	90	90
Kosten je qm Gemeindefläche	€	0,07	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12

Erläuterungen

- * Kritischer Wohnungsbrand: Zimmerbrand mit Tendenz zur Ausbreitung in einem Obergeschoss, durch den Brandrauch ist der 1. Rettungsweg für die Bewohner unpassierbar, es besteht Lebensgefahr.
- ** Hilfsfrist: Zeitspanne zwischen Beginn der Notrufannahme und dem Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35010

Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	101.803,17	72.845	117.608	122.437	126.826	135.257
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.280,01	50.500	50.500	50.500	50.700	50.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,40	204.400	4.400	4.400	4.500	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.170,18	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.956,76	329.545	174.308	179.137	183.826	192.557
11	- Personalaufwendungen	-1.965.054,23	-2.727.175	-3.362.252	-3.379.063	-3.395.957	-3.412.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.885,84	-189.600	-200.750	-198.900	-196.600	-197.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397.221,84	-369.314	-433.165	-454.899	-469.816	-470.741
15	- Transferaufwendungen	-28.997,07	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.727,39	-207.500	-243.700	-242.100	-203.900	-204.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.791.886,37	-3.525.689	-4.271.967	-4.307.062	-4.298.373	-4.317.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.648.929,61	-3.196.145	-4.097.659	-4.127.925	-4.114.547	-4.125.221
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)	-2.648.929,61	-3.196.145	-4.097.659	-4.127.925	-4.114.547	-4.125.221
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)	-2.648.929,61	-3.196.145	-4.097.659	-4.127.925	-4.114.547	-4.125.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	159.600	161.400	162.200	163.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-196.419,63	-155.843	-151.588	-155.960	-144.621	-140.705
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-196.419,63	-155.843	8.012	5.440	17.579	22.295
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.845.349,24	-3.351.988	-4.089.647	-4.122.485	-4.096.968	-4.102.926

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35010

Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,00	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	22.023,90	50.500	50.500	0	50.500	50.700	50.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,40	204.400	4.400	0	4.400	4.500	4.600
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	30.892,68	259.200	59.200	0	59.200	59.500	59.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.978.335,53	-2.012.389	-2.462.730	0	-2.475.044	-2.487.418	-2.499.855
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.391,31	-189.600	-200.750	0	-198.900	-196.600	-197.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.430,40	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134.013,98	-151.500	-187.700	0	-186.100	-147.900	-148.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.171,22	-2.385.589	-2.883.280	0	-2.892.144	-2.864.018	-2.877.955
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.637.278,54	-2.126.389	-2.824.080	0	-2.832.944	-2.804.518	-2.818.155
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.002,88	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.352,88	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	-33.370,33	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.381,75	-689.600	-609.000	-230.000	-446.500	-167.100	-195.000
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)	-127.752,08	-689.600	-609.000	-230.000	-446.500	-167.100	-195.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.399,20	-602.600	-522.000	-230.000	-359.500	-80.100	-108.000

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35010

Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-35.599,00	-174.600	-143.000	0	-160.500	-71.100	-69.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.599,00	-174.600	-143.000	0	-160.500	-71.100	-69.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.599,00	-174.600	-143.000	0	-160.500	-71.100	-69.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000006: Techn. Sonderausst. in F-W-gerätehäusern										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.588	-38.588
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.770	-31.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.358	-70.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.358	-70.358

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0	18.770	18.770
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.350,00	0	0	0	0	0	0	18.770	18.770
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605,00	0	0	0	0	0	0	-1.223.757	-1.223.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-605,00	0	0	0	0	0	0	-1.223.757	-1.223.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.745,00	0	0	0	0	0	0	-1.204.987	-1.204.987

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.002,88	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	520.701	868.701
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.002,88	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	520.701	868.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.002,88	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	520.701	868.701

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.177,75	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-327.279	-551.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.177,75	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-327.279	-551.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.177,75	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-327.279	-551.279

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Abriss u. Neubau Feuerwehrrätehaus LZ1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.370,33	0	0	0	0	0	0	-2.145.442	-2.145.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.370,33	0	0	0	0	0	0	-2.145.442	-2.145.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.370,33	0	0	0	0	0	0	49.558	49.558

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: GW-G Löschzug Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-230.000	0	0	0	0	-180.000	-410.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: HLF 20 Löschzug Scherlebeck										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-180.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-410.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Kommandowagen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: MTW Löschzug Scherlebeck										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Notfallrettung*

Zielgruppe

Alle Menschen, die sich in Herten aufhalten

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

In der Notfallrettung werden 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	22,84	21,84	23,84	23,84	23,84	23,84
Notarzteinsetzfahrzeuge	Anz.	1	1	3	1	1	1
Rettungswagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Krankenwagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Notarzteinsetze	Anz.	2.591	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- davon innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	2.281	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Rettungstransporteinsätze	Anz.	5.432	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- davon innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	4.783	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Einsätze (Notarzt, Rettungstransport, Krankentransport) Krankentransporte DRK (bis 31.07.2012) und Krankentransporte Fa. Falck (ab 31.08.2012) insgesamt	Anz.	10.647	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Jahresaufwand Notfallrettung	Anz.	2.381.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Krankentransporte DRK (bis 31.07.2012) und Krankentransporte Fa. Falck (ab 31.08.2012)	Anz.	2.624	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zahl der Alarmierungen je 1.000 Einwohner	Anz.	172	160	160	160	160	160

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	17,39	24,90	29,46	29,75	30,07	30,39
Kosten je Einwohner	€	28,12	41,32	42,79	43,03	43,47	43,99
Erreichungsgrad des Rettungswagens innerhalb der Hilfsfrist**	%	88,05	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad des Notarztes innerhalb der Hilfsfrist**	%	88,04	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Erläuterungen

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

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

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	0	12.475	12.475	12.475	12.475
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.811,29	2.523.600	2.665.600	2.664.800	2.689.500	2.713.300
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	2.453.286,12	2.523.600	2.678.075	2.677.275	2.701.975	2.725.775
11	- Personalaufwendungen	-1.077.628,94	-1.506.992	-1.791.502	-1.798.705	-1.807.342	-1.816.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.359,17	-643.000	-408.150	-404.000	-398.600	-399.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.127,00	-69.467	-55.048	-52.438	-62.279	-68.021
15	- Transferaufwendungen	-198.360,32	-240.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.368,18	-41.600	-43.100	-42.800	-41.200	-41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.843,61	-2.501.059	-2.601.800	-2.601.943	-2.613.421	-2.628.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.442,51	22.541	76.274	75.332	88.554	96.838
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)	710.442,51	22.541	76.274	75.332	88.554	96.838
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)	710.442,51	22.541	76.274	75.332	88.554	96.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-238.300	-241.100	-242.200	-243.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-37.019	-37.365	-37.376	-37.334	-37.518
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-37.019	-275.665	-278.476	-279.534	-280.818
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	689.245,54	-14.478	-199.391	-203.144	-190.980	-183.979

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355.180,93	2.523.600	2.665.600	0	2.664.800	2.689.500	2.713.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.784,93	2.523.600	2.665.600	0	2.664.800	2.689.500	2.713.300
10	-	Personalauszahlungen	-1.082.609,91	-1.181.126	-1.397.917	0	-1.403.152	-1.409.812	-1.416.499
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.347,89	-643.000	-408.150	0	-404.000	-398.600	-399.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-196.585,72	-240.000	-304.000	0	-304.000	-304.000	-304.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.839,23	-41.600	-43.100	0	-42.800	-41.200	-41.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.382,75	-2.105.726	-2.153.167	0	-2.153.952	-2.153.612	-2.161.399
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	659.402,18	417.874	512.433	0	510.848	535.888	551.901
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.897,03	-206.300	-193.000	-215.000	-98.000	-123.000	-63.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.897,03	-206.300	-193.000	-215.000	-98.000	-123.000	-63.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.897,03	-206.300	-193.000	-215.000	-98.000	-123.000	-63.000

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0350_2013

Feuerwehr und Rettungswesen

35020

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000030: Rettungsdienstfahrzeuge											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.000	-190.000	-215.000	-95.000	-120.000	-60.000	-222.961	-687.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	-215.000	-95.000	-120.000	-60.000	-222.961	-687.961
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	-215.000	-95.000	-120.000	-60.000	-209.161	-674.161

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.897,03	-16.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.844	-6.844
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.897,03	-16.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.844	-6.844
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.897,03	-16.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.844	-6.844

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen, Behörden, Firmen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	10,42	12,05	10,12	10,12	10,12	10,12
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	35	35	35	35	35	35
EinwohnerInnen (Stand 31.12.)	Anz.	61.970	60.528	60.807	60.462	60.114	59.765
BesucherInnen:		s.u.					
BesucherInnen Bürgerbüro Herten I/2012	Anz.	10.816					
Wartemarken Bürgerbüro Herten II-IV/2012	Anz.	22.953					
Wartemarken Bürgerbüro Herten	Anz.		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
BesucherInnen Bürgerbüro Westerholt	Anz.	4.059	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Meldeangelegenheiten	Anz.	8.515	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Personaldokumente	Anz.	9.476	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Serviceleistungen*	Anz.	7.024	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	7,78	9,29	8,91	9,01	9,10	9,20
Kosten je Einwohner	€	13,36	14,37	12,87	12,99	12,90	13,04
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.

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

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0360_2013 **Bürgerbüro**
36020 **Zentrales Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	356.049,18	361.050	297.850	297.850	300.800	303.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-357,67	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	355.691,51	363.050	299.850	299.850	302.800	305.800
11	- Personalaufwendungen	-482.115,90	-562.549	-541.829	-544.539	-547.262	-549.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.367,06	-273.200	-210.000	-210.000	-198.450	-199.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557,53	-3.920	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.643,00	-30.100	-31.020	-30.920	-30.020	-30.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.683,49	-869.769	-782.849	-785.459	-775.732	-779.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.991,98	-506.719	-482.999	-485.609	-472.932	-473.567
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)	-471.991,98	-506.719	-482.999	-485.609	-472.932	-473.567
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)	-471.991,98	-506.719	-482.999	-485.609	-472.932	-473.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-36.909	-37.305	-37.316	-37.274	-37.458
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-36.909	-37.305	-37.316	-37.274	-37.458
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-493.188,95	-543.628	-520.304	-522.925	-510.206	-511.025

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.432,78	361.050	297.850	0	297.850	300.800	303.800
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	-158,91	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.273,87	363.050	299.850	0	299.850	302.800	305.800
10	-	Personalauszahlungen	-483.611,06	-502.143	-474.410	0	-476.783	-479.167	-481.562
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.486,22	-273.200	-210.000	0	-210.000	-198.450	-199.150
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	-133.651,66	-30.100	-31.020	0	-30.920	-30.020	-30.220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.748,94	-805.443	-715.430	0	-717.703	-707.637	-710.932
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.475,07	-442.393	-415.580	0	-417.853	-404.837	-405.132
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,53	-920	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)	-557,53	-920	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557,53	-920	0	0	0	0	0

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-557,53	-920	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-557,53	-920	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557,53	-920	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen.

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen, Heiratswillige

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,88	4,1	4,15	4,15	4,15	4,15
Öffnungszeiten je Woche in Stunden	Std.	26	26	26	26	26	26
Aufgebote	Anz.	278	250	250	250	250	250
Eheschließungen	Anz.	290	270	270	270	270	270
Geburten	Anz.	7	10	10	10	10	10
Sterbefälle	Anz.	752	800	800	800	800	800
Trauungen an Samstagen	Anz.	67	50	50	50	50	50
Trauungen von Auswärtigen in Herten	Anz.	63	45	45	45	45	45

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,86	4,02	4,32	4,37	4,42	4,46
Kosten je Einwohner	€	4,04	4,18	4,48	4,53	4,57	4,62
Grad der Bürgerzufriedenheit	Note	1,4	2	2	2	2	2

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	59.048,49	55.150	55.000	55.000	55.600	56.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.266,00	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	75.314,49	68.150	68.000	68.000	68.600	69.200
11	- Personalaufwendungen	-239.410,35	-243.417	-262.809	-264.093	-265.443	-266.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,35	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-882	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.875,50	-4.100	-4.100	-4.100	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.391,20	-252.899	-272.588	-273.772	-274.722	-276.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.076,71	-184.749	-204.588	-205.772	-206.122	-206.818
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)	-175.076,71	-184.749	-204.588	-205.772	-206.122	-206.818
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)	-175.076,71	-184.749	-204.588	-205.772	-206.122	-206.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-36.969	-37.175	-37.186	-37.144	-37.328
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-36.969	-37.175	-37.186	-37.144	-37.328
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.273,68	-221.719	-241.763	-242.957	-243.266	-244.145

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.988,50	55.150	55.000	0	55.000	55.600	56.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,00	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	79.952,50	68.150	68.000	0	68.000	68.600	69.200
10	-	Personalauszahlungen	-239.772,65	-208.465	-221.857	0	-222.936	-224.080	-225.169
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,35	-4.500	-4.400	0	-4.300	-4.100	-4.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.681,48	-4.100	-4.100	0	-4.100	-3.900	-3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.559,48	-217.065	-230.357	0	-231.336	-232.080	-233.169
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.606,98	-148.915	-162.357	0	-163.336	-163.480	-163.969
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,86	4,69	4,70	4,75	4,80	4,85
Kosten je Einwohner	€	3,99	5,44	5,48	5,51	5,54	5,60

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-239.262,76	-284.078	-285.769	-287.197	-288.633	-290.076
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	-1.759,14	-168	-169	-168	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976,25	-45.290	-47.380	-46.050	-44.330	-44.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.998,15	-329.536	-333.318	-333.415	-333.038	-334.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.998,15	-329.536	-333.318	-333.415	-333.038	-334.691
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)	-246.998,15	-329.536	-333.318	-333.415	-333.038	-334.691
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)	-246.998,15	-329.536	-333.318	-333.415	-333.038	-334.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	254.160,24	330.777	334.608	334.706	334.329	335.982
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.162,09	-1.240	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	246.998,15	329.536	333.318	333.415	333.038	334.691
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-240.466,30	-250.368	-250.620	0	-251.873	-253.133	-254.398
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.209,72	-45.290	-47.380	0	-46.050	-44.330	-44.540
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.676,02	-295.658	-298.000	0	-297.923	-297.463	-298.938
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.676,02	-295.658	-298.000	0	-297.923	-297.463	-298.938
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457,83	-3.000	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)	-1.457,83	-3.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.457,83	-3.000	0	0	0	0	0	-17.564	-17.564
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	0	0	0	0	0	-17.564	-17.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	0	0	0	0	0	-17.564	-17.564

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Konzern Stadt Herten

Fachausschuss

Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz

operative Ziele

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Neue Gerichtsverfahren	Anz.	87	100	100	100	100	100
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	Anz.	65	100	100	100	100	100
- davon erledigte Verfahren i. S. der Stadt	Anz.	47	75	75	75	75	75
Beteiligung in Widerspruchsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beteiligung in Vertragsangelegenheiten	Anz.	31	35	40	40	40	40
Allgemeine Anfragen in Rechtsangelegenheiten	Anz.	144	150	150	150	150	150
Allgemeine Anfragen in Versicherungsangelegenheiten	Anz.	149	170	150	140	130	120
Neue Schadensfälle	Anz.	38	30	30	30	30	30
Abgeschlossene Schadensfälle	Anz.	32	30	30	30	30	30
- davon Abwicklung über Versicherung	Anz.	31	30	30	30	30	30
- davon Abwicklung über die Stadt als Eigenleistung	Anz.	1	0	0	0	0	0
Beteiligung im Vorlagewesen*		12	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,04	1,38	1,49	1,51	1,52	1,54
Kosten je Einwohner	€	5,80	6,31	6,32	6,25	6,14	6,21
Abwicklungsquote Schäden über Versicherung	%	97	100	100	100	100	100
Erfolgsquote über zugunsten der Stadt entschiedene Verfahren	%	72,31	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	45.124,49	41.690	41.690	41.690	42.600	42.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.124,49	41.890	41.890	41.890	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	-64.581,38	-83.428	-90.679	-91.131	-91.588	-92.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,72	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.128,42	-298.000	-293.200	-286.200	-277.100	-278.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.625,08	-382.128	-384.579	-378.031	-369.388	-370.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.500,59	-340.238	-342.689	-336.141	-326.588	-328.148
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)	-314.500,59	-340.238	-342.689	-336.141	-326.588	-328.148
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)	-314.500,59	-340.238	-342.689	-336.141	-326.588	-328.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.029	-37.505	-37.516	-37.474	-37.658
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.029	-37.505	-37.516	-37.474	-37.658
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335.672,15	-377.267	-380.194	-373.657	-364.062	-365.806

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.188,16	41.690	41.690	0	41.690	42.600	42.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.188,16	41.890	41.890	0	41.890	42.800	42.800
10	-	Personalauszahlungen	-64.335,29	-76.284	-83.302	0	-83.717	-84.136	-84.558
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,72	-700	-700	0	-700	-700	-700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-293.462,17	-289.800	-285.000	0	-278.000	-268.900	-270.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.712,74	-366.784	-369.002	0	-362.417	-353.736	-355.258
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.524,58	-324.894	-327.112	0	-320.527	-310.936	-312.458
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.199,99	-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)	-8.199,99	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.199,99	-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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-8.199,99	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-47.408	-80.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.199,99	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-47.408	-80.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.199,99	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-47.408	-80.208

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

operative Ziele

Rechtskonforme Durchführung der Vergabeverfahren

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,40	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Europaweite Vergabeverfahren	Anz.	3	1	1	1	1	1
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	0	0	0	0	0	0
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	3	1	1	1	1	1
-davon Verfahren nach VOF	Anz.	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	6	30	30	30	30	30
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	4	15	15	15	15	15
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	2	15	15	15	15	15
Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb	Anz.	0	15	15	15	15	15
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	0	10	10	10	10	10
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	0	5	5	5	5	5
Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb	Anz.	65	100	100	100	100	100
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	17	70	70	70	70	70
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	48	30	30	30	30	30
Freihändige Vergaben	Anz.	101	70	70	70	70	70
-davon Verfahren nach VOB	Anz.	11	10	10	10	10	10
-davon Verfahren nach VOL	Anz.	90	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,38	2,30	2,31	2,34	2,36	2,39
Kosten je Einwohner	€	1,58	2,64	2,66	2,68	2,70	2,72

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39030

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-85.265,93	-138.985	-140.600	-141.302	-142.009	-142.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.438,88	-16.000	-16.000	-16.000	-15.400	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.490,71	-5.000	-4.900	-4.800	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.195,52	-159.985	-161.500	-162.102	-162.009	-162.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.195,52	-159.985	-161.500	-162.102	-162.009	-162.819
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)	-98.195,52	-159.985	-161.500	-162.102	-162.009	-162.819
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)	-98.195,52	-159.985	-161.500	-162.102	-162.009	-162.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,44	-37.079	-37.375	-37.386	-37.344	-37.528
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,44	-37.079	-37.375	-37.386	-37.344	-37.528
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.366,96	-197.064	-198.875	-199.488	-199.353	-200.347

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39030

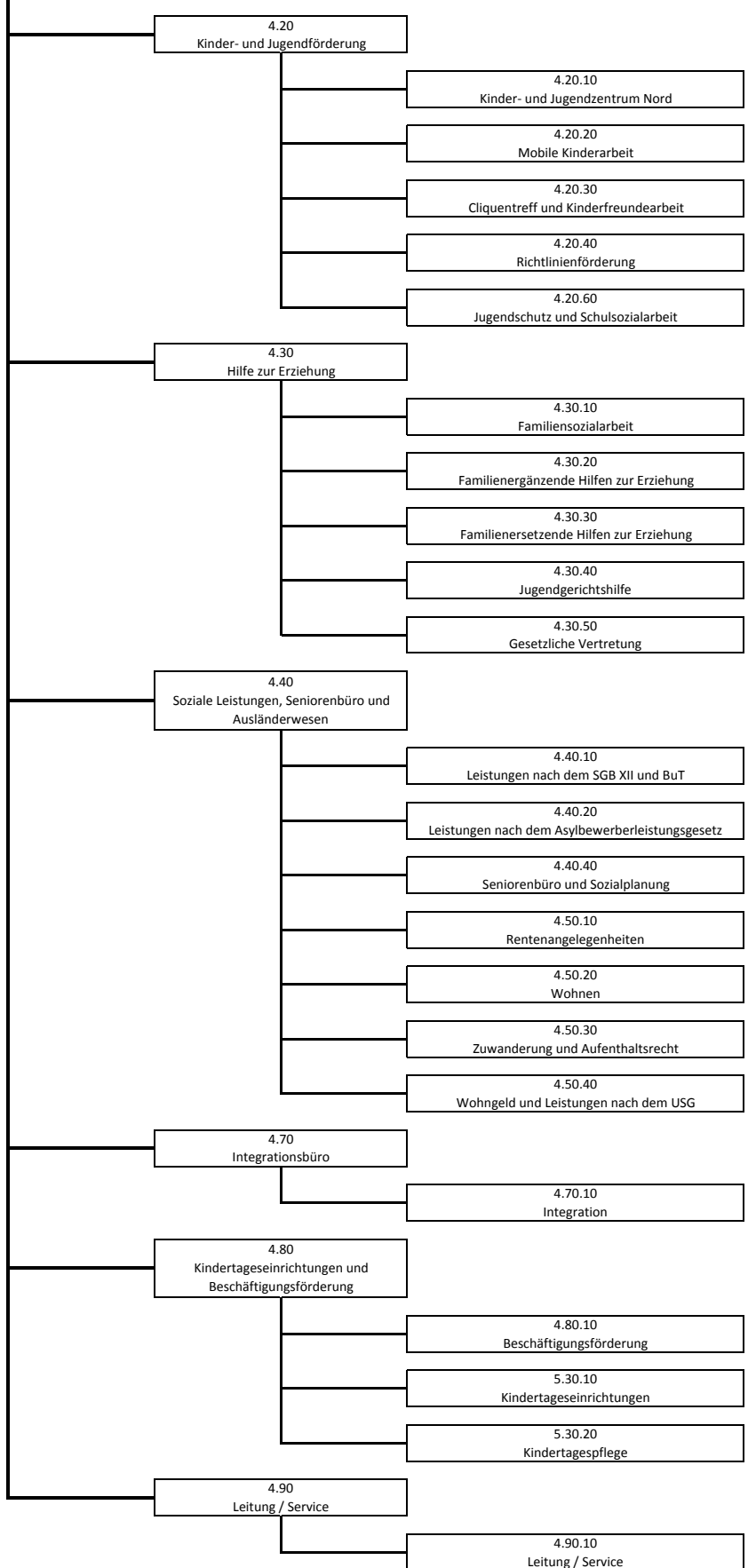
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-85.912,50	-121.637	-122.377	0	-122.988	-123.603	-124.221
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.531,70	-16.000	-16.000	0	-16.000	-15.400	-15.500
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	-6.316,39	-5.000	-4.900	0	-4.800	-4.600	-4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.760,59	-142.637	-143.277	0	-143.788	-143.603	-144.321
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.760,59	-142.637	-143.277	0	-143.788	-143.603	-144.321
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -



Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,4	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Kosten je Einwohner	€	4,08	4,17	4,13	4,17	4,19	4,23

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	13.642,08	35.412	35.412	35.412	35.412	35.412
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	4.150	4.150	4.300	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.642,08	39.562	39.562	39.562	39.712	39.712
11	-	Personalaufwendungen	-9.884,07	-8.226	-8.282	-8.297	-8.312	-8.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	-1.400	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.380,94	-25.237	-25.381	-25.381	-25.323	-25.206
15	-	Transferaufwendungen	-216.116,50	-217.550	-217.700	-218.150	-218.400	-219.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,04	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.796,55	-252.413	-251.363	-251.828	-252.035	-253.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.154,47	-212.851	-211.801	-212.266	-212.323	-213.321
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.154,47	-212.851	-211.801	-212.266	-212.323	-213.321
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.154,47	-212.851	-211.801	-212.266	-212.323	-213.321
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.535,14	-52.787	-51.213	-53.016	-48.438	-46.838
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.535,14	-52.787	-52.613	-54.416	-49.838	-48.238
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-273.689,61	-265.639	-264.414	-266.682	-262.160	-261.559

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.770	21.770	0	21.770	21.770	21.770
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	4.150	0	4.150	4.300	4.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.920	25.920	0	25.920	26.070	26.070
10	-	Personalauszahlungen	-9.881,63	-8.226	-8.282	0	-8.297	-8.312	-8.327
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800,00	-1.400	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-221.829,48	-217.550	-217.700	0	-218.150	-218.400	-219.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.526,15	-227.176	-225.982	0	-226.447	-226.712	-227.827
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.526,15	-201.256	-200.062	0	-200.527	-200.642	-201.757
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 20 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,12	1,62	1,12	1,12	1,12	1,12
Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren	Anz.	4.281	4.130	4.002	3.894	3.871	3.838
Spielmobileinsätze (eigene Veranstaltungen)	Tage	85	90	90	90	90	90
Betreute Kinder pro Tag (Höchstwert) während des zentralen Ferienspaßes im Backumer Tal	Anz.	321	270	270	270	270	270
Betreute Kinder pro Tag (Durchschnitt) während des zentralen Ferienspaßes im Backumer Tal	Anz.	291	250	250	250	250	250
- davon weiblich	%	50	50	50	50	50	50
Teilnehmende Kinder während der Spielkäfereinsätze pro Tag	Anz.	75	70	70	70	70	70
Teilnehmende Erwachsene während der Spielkäfereinsätze pro Tag	Anz.	25	20	20	20	20	20
Angebote in den Sommerferien	Anz.	11	11	11	11	11	11
Oster- und Herbstferienangebote /Sprachcamp	Tage	18	18	18	18	18	18
Ferientage im Jahr	Tage	60	58	61	61	61	61
Spielmobilausleihe am Wochenende	Anz.	33	25	25	25	25	25
Mitarbeiterschulungen	Tage	5	2	2	2	2	2

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 20 Kinder- und Jugendförderung
 Produkt: 4.20.20 Mobile Kinderarbeit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	2,44	2,48	2,11	2,13	2,15	2,18
Kosten je Einwohner	€	3,25	3,21	2,80	2,84	2,88	2,93
Verhältnis der Tage mit Ferienangeboten gegenüber der Anzahl von Ferientagen im Jahr	%	48	50	48	48	48	48

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	17.530,13	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190,00	3.200	3.300	3.400	3.100	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	24.720,13	24.310	24.410	24.510	24.210	24.210
11	- Personalaufwendungen	-151.302,96	-150.083	-128.322	-128.775	-129.429	-130.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.564,41	-2.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175,85	-1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.867,13	-34.100	-34.600	-35.400	-36.300	-37.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,59	-6.400	-7.590	-7.580	-7.560	-7.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.600,94	-194.483	-170.512	-171.755	-173.289	-174.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.880,81	-170.173	-146.102	-147.245	-149.079	-150.635
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)	-176.880,81	-170.173	-146.102	-147.245	-149.079	-150.635
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)	-176.880,81	-170.173	-146.102	-147.245	-149.079	-150.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.988,43	-7.719	-5.787	-5.795	-5.799	-5.825
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,43	-7.719	-8.487	-8.495	-8.499	-8.525
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.869,24	-177.892	-154.589	-155.740	-157.578	-159.160

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.530,13	21.110	21.110	0	21.110	21.110	21.110
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,00	3.200	3.300	0	3.400	3.100	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	24.880,13	24.310	24.410	0	24.510	24.210	24.210
10	-	Personalauszahlungen	-151.084,22	-150.083	-128.322	0	-128.775	-129.429	-130.085
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.264,41	-2.700	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-39.716,14	-34.100	-34.600	0	-35.400	-36.300	-37.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.037,63	-5.400	-6.590	0	-6.580	-6.560	-6.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.102,40	-192.283	-169.512	0	-170.755	-172.289	-173.845
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.222,27	-167.973	-145.102	0	-146.245	-148.079	-149.635
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.146,96	-2.200	-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)	-2.146,96	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.146,96	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.728	-5.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.728	-5.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.728	-5.728

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.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Cliquentreff:							
Kinder und Jugendliche im Wohnkomplex Schürmannswiese im Alter von 6-14 Jahren	Anz.	81	70	69	68	67	66
Erreichte Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren	Anz.	68	54	53	52	52	51
- davon weiblich		39	29	28	27	27	27
Kinderfreunde:							
Erstklässler	Anz.	568	497	497	497	468	452
GrundschulKinder	Anz.	2.104	2.000	2.000	1.947	1.947	1.947
Mobilitätserziehung: erreichte Erstklässler	Anz.	564	497	497	497	468	452
Schulwegsicherung (verschiedene Aktionen): erreichte GrundschulKinder	Anz.	1.115	1.000	1.000	974	974	974
Schulwegsicherung (verschiedene Aktionen): erreichte SchülerInnen von weiterführenden Schulen	Anz.		800	800	800	800	800
Elternmitarbeit:							
Anzahl der Treffen für Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz	Anz.	36	35	35	35	35	35
Anzahl der Kinder, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen	Anz.	22	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,20	3,35	3,41	3,44	3,48	3,52
Kosten je Einwohner	€	4,51	4,72	4,77	4,80	4,82	4,87
Cliquentreff:							
Quote der erreichten Kinder in der Schürmannswiese *	%	84,0	77,1	76,8	76,5	77,6	77,3
Kinderfreunde:							
Erreichte Erstklässler bei Mobilitätserziehung	%	99	100	100	100	100	100
Erreichte Grundschüler bei Schulwegsicherung	%	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Eltern"mit"arbeit:							
Quote der an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmenden Kinder**	%	27,2	28,6	29,0	29,4	29,9	30,3

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	37.370	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	37.370	37.370	37.370	37.370	37.370
11	- Personalaufwendungen	-198.328,15	-202.520	-207.186	-208.095	-209.108	-210.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.784,67	-46.600	-46.100	-45.000	-43.600	-43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898,90	-836	-156	-156	-156	-156
15	- Transferaufwendungen	-14.571,63	-15.000	-15.200	-15.500	-15.900	-16.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.903,53	-20.900	-21.380	-21.180	-20.780	-20.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.486,88	-285.856	-290.022	-289.931	-289.544	-291.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.618,68	-248.486	-252.652	-252.561	-252.174	-253.792
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)	-266.618,68	-248.486	-252.652	-252.561	-252.174	-253.792
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)	-266.618,68	-248.486	-252.652	-252.561	-252.174	-253.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.627,61	-10.304	-11.080	-11.095	-11.102	-11.152
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.627,61	-10.304	-11.080	-11.095	-11.102	-11.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.246,29	-258.789	-263.732	-263.656	-263.276	-264.943

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868,20	37.370	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	12.868,20	37.370	37.370	0	37.370	37.370	37.370
10	-	Personalauszahlungen	-198.183,45	-202.520	-207.186	0	-208.095	-209.108	-210.126
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.644,43	-46.600	-46.100	0	-45.000	-43.600	-43.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.984,62	-15.000	-15.200	0	-15.500	-15.900	-16.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.901,23	-19.900	-20.380	0	-20.180	-19.780	-19.780
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.713,73	-284.020	-288.866	0	-288.775	-288.388	-290.006
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.845,53	-246.650	-251.496	0	-251.405	-251.018	-252.636
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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,45	-1.680	-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)	-1.489,45	-1.680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42030

Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.489,45	-1.680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.743	-5.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.743	-5.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.743	-5.743

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Geförderte freie Träger*	Anz.	23	24	23	23	23	23
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	45	45	45	45	45	45
Junge Menschen von 0 bis unter 28 Jahren	Anz.	16.587	16.138	16.226	15.959	15.694	15.419
- davon weiblich	Anz.	8.031	7.894	7.887	7.772	7.625	7.488
geförderte Anträge gesamt	Anz.	227	235	227	227	227	227
- davon Jugend- und Familienbildung	Anz.	145	160	145	145	145	145
- davon Freizeit und Erholung	Anz.	19	21	19	19	19	19
- davon Zuschüsse für Bedürftige (Ferienfahrten)	Anz.	55	41	55	55	55	55
Erreichte Kinder, Jugendliche und Eltern	Anz.	2.358	2.510	2.300	2.300	2.300	2.300
TeilnehmerInnen (TN) Jugend- und Familienbildung	Anz.	1.613	1.802	1.600	1.600	1.600	1.600
- davon weiblich	Anz.	944	1.000	900	900	900	900
Jugendfreizeitstätten**	Anz.	6	6	6	6	6	6

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,29	1,33	1,35	1,37	1,38	1,40
Kosten je Einwohner	€	3,03	3,43	3,45	3,47	3,50	3,53
Verhältnis der geförderten Freien Träger der Jugendhilfe zu sämtlichen Freien Trägern	%	51	53	51	51	51	51

Erläuterungen

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.878,00	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.878,00	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
11	- Personalaufwendungen	-80.069,72	-80.639	-82.305	-82.717	-83.131	-83.546
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	-274,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.300,18	-125.060	-125.160	-125.260	-125.260	-125.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,79	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.009,70	-207.799	-209.565	-210.077	-210.491	-211.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.131,70	-165.169	-166.935	-167.447	-167.861	-168.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.131,70	-165.169	-166.935	-167.447	-167.861	-168.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.131,70	-165.169	-166.935	-167.447	-167.861	-168.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.639,18	-4.080	-4.908	-4.915	-4.918	-4.942
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.639,18	-4.080	-4.908	-4.915	-4.918	-4.942
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.770,88	-169.249	-171.843	-172.362	-172.779	-173.318

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.058,00	42.630	42.630	0	42.630	42.630	42.630
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.058,00	42.630	42.630	0	42.630	42.630	42.630
10	-	Personalauszahlungen	-79.996,26	-80.639	-82.305	0	-82.717	-83.131	-83.546
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	-115.749,97	-125.060	-125.160	0	-125.260	-125.260	-125.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	-365,79	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.112,02	-207.799	-209.565	0	-210.077	-210.491	-211.006
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.054,02	-165.169	-166.935	0	-167.447	-167.861	-168.376
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich:	4	Familie, Jugend und Soziales
Bereich:	20	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

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,51	8,51	2,01	2,01	2,01	2,01
Jugendschutz:							
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 20 Jahren	Anz.	8.413	7.621	7.896	7.650	7.515	7.289
Erreichte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 20 Jahren *	Anz.	2.980	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- davon weiblich	Anz.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erreichte Multiplikatoren	Anz.	219	85	85	85	85	85
Erreichte Erziehungsberechtigte*	Anz.	1.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erreichte Kooperationspartner/ Institutionen	Anz.	176	70	70	70	70	70
Arbeitskreistreffen	Anz.	24	12	12	12	12	12
Jugendschutzkontrollen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Projekte mit Schulen	Anz.	6	4	4	4	4	4
Sonstige Projekte	Anz.	8	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit:							
SchülerInnen der Achtenbeckschule	Anz.	175	200	195	190	185	180
Betreute SchülerInnen der Achtenbeckschule	Anz.	120	140	140	140	140	140

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	5,17	6,75	5,37	2,20	2,22	2,25
Kosten je Einwohner	€	6,42	8,62	6,69	2,37	2,40	2,42
Jugendschutz:							
Quote erreichte Kinder/Jugendl. 6 bis unter 20 J. **	%	35,4	26,9	26,0	26,8	27,3	28,1
Schulsozialarbeit:							
Verhältnis der betreuten SchülerInnen zur Gesamtzahl der AchtenbeckschülerInnen	%	69	70	72	74	76	78

Erläuterungen

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

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42060

Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	262.051,59	367.500	264.000	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	2.474,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.526,39	367.500	264.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-320.530,45	-408.434	-326.416	-133.079	-133.745	-134.414
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.598,34	-27.500	-27.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.694,34	-12.650	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.331,71	-9.900	-9.900	-9.800	-9.700	-9.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.400,16	-63.350	-43.150	-650	-650	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.555,00	-521.834	-406.966	-143.529	-144.095	-144.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.028,61	-154.334	-142.966	-143.529	-144.095	-144.864
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)	-133.028,61	-154.334	-142.966	-143.529	-144.095	-144.864
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)	-133.028,61	-154.334	-142.966	-143.529	-144.095	-144.864
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.988,43	-24.293	-27.149	-27.190	-27.209	-27.344
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,43	-24.293	-27.149	-27.190	-27.209	-27.344
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.017,04	-178.627	-170.115	-170.719	-171.304	-172.208

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.500,00	367.500	264.000	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	2.474,80	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	357.974,80	367.500	264.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-318.820,69	-408.434	-326.416	0	-133.079	-133.745	-134.414
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200,27	-27.500	-27.500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.856,54	-9.900	-9.900	0	-9.800	-9.700	-9.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.817,61	-63.350	-43.150	0	-650	-650	-650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.695,11	-509.184	-406.966	0	-143.529	-144.095	-144.864
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.720,31	-141.684	-142.966	0	-143.529	-144.095	-144.864
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	12.000	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 beweglichem Anlagevermögen	-8.694,34	-12.650	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.694,34	-12.650	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.305,66	-650	0	0	0	0	0

FB04_2013
0420_2013
42060

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.694,34	-12.650	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.694,34	-12.650	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.305,66	-650	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,50	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.732	8.976	9.212	8.983	8.824	8.684
Betroffene Kinder und Jugendliche (Beteiligung und lose Betreuung)	Anz.	1.379	1.180	1.190	1.200	1.200	1.200
- davon weiblich	Anz.	621	635	630	630	630	630
Trennungs- und Scheidungsberatungen gem. § 17 SGB VIII Betroffene Kinder und Jugendliche **/**	Anz.	119	130	130	130	130	130
Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht Betroffene Kinder und Jugendliche **	Anz.	263	250	250	250	250	250

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	6,23	6,21	6,40	6,47	6,54	6,61
Kosten je Einwohner	€	6,26	6,21	6,51	6,47	6,54	6,61
Betroffene Kinder/Jugendliche *	%	14,17	13,15	12,92	13,36	13,60	13,82

Erläuterungen

Sinkende Einwohnerzahlen bedeuten nicht gleichzeitig auch sinkende Bedarfzahlen. 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 seit 2011

*** Seit 2011 werden 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-385.764,15	-376.115	-389.374	-391.320	-393.277	-395.243
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	-1.916,48	0	-6.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.680,63	-376.115	-395.674	-391.320	-393.277	-395.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.680,63	-376.115	-395.674	-391.320	-393.277	-395.243
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)	-387.680,63	-376.115	-395.674	-391.320	-393.277	-395.243
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)	-387.680,63	-376.115	-395.674	-391.320	-393.277	-395.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.574,83	-19.219	-23.969	-24.005	-24.022	-24.140
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.574,83	-19.219	-23.969	-24.005	-24.022	-24.140
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.255,46	-395.334	-419.643	-415.325	-417.299	-419.383

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-385.190,91	-369.376	-382.472	0	-384.383	-386.305	-388.236
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,36	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.676,63	0	-6.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.012,90	-369.376	-388.772	0	-384.383	-386.305	-388.236
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.012,90	-369.376	-388.772	0	-384.383	-386.305	-388.236
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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 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 2014 soll der Anteil der Aufwendungen für ambulante Hilfen mindestens 14 % der Sozialraumaufwendungen betragen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,09	3,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.732	8.976	9.212	8.983	8.824	8.684
Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.837	2.727	2.713	2.711	2.687	2.587
Fachleistungsstunden (FLS) *	Anz.	19.028	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Kinder in sozialer Gruppenarbeit § 29 KJHG	Anz.	58	55	35	35	35	35
Jugendliche und junge Volljährige in Erziehungsbeistandschaften § 30 KJHG	Anz.	28	30	80	80	80	80
Kinder in sozialpädagogischer Familienhilfe § 31 KJHG	Anz.	240	225	240	240	240	240
Kinder in Individualmaßnahmen § 35 KJHG	Anz.	31	30	30	30	30	
Seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	Anz.	52	45	50	50	50	50
Kinder in Inobhutnahmen § 42 KJHG	Anz.	18	20	20	20	20	20
Zahl aller jungen Menschen, denen Hilfen nach §§ 29, 30, 31, 35, 35a und 42 KJHG gewährt wird	Anz.	427	405	435	435	435	435
- davon weiblich	Anz.	200	154	215	215	215	215
Aufwendungen für ambulante Hilfen	€	907.986	870.000	899.000	899.000	899.000	899.000
Sozialraumaufwendungen	€	5.433.693	5.305.100	5.937.300	5.937.300	5.937.300	5.937.300

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	2,96	3,21	4,36	4,40	4,45	4,50
Kosten je Einwohner	€	17,62	16,18	18,53	18,83	19,26	19,69
Anteil der Aufwendungen für ambulante Hilfen an Sozialraumaufwendungen	%	16,7	16,4	15,1	15,1	15,1	15,1

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	25.515,00	0	35.000	35.000	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	25.515,00	0	35.000	35.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-183.232,00	-194.473	-264.932	-266.256	-267.586	-268.923
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	-907.985,66	-785.000	-855.600	-872.000	-890.000	-908.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,66	0	-6.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.928,32	-979.473	-1.126.832	-1.138.256	-1.157.586	-1.176.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.413,32	-979.473	-1.091.832	-1.103.256	-1.157.586	-1.176.923
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)	-1.066.413,32	-979.473	-1.091.832	-1.103.256	-1.157.586	-1.176.923
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)	-1.066.413,32	-979.473	-1.091.832	-1.103.256	-1.157.586	-1.176.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.237,17	-32.765	-12.806	-12.825	-12.834	-12.898
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.237,17	-32.765	-12.806	-12.825	-12.834	-12.898
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.082.650,49	-1.012.238	-1.104.638	-1.116.081	-1.170.420	-1.189.821

Deckungsvermerk

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

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

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.515,00	0	35.000	0	35.000	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	25.515,00	0	35.000	0	35.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-183.275,72	-186.063	-256.256	0	-257.537	-258.824	-260.118
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	-703.128,08	-785.000	-855.600	0	-872.000	-890.000	-908.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-725,13	0	-6.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.128,93	-971.063	-1.118.156	0	-1.129.537	-1.148.824	-1.168.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-861.613,93	-971.063	-1.083.156	0	-1.094.537	-1.148.824	-1.168.118
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 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 2014 unter 40 % liegen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,19	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	9.732	8.976	9.212	8.983	8.824	8.684
Junge Volljährige im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.837	2.727	2.713	2.711	2.687	2.587
Fremdadoptionen	Anz.	3	2	2	2	2	2
Stiefelternadoptionen	Anz.	4	10	10	10	10	10
Pflegekinder *	Anz.	114	125	130	130	130	130
Unterbringungstage mj. Pflegekinder und mj. Heimkinder (einschl. gemeins. Wohnformen gem. § 19 KJHG)	Anz.	50.527	50.086	61.784	61.784	61.784	61.784
Unterbringungstage mj. Pflegekinder	Anz.	32.568	32.268	40.266	40.266	40.266	40.266
Kinder in Heimen*	Anz.	106	110	117	117	117	117
Unterbringungsaufwand (Kalenderjahr) von Kindern in Heimen	M€	2,44	2,55	2,96	2,96	2,96	2,96
Unterbringungstage von Kindern in Heimen (einschließlich gemeinsamer Wohnformen gemäß § 19 KJHG)	Anz.	17.959	17.818	20.392	20.392	20.392	20.392
Minderjährige im Betreuten Wohnen*	Anz.	0	5	6	6	6	6
Unterbringungstage Mj. im Betreuten Wohnen	Anz.	0	1.000	1.127	1.127	1.127	1.127
Junge Volljährige in Pflege*	Anz.	9	6	6	6	6	6
Unterbringungstage junge Volljährige in Pflege	Anz.	2.084	970	2.351	2.351	2.351	2.351
Junge Volljährige im Heim*	Anz.	16	12	16	16	16	16
Unterbringungsaufwand (Kalenderjahr) von jungen Volljährigen in Heimen	T€	217	208	329	329	329	329
Unterbringungstage junge Volljährige im Heim	Anz.	2.013	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
Junge Volljährige im Betreuten Wohnen*	Anz.	5	5	4	4	4	4
Unterbringungstage junge Volljährige im Betreuten Wohnen	Anz.	637	970	972	972	972	972

Stadt Herten

Haushalt 2014

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.	250	263	273	273	273	273
- davon weiblich	Anz.	128	130	140	140	140	140

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	8,32	9,35	9,56	9,66	9,77	9,87
Kosten je Einwohner	€	83,82	82,27	90,22	92,28	94,39	96,67
Heimunterbringungstage mj. gegenüber den gesamten Unterbringungstagen mj. Heim- und Pflegekinder	%	35,5	35,6	33,0	33,0	33,0	33,0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	238.437,47	228.800	246.000	250.000	254.000	258.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.198,32	380.100	554.000	565.000	576.000	587.000
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	999.635,79	609.900	800.000	815.000	830.000	845.000
11	- Personalaufwendungen	-515.695,85	-565.960	-581.352	-584.260	-587.181	-590.117
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	-4.529.016,74	-4.313.700	-4.798.300	-4.894.900	-4.991.000	-5.091.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.519,64	-100.000	-106.300	-100.000	-96.000	-96.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.194.232,23	-4.979.660	-5.485.952	-5.579.160	-5.674.181	-5.777.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.194.596,44	-4.369.760	-4.685.952	-4.764.160	-4.844.181	-4.932.717
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)	-4.194.596,44	-4.369.760	-4.685.952	-4.764.160	-4.844.181	-4.932.717
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)	-4.194.596,44	-4.369.760	-4.685.952	-4.764.160	-4.844.181	-4.932.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.942,14	-9.404	-34.518	-34.571	-34.594	-34.764
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.942,14	-9.404	-34.518	-34.571	-34.594	-34.764
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.239.538,58	-4.379.164	-4.720.470	-4.798.731	-4.878.775	-4.967.481

Deckungsvermerk

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

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

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	258.401,34	228.800	246.000	0	250.000	254.000	258.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.542,87	380.100	554.000	0	565.000	576.000	587.000
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	777.944,21	609.900	800.000	0	815.000	830.000	845.000
10	-	Personalauszahlungen	-515.617,05	-527.491	-540.722	0	-543.426	-546.143	-548.874
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	-5.718.877,49	-4.313.700	-4.798.300	0	-4.894.900	-4.991.000	-5.091.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.834,11	0	-6.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.237.328,65	-4.841.191	-5.345.322	0	-5.438.326	-5.537.143	-5.639.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.459.384,44	-4.231.291	-4.545.322	0	-4.623.326	-4.707.143	-4.794.974
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Hilfe zur Erziehung**
43030 **Familienersetzende Hilfen z. Erziehung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.912	-1.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.912	-1.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.912	-1.912

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	2,25	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	Anz.	2.740	2.425	2.535	2.402	2.308	2.211
Junge Volljährige (J.V.) im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Anz.	2.110	2.011	2.015	2.063	1.986	1.946
Fälle von Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	Anz.	159	280	250	230	230	230
- davon weiblich	Anz.	44	80	60	55	50	50
Fälle junge Volljährige	Anz.	304	160	140	140	180	180
- davon weiblich	Anz.	57	70	50	70	40	40
Anklagen	Anz.	238	270	250	250	270	270
Diversionen	Anz.	213	180	160	160	160	160
Beratungen	Anz.	590	600	500	500	500	500
Gerichtstermine	Anz.	177	230	205	205	260	260
Weisungen	Anz.	208	210	195	195	200	200
Haftprüfungen	Anz.	3	5	4	4	4	4
Haftentlassungshilfen	Anz.	1	2	3	3	3	3
Verkehrskurse	Anz.	8	10	10	10	10	10
Betreuungsweisung	Anz.	3	5	5	5	5	5
Täter-Opfer-Ausgleich	Anz.	8	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	11	13	13
Besuche in Justizvollzugsanstalten*	Anz.	16	14	14	11	13	13
TeilnehmerInnen an Präventionsprojekten in Schulen	Anz.	10	10	10	10	12	12
- davon weiblich	Anz.	5	5	5	5	6	6

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,63	2,41	2,40	2,43	2,45	2,48
Kosten je Einwohner	€	1,64	2,41	2,51	2,43	2,45	2,48
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-100.836,90	-145.648	-146.098	-146.829	-147.564	-148.302
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	-586,17	0	-6.300	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.423,07	-145.648	-152.398	-146.829	-147.564	-148.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.423,07	-145.648	-152.398	-146.829	-147.564	-148.302
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)	-101.423,07	-145.648	-152.398	-146.829	-147.564	-148.302
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)	-101.423,07	-145.648	-152.398	-146.829	-147.564	-148.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.988,43	-6.767	-8.283	-8.295	-8.301	-8.341
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,43	-6.767	-8.283	-8.295	-8.301	-8.341
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.411,50	-152.415	-160.681	-155.124	-155.865	-156.643

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-97.791,37	-144.525	-144.948	0	-145.673	-146.402	-147.134
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	-588,58	0	-6.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.379,95	-144.525	-151.248	0	-145.673	-146.402	-147.134
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.379,95	-144.525	-151.248	0	-145.673	-146.402	-147.134
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-236	-236
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-236	-236
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-236	-236

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 2012 bei 22,7 %.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,73	5,23	3,55	3,55	3,55	3,55
Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	Anz.	5.797	5.456	5.592	5.556	5.520	5.472
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis unter 18 Jahren	Anz.	3.935	3.520	3.620	3.427	3.304	3.212
Junge Volljährige (j.V.) im Alter von 18 bis unter 22 Jahren	Anz.	2.837	2.727	2.713	2.711	2.687	2.587
Vormundschaften/ Pflegschaften für Minderjährige	Anz.	76	80	80	80	80	80
Beistandschaften	Anz.	360	380	369	363	370	370
Vaterschaftsfeststellungen (VFS)	Anz.	95	140	140	140	140	140
VFS freiwilliges Anerkenntnis	Anz.	94	114	111	110	110	110
VFS gerichtliche Entscheidung	Anz.	1	7	6	6	6	6
Beurkundungen	Anz.	221	256	250	248	250	250
laufende Unterhalts- vorschussfälle/Kinder	Anz.	418	380	386	375	375	375

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,72	6,52	3,93	3,98	4,02	4,06
Kosten je Einwohner	€	17,44	20,92	18,53	18,80	19,19	19,64
Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse	%	17,98	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	129.360,70	204.900	209.000	213.200	217.500	221.900
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	344.385,21	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	473.745,91	557.600	561.700	565.900	570.200	574.600
11	- Personalaufwendungen	-292.678,99	-394.766	-239.148	-240.344	-241.545	-242.753
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	-783.462,83	-868.900	-878.800	-894.100	-909.900	-928.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600,78	-2.300	-8.600	-2.200	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.742,60	-1.265.966	-1.126.548	-1.136.644	-1.153.545	-1.173.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.996,69	-708.366	-564.848	-570.744	-583.345	-598.953
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)	-606.996,69	-708.366	-564.848	-570.744	-583.345	-598.953
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)	-606.996,69	-708.366	-564.848	-570.744	-583.345	-598.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.616,03	-17.986	-20.260	-20.290	-20.304	-20.403
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.616,03	-17.986	-20.260	-20.290	-20.304	-20.403
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-629.612,72	-726.352	-585.108	-591.034	-603.649	-619.356

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43050

Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	116.615,28	204.900	209.000	0	213.200	217.500	221.900
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	308.074,12	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	424.689,40	557.600	561.700	0	565.900	570.200	574.600
10	-	Personalauszahlungen	-292.287,97	-393.643	-237.998	0	-239.188	-240.383	-241.585
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	-781.914,12	-868.900	-878.800	0	-894.100	-909.900	-928.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.929,05	-2.300	-8.600	0	-2.200	-2.100	-2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.131,14	-1.264.843	-1.125.398	0	-1.135.488	-1.152.383	-1.172.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.441,74	-707.243	-563.698	0	-569.588	-582.183	-597.785
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0430_2013 **Hilfe zur Erziehung**
43050 **Gesetzliche Vertretung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-675	-675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-675	-675
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-675	-675

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII und BuT

Kurzbeschreibung

Beratung, Prüfung und Gewährung bei/von Ansprüchen auf:
 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 - Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 - Hilfen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT)

Zielgruppe

Personen, die die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Hilfgewährung erfüllen.

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Wirtschaftliche Existenzsicherung durch den Ausgleich von finanziellen Defiziten unter sparsamen Einsatz der eigenen Ressourcen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	9,78	9,87	9,94	9,94	9,94	9,94
EinwohnerInnen	Anz.	61.970	60.528	60.807	60.462	60.114	59.765
durchschnittliche Zahl der Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	80	100	80	80	80	80
- davon weiblich	Anz.	44	59	45	45	45	45
Nettoaufwendungen lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	M€	0,52	0,56	0,56	0,58	0,60	0,62
durchschnittliche Zahl der Personen mit lfd. GSiG	Anz.	776	840	840	870	900	930
- davon weiblich	Anz.	441	500	471	488	504	521
Zahl der Personen unter 65 Jahre mit lfd. Grundsicherung	Anz.	376	403	403	418	432	446
- davon weiblich	Anz.	182	216	189	196	203	210
Zahl der Personen ab 65 Jahre mit lfd. Grundsicherung	Anz.	400	437	437	452	468	484
- davon weiblich	Anz.	259	284	284	294	304	315
Nettoaufwendungen lfd. GSiG	M€	3,60	4,20	4,21	4,52	4,84	5,18
durchschn. Netto Hilfe zum Lebensunterhalt je Person p.a.	T€	6,5	5,6	7,0	7,3	7,5	7,8
durchschn. Nettogrundsicherung je Person p.a.	T€	4,6	5,0	5,0	5,2	5,4	5,6
Bewilligte Anträge im Bereich "Bildung und Teilhabe" für alle Personenkreise	Anz.			4.104	4.104	4.104	4.104
- davon SGB II	Anz.			2.406	2.406	2.406	2.406
- davon Wohngeld/Kinderzuschlag	Anz.			1.438	1.438	1.438	1.438
- davon SGB XII/Analogberechtigte Asyl	Anz.			260	260	260	260

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
 Produkt: 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII und BuT

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	7,26	8,52	9,09	9,19	9,29	9,39
Kosten je Einwohner	€	7,27	8,64	9,21	9,31	9,41	9,51
Anteil der Leistungsberechtigten nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII	%	1,38	1,55	1,51	1,57	1,63	1,69

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

44010

Leistungen nach dem SGB XII und BUT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	50	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	23.657,07	194.400	194.400	194.400	194.700	195.000
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	23.657,07	194.450	194.400	194.400	194.700	195.000
11	-	Personalaufwendungen	-449.731,44	-515.425	-552.743	-555.505	-558.282	-561.074
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	-608,10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-450.339,54	-522.725	-560.043	-562.805	-565.582	-568.374
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.682,47	-328.275	-365.643	-368.405	-370.882	-373.374
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)	-426.682,47	-328.275	-365.643	-368.405	-370.882	-373.374
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)	-426.682,47	-328.275	-365.643	-368.405	-370.882	-373.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.255,22	-32.673	-33.940	-33.990	-34.013	-34.179
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.255,22	-32.673	-33.940	-33.990	-34.013	-34.179
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-453.937,69	-360.948	-399.583	-402.395	-404.895	-407.553

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	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	23.648,96	194.400	194.400	0	194.400	194.700	195.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	216,20	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.865,16	194.450	194.400	0	194.400	194.700	195.000
10	-	Personalauszahlungen	-448.324,84	-477.733	-514.345	0	-516.915	-519.499	-522.097
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.117,30	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.442,14	-485.033	-521.645	0	-524.215	-526.799	-529.397
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.576,98	-290.583	-327.245	0	-329.815	-332.099	-334.397
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und sonstige Berechtigte, die die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Hilfestellung erfüllen.

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Kompetente Beratung und wirtschaftliche Existenzsicherung unter der Erschwernis des begrenzten Zugangs zum Arbeitsmarkt und unter sparsamem Einsatz der eigenen Ressourcen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,9	2,01	1,88	1,88	1,88	1,88
Ausländische EinwohnerInnen	Anz.	7.096	6.950	6.900	6.900	6.850	6.850
- davon weiblich	Anz.	3.508	3.475	3.450	3.450	3.425	3.425
Zahl der ausländischen Flüchtlinge zum 31.12*	Anz.	158	145	201	200	200	200
- davon weiblich	Anz.	66	60	76	76	76	76
- davon AsylbewerberInnen	Anz.	83	75	100	79	79	79
- davon weiblich	Anz.	35	50	32	32	32	32
Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Anz.	371	355	387	372	372	372
Anteil der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG bekommen, an der Gesamtzahl der ausländischen EinwohnerInnen	%	5,23	5,11	5,61	5,39	5,43	5,43
Nettogesamtaufwendungen** für Leistungen nach dem AsylbLG	M€	1,99	2,35	2,54	2,54	2,54	2,48
Durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger mit Erstattungsanspruch	Anz.	89	85	100	85	85	85
Nettoaufwendungen für Personen mit Erstattungsanspruch	T€	329	338	447	447	447	387
Anteil der Nettoaufwendungen für Personen mit Erstattungsanspruch an den Gesamtaufwendungen	%	16,53	14,38	17,61	17,61	17,61	15,61
durchschn. Nettoaufwendungen <u>je Person</u> mit Erstattungsanspruch	T€	3,69	6,36	4,47	5,26	5,26	4,55
Durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger ohne Erstattungsanspruch	Anz.	282	270	287	287	287	287
Nettoaufwendungen für Personen ohne Erstattungsanspruch	M€	1,664	2,010	2,092	2,092	2,092	2,092
Anteil der Nettoaufwendungen für Leistungsempfänger ohne Erstattungsanspruch an den Gesamtaufwendungen	%			82,39	82,39	82,39	84,39
durchschn. Nettoaufwendungen <u>je Person</u> ohne Erstattungsanspruch	T€	5,90	7,44	7,29	7,29	7,29	7,29

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

- davon "geduldete" Personen	Anz.	104	100	101	101	101	101
- davon Nettoaufwendungen für "geduldete" Personen ohne Erstattungsanspruch	M€	0,698	0,815	0,849	0,849	0,849	0,849
Anteil der Nettoaufwendungen für "geduldete" Personen ohne Erstattungsanspruch an den Nettogesamtaufwendungen	%	35,08	34,68	33,44	33,44	33,44	34,25
durchschn. Nettoaufwendungen je Person bei "Geduldeten"	T€	6,71	8,15	8,41	8,41	8,41	8,41
- davon sonstige Leistungsberechtigte	Anz.	178	170	186	186	186	186
Nettoaufwendungen für sonstige Leistungsberechtigte	M€	0,966	1,195	1,243	1,243	1,243	1,243
Anteil der Nettoaufwendungen für sonstige Leistungsberechtigte ohne Erstattungsanspruch an den Nettogesamtaufwendungen	%	48,54	50,85	48,96	48,96	48,96	50,14
durchschn. Nettoaufwendungen je Person bei sonstigen Berechtigten	T€	5,43	7,03	6,68	6,68	6,68	6,68

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,19	1,51	1,76	1,78	1,80	1,81
Kosten je Einwohner	€	36,36	8,64	47,86	48,14	48,43	48,72

Erläuterungen

* Bei der Zahl der ausländischen Flüchtlinge werden nur Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, die im Besitz einer Duldung sind, berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden hierbei ehemalige ausländische Flüchtlinge, denen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde und die weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.
 ** Nettogesamtaufwendungen = Gesamtaufwendungen abzüglich Landeszuschüsse

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

44020

Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	269.811,22	16.600	171.000	171.000	171.000	171.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,69	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.291,55	213.000	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	470.488,46	229.600	384.000	384.000	384.000	384.000
11	- Personalaufwendungen	-73.838,10	-91.203	-106.859	-107.393	-107.930	-108.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900,00	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.170.977,02	-2.551.200	-2.789.600	-2.789.600	-2.789.600	-2.789.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.253.344,38	-2.652.403	-2.910.159	-2.910.693	-2.911.230	-2.911.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.782.855,92	-2.422.803	-2.526.159	-2.526.693	-2.527.230	-2.527.770
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)	-1.782.855,92	-2.422.803	-2.526.159	-2.526.693	-2.527.230	-2.527.770
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)	-1.782.855,92	-2.422.803	-2.526.159	-2.526.693	-2.527.230	-2.527.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.343,77	-6.186	-7.224	-7.235	-7.240	-7.275
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.343,77	-6.186	-7.224	-7.235	-7.240	-7.275
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.816.199,69	-2.428.989	-2.533.383	-2.533.928	-2.534.470	-2.535.045

Deckungsvermerk

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	267.345,28	16.600	171.000	0	171.000	171.000	171.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,69	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.291,55	213.000	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	468.192,52	229.600	384.000	0	384.000	384.000	384.000
10	-	Personalauszahlungen	-73.576,86	-89.653	-105.263	0	-105.789	-106.318	-106.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900,00	-10.000	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.192.085,72	-2.551.200	-2.789.600	0	-2.789.600	-2.789.600	-2.789.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-629,26	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.191,84	-2.650.853	-2.908.563	0	-2.909.089	-2.909.618	-2.910.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.805.999,32	-2.421.253	-2.524.563	0	-2.525.089	-2.525.618	-2.526.150
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 **Familie, Jugend und Soziales**
Bereich: 40 **Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen**
Produkt: 4.40.40 **Seniorenbüro und Sozialplanung**

Kurzbeschreibung

Trägerunabhängige Beratung von SeniorInnen, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
Wohnberatung und Vergabe von öffentlich geförderten Altenwohnungen
Allgemeine Bürgerberatung, Senioren- und Behindertenberatung, Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen freien Trägern
Planung und Koordination von Hilfen/Angeboten für SeniorInnen und Behinderte
Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte im Berufsleben
Die Betreuungsstelle nimmt die Pflichtaufgaben gem. Betreuungsbehördengesetz wahr. Sie koordiniert und organisiert das Betreuungswesen auf kommunaler Ebene sowie im Bereich der Betreuungen im Einzelfall.

Sozialplanung

Umsetzung einzelner Projektbausteine im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Herten-Nord, Altenhilfeplanung, Sozialbericht, Projektentwicklung und Umsetzung (Beteiligungsprojekte) Koordinationsstelle Inklusion

Zielgruppe

SeniorInnen, Behinderte, Behinderten- und Seniorenverbände, Wohlfahrtsverbände und sonstige freie Träger, Schwerbehinderte im Berufsleben, örtliche Betriebe, Pflegebedürftige.
Erwachsene, die einer Betreuung bedürfen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Erhalt der Selbständigkeit älterer Menschen auf der Grundlage der Pflege- und Wohnberatung
Der Anteil der Pflege- und Wohnberatung an der Einwohnerzahl 65+ beträgt mindestens 23 %.

Verantwortliche/r

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

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,30	8,00	6,75	6,75	6,75	6,75
Einwohner 65+	Anz.	14.249	14.292	14.456	14.525	14.586	14.684
- davon weibliche Personen	Anz.	8.115	8.150	8.260	8.309	8.353	8.412
Beratungen BIP (BIP = Beratungs- und Infocenter Pflege)	Anz.	3.417	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
-davon Pflegeberatungen*	Anz.	4.457	2.200	2.300	2.700	2.700	2.700
-davon Seniorenwohnberatungen*	Anz.	2.592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der vermittelten Seniorenwohnungen nach Seniorenwohnberatungen***	Anz.	45	55	55	50	50	50
Anträge auf Leistungen der Ausgleichsabgabe	Anz.	24	40	40	40	40	40
Leistungen der Ausgleichsabgabe	T€	97	70	70	70	80	80
Betreuungsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz (BtBG) ****	Anz.	830	880	880	880	880	890
Beratungen Vorsorgeverfügungen	Anz.	1.179	500	500	600	600	650

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	8,83	6,65	7,49	7,57	7,65	7,73
Kosten je Einwohner	€	11,02	9,73	10,55	10,65	10,74	10,88
Anteil Pflege- u. Wohnberatung an der Einwohnerzahl 65+	%	49,47	25,89	26,29	28,92	28,79	28,60

Erläuterungen

* Mehrfachzuordnungen sind möglich

**** Die Zahlen umfassen Beratungen von Betreuern, Betreuten und Angehörigen. Unter Berücksichtigung der rechtlichen Anerkennung von Vorsorgeverfügungen ist mit einem erheblichen Anstieg der Beratungen zu rechnen.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

44040

Seniorenbüro und Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	94.490,73	161.200	61.200	61.200	61.200	61.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.490,73	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
11	- Personalaufwendungen	-547.461,44	-402.482	-455.512	-457.731	-459.959	-462.199
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	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-127.799,42	-172.500	-172.500	-172.500	-171.900	-174.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.679,13	-9.200	-9.700	-9.700	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.939,99	-588.682	-641.712	-643.931	-645.459	-649.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.449,26	-427.482	-480.512	-482.731	-484.259	-488.799
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)	-588.449,26	-427.482	-480.512	-482.731	-484.259	-488.799
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)	-588.449,26	-427.482	-480.512	-482.731	-484.259	-488.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.243,67	-25.105	-27.848	-27.890	-27.909	-28.047
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.243,67	-25.105	-27.848	-27.890	-27.909	-28.047
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-624.692,93	-452.587	-508.360	-510.621	-512.168	-516.846

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.586,16	161.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.856,46	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	218.442,62	161.200	161.200	0	161.200	161.200	161.200
10	-	Personalauszahlungen	-546.581,57	-387.369	-442.319	0	-444.472	-446.633	-448.806
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	-122.744,06	-172.500	-172.500	0	-172.500	-171.900	-174.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.223,57	-9.200	-9.700	0	-9.700	-9.600	-9.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.549,20	-573.069	-628.519	0	-630.672	-632.133	-636.606
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.106,58	-411.869	-467.319	0	-469.472	-470.933	-475.406
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	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	-500	0	0	0	0	0

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.10 Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

RentenantragstellerInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Durchführung einer laufenden Bürgerkurzbefragung mit dem Ziel, auf der Skala von 1 - 6 mindestens den Grad 2,5 der Bürgerzufriedenheit der Erstbefragung zu erreichen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05
Zahl der RentenantragstellerInnen gesamt	Anz.	498	520	500	500	500	500
davon weibliche Antragstellerinnen	Anz.	309	320	300	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	0,72	1,05	0,98	0,99	1,00	1,01
Kosten je Einwohner	€	0,72	1,05	0,98	0,99	1,00	1,01
Grad der Bürgerzufriedenheit auf der Notenskala 1-6	Note	1,3	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0

FB04_2013
0440_2013
45010
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-44.671,36	-63.330	-59.330	-59.626	-59.924	-60.224
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	-10,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.681,79	-63.330	-59.330	-59.626	-59.924	-60.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.681,79	-63.330	-59.330	-59.626	-59.924	-60.224
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)	-44.681,79	-63.330	-59.330	-59.626	-59.924	-60.224
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)	-44.681,79	-63.330	-59.330	-59.626	-59.924	-60.224
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.639,18	-3.118	-3.884	-3.890	-3.893	-3.912
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.639,18	-3.118	-3.884	-3.890	-3.893	-3.912
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.320,97	-66.448	-63.214	-63.516	-63.817	-64.136

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-45.536,55	-46.499	-43.413	0	-43.630	-43.848	-44.067
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	-10,43	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.546,98	-46.499	-43.413	0	-43.630	-43.848	-44.067
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.546,98	-46.499	-43.413	0	-43.630	-43.848	-44.067
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.20 Wohnen

Kurzbeschreibung

Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen, Beratung und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen, Bereithalten von Wohnraum für Wohnungslose.
 Unterbringung von Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern in städtischen Übergangsheimen.

Zielgruppe

MieterInnen und VermieterInnen öffentlich geförderter Wohnungen, Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsschein, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Wohnungslose
 Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Die Quote der überprüften öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der öffentlich geförderten Wohnungen beträgt mindestens 33,3%.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,50	4,60	3,25	3,25	3,25	3,25
Zahl der Übergangswohnungen für Wohnungslose	Anz.	15	10	10	10	10	10
belegte Übergangswohnungen am 31.12.	Anz.	6	8	8	8	8	8
Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen	Anz.	3.684	2.350	2.350	2.300	2.300	2.250
davon überprüfte Wohnungsbelegung	Anz.	821	775	775	759	759	730
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (WBS)	Anz.	356	450	450	450	400	400
Zahl der wohnungssuchenden Haushalte zum 31.12.	Anz.	417	100	140	140	140	150
Darlehen Mietrückstände	Anz.	83	200	120	120	120	120
Darlehen für Energiekostenrückstände	Anz.	247	450	300	300	300	300
Zahl der Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Plätze in Übergangswohnheimen für ausländische Flüchtlinge	Anz.	33	34	34	34	34	34
Zahl der Flüchtlinge in Übergangswohnheimen	Anz.	53	30	50	50	50	50
- davon weiblich	Anz.	19	25	40	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,53	4,14	3,72	3,76	3,80	3,84
Kosten je Einwohner	€	6,79	7,76	7,09	7,08	7,06	7,13
Quote der überprüften öffentl. gef. Wohnungen an der Gesamtzahl der öffentl. gef. Wohnungen	%	22,29	32,98	32,98	33,00	33,00	32,44

FB04_2013
0440_2013
45020_2013

Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,49	15.477	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.806,53	55.540	65.540	65.540	66.000	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.143,41	48.050	58.000	58.000	58.900	59.900
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	145.682,43	139.567	152.040	152.040	153.400	154.900
11	- Personalaufwendungen	-218.588,82	-250.838	-225.961	-227.090	-228.226	-229.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,69	-20.400	-32.800	-32.600	-32.300	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.810,51	-23.499	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595
15	- Transferaufwendungen	-98.739,94	-107.800	-105.800	-102.900	-99.200	-99.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.848,11	-67.300	-62.800	-61.700	-61.300	-61.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.503,07	-469.837	-430.956	-427.885	-424.621	-426.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.820,64	-330.270	-278.916	-275.845	-271.221	-271.163
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)	-274.820,64	-330.270	-278.916	-275.845	-271.221	-271.163
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)	-274.820,64	-330.270	-278.916	-275.845	-271.221	-271.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.627,61	-2.860	-2.698	-2.721	-2.476	-2.288
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.627,61	-2.860	-2.698	-2.721	-2.476	-2.288
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.448,25	-333.130	-281.614	-278.565	-273.696	-273.450

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,49	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	62.885,80	55.540	65.540	0	65.540	66.000	66.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,30	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.976,78	48.050	58.000	0	58.000	58.900	59.900
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	132.911,37	132.090	152.040	0	152.040	153.400	154.900
10	-	Personalauszahlungen	-219.101,84	-231.904	-214.188	0	-215.258	-216.335	-217.417
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.238,99	-20.400	-32.800	0	-32.600	-32.300	-32.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.739,94	-107.800	-105.800	0	-102.900	-99.200	-99.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.267,79	-67.300	-62.800	0	-61.700	-61.300	-61.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.348,56	-427.404	-415.588	0	-412.458	-409.135	-410.517
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.437,19	-295.314	-263.548	0	-260.418	-255.735	-255.617
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215,96	-8.000	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)	-1.215,96	-8.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	492	492
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	492	492
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215,96	-8.000	0	0	0	0	0	-14.038	-14.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	0	0	0	0	0	-14.038	-14.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	0	0	0	0	0	-13.546	-13.546

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.30 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Kurzbeschreibung

Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen EinwohnerInnen.
 Klärung von Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen.

Zielgruppe

Alle ausländischen EinwohnerInnen

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

Zur Förderung der Integrationsbemühungen werden pro Jahr 4 Empfänge zur Übergabe der Einbürgerungsurkunden durchgeführt.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,40	5,50	7,30	7,30	7,30	7,30
Zahl der ausländischen EinwohnerInnen	Anz.	7.096	6.770	6.900	6.900	6.850	6.850
- davon weiblich	Anz.	3.508	3.460	3.460	3.460	3.425	3.425
Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse	Anz.		1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
- davon für weibliche Personen	Anz.		750	750	750	600	600
Zahl der erteilten Niederlassungserlaubnisse	Anz.		300	300	300	350	350
- davon für weibliche Personen	Anz.		170	170	170	200	200
Zahl der erteilten Duldungen	Anz.		300	300	300	300	300
- davon für weibliche Personen	Anz.		140	140	140	150	150
Zahl der Neuzuwanderer mit Integrationskursanspruch	Anz.		50	50	50	50	50
- davon für weibliche Personen	Anz.		25	25	25	25	25
Zu Integrationskursen verpflichtete MigrantInnen	Anz.		22	20	20	20	20
- davon weibliche Personen	Anz.		13	15	15	15	15
Zahl der Einbürgerungen	Anz.	80	70	65	65	65	65
- davon weibliche Personen	Anz.		35	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	5,15	5,74	7,36	7,44	7,52	7,61
Kosten je Einwohner	€	6,15	6,60	8,21	8,30	8,38	8,47
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungsempfänge	Anz.		4	4	4	4	4
Personalaufwand je ausl. Einwohner	€	44,98	51,35	64,90	65,22	66,03	66,36

FB04_2013
0440_2013
45030
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	88.228,90	80.100	56.000	56.000	58.100	58.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.926,80	89.700	65.600	65.600	67.700	68.200
11	-	Personalaufwendungen	-319.203,78	-347.664	-447.787	-450.027	-452.277	-454.538
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.982,62	-50.800	-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	-210,04	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.396,44	-399.264	-499.387	-501.627	-503.877	-506.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.469,64	-309.564	-433.787	-436.027	-436.177	-437.938
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)	-288.469,64	-309.564	-433.787	-436.027	-436.177	-437.938
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)	-288.469,64	-309.564	-433.787	-436.027	-436.177	-437.938
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.266,79	-16.151	-19.241	-19.270	-19.283	-19.378
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.266,79	-16.151	-19.241	-19.270	-19.283	-19.378
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-306.736,43	-325.715	-453.028	-455.297	-455.460	-457.316

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45030 **Zuwanderung und Aufenthaltsrecht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.501,80	80.100	56.000	0	56.000	58.100	58.600
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	2.239,20	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	75.741,00	89.700	65.600	0	65.600	67.700	68.200
10	-	Personalauszahlungen	-313.578,13	-306.664	-410.687	0	-412.741	-414.805	-416.879
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.133,84	-50.800	-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	-210,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.922,01	-358.264	-462.287	0	-464.341	-466.405	-468.479
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.181,01	-268.564	-396.687	0	-398.741	-398.705	-400.279
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 4.50.40 Wohngeld und Leistungen nach dem USG

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum
 Beratung, Prüfung und Gewährung bei/von Ansprüchen auf Unterhaltssicherung.

Zielgruppe

MieterInnen und EigentümerInnen von Wohnraum sowie Wehrdienstleistende

Fachausschuss

Ausschuss für Bürger-, Senioren- und Sozialangelegenheiten

operative Ziele

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

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,20	2,20	2,11	2,11	2,11	2,11
Wohngeldanträge	Anz.	1.652	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewilligung von Wohngeld und Lastenzuschuss gesamt	Anz.	1.278	900	980	980	980	980
- davon Erstanträge	Anz.	304	180	260	260	260	260
- davon Weiterbewilligungen	Anz.	974	720	720	720	720	720
Ablehnungen Miet-/Lastenzuschuss	Anz.	374	200	320	320	320	320
- davon mit Berechnungen	Anz.			250	250	250	250
lfd. Zahlfälle zum 31.12.	Anz.	622	750	650	650	650	650
durchschn. Anzahl Personen USG	Anz.	15	0	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	2,39	2,11	2,03	2,05	2,07	2,09
Kosten je Einwohner	€	2,39	2,11	2,03	2,05	2,07	2,09
Anteil der Ablehnungen an der Gesamtzahl der Anträge	%	22,64	18,18	19,23	19,23	19,23	19,23

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl

45040

Wohngeld und USG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-148.369,67	-127.946	-123.190	-123.805	-124.424	-125.045
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	-37,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.407,33	-127.946	-123.190	-123.805	-124.424	-125.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.407,33	-127.946	-123.190	-123.805	-124.424	-125.045
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.407,33	-127.946	-123.190	-123.805	-124.424	-125.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.407,33	-127.946	-123.190	-123.805	-124.424	-125.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.627,61	-6.957	-7.494	-7.505	-7.510	-7.545
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.627,61	-6.957	-7.494	-7.505	-7.510	-7.545
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.034,94	-134.903	-130.684	-131.310	-131.934	-132.590

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-149.231,21	-110.306	-107.059	0	-107.594	-108.132	-108.672
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	-37,66	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.268,87	-110.306	-107.059	0	-107.594	-108.132	-108.672
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.268,87	-110.306	-107.059	0	-107.594	-108.132	-108.672
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 70 Integrationsbüro
Produkt: 4.70.10 Integration

Kurzbeschreibung

Das Integrationsbüro ist der zentrale Ansprechpartner für Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Fachbereiche, soziale Dienstleistungseinrichtungen, Bildungsträger und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund können Beratungen in Anspruch nehmen. Weitere Aufgaben sind die Geschäftsführung des Integrationsrates und der Lenkungsgruppe, die strategische Koordination und Steuerung der Integrationsangebote, die Sicherstellung der Migrantenbeteiligung im Integrationsprozess, die Planung und Vernetzung von Integrationsangeboten und die Integrationsberichterstattung.

Zielgruppe

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, soziale Dienstleistungseinrichtungen, Bildungsträger, Vereine und Verbände

Fachausschuss

Integrationsrat

operative Ziele

Bestandsaufnahme und Abstimmung von Integrationsangeboten
 Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Integration

Verantwortliche/r

Frau Neumann, Tel.: 303 373, E-Mail: h.neumann@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen für Akteure	Anz.	5	8	8	8	8	8
Anzahl der Lenkungsgruppensitzungen	Anz.	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Abstimmungsgespräche	Anz.	38	30	30	30	30	30
Anzahl der ehrenamtlich tätigen IntegrationshelferInnen	Anz.	8	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	0,32	1,42	1,01	1,02	1,03	1,04
Kosten je Einwohner	€	0,43	1,59	1,18	1,19	1,20	1,21
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	15	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.910,50	-86.103	-61.471	-61.753	-62.037	-62.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309,51	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82,06	-200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.533,19	-4.500	-4.700	-4.700	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.835,26	-96.303	-71.671	-71.953	-72.037	-72.323
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.335,26	-76.303	-51.671	-51.953	-52.037	-52.323
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)	-22.335,26	-76.303	-51.671	-51.953	-52.037	-52.323
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)	-22.335,26	-76.303	-51.671	-51.953	-52.037	-52.323
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.408,49	-3.348	-4.044	-4.050	-4.053	-4.072
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.408,49	-3.348	-4.044	-4.050	-4.053	-4.072
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.743,75	-79.651	-55.715	-56.003	-56.090	-56.395

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	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	-20.375,38	-65.659	-45.607	0	-45.810	-46.014	-46.219
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769,51	-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	-3.775,93	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.920,82	-75.659	-55.807	0	-56.010	-56.014	-56.219
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.920,82	-55.659	-35.807	0	-36.010	-36.014	-36.219
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82,06	-200	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82,06	-200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,06	-200	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82,06	-200	0	0	0	0	0	-282	-282
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82,06	-200	0	0	0	0	0	-282	-282
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,06	-200	0	0	0	0	0	-282	-282

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

Kurzbeschreibung

Die Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung konzentriert ihre Arbeit auf folgende Schwerpunkte:

- Bildungsplanung
- Bildungsberatung
- Beschäftigungsförderung
- Lokales Übergangsmanagement
- Kommunale Koordinierung der Übergänge (Kita/Grundschule und Schule/Beruf)

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren
- BerufsrückkehrerInnen
- Arbeitslose mit SGB II/III
- KooperationspartnerInnen, wie z.B. Beschäftigungsträger, soziale Träger
- Unternehmen
- schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen

Fachausschuss

- Ausschuss für Schule und Jugend
- Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit

operative Ziele

- Das "Haus der Berufsvorbereitung" (HdB) wird bis Januar 2014 weitergeführt.
- 100 % der FrühabgängerInnen der Klassen 6 - 9 werden in Schule, Ausbildung, Qualifizierungsmaßnahmen oder Beschäftigungsmaßnahmen vermittelt.
- Planung und Durchführung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderungsmaßnahmen für Menschen in Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit dem Ziel, mindestens 20 % zu qualifizieren und 10 % der AGH in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Verantwortliche/r

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,28	6,28	5,50	5,50	5,50	5,50
TN "HdB"	Anz.	23	40	40	0	0	0
FrühabgängerInnen der Klassen 6-9	Anz.	36	50	35	35	35	25
Vermittelte Frühabgängerinnen	Anz.	36 ***	50	35	35	35	25
Jugendliche von 15 bis unter 25 Jahren in Herten	Anz.	7.033	6.852	6.827	6.650	6.480	6.288
LeistungsbezieherInnen SGB II 15 - 25 J. in Herten	Anz.		189	189	189	189	189
LeistungsbezieherInnen SGB II/III insgesamt in Herten	Anz.		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Plätze f. Arbeitsgelegenheiten Stadt Herten, ZBH	Anz.	17	10	10	17	17	17
TeilnehmerInnen an Arbeitsgelegenheiten (AGH)	Anz.	39	11	35	35	35	35
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte AGH TN	Anz.	1	2	2	2	2	2
SchulabgängerInnen der Sek. I im Projekt "Ausbildung XX"	Anz.	40 **	105	105	105	105	105

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	7,43	6,99	6,51	6,58	6,65	6,72
Kosten je Einwohner	€	10,72	10,42	9,67	9,66	9,63	9,73
Vermittelte FrühabgängerInnen der Klassen 6-9	%	100	100	100	100	100	100
Vermittelte AGH-Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt	%	3	18	6	6	6	6
Vermittelte Teilnehmer HdB in Ausbildung	%	82	80	80	0	0	
Beratene SchulabgängerInnen Sek. I "Ausbildung XXX"	%	38	29	29	29	29	29

Erläuterungen

Zum 01.09.2012 wurde der Bereich "Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung" vom FB 5 in den FB 4 verlagert und die Grunddaten wurden überarbeitet.

* anstatt Qualifizierungsmaßnahmen durch zu führen, ist eine Mitarbeiterin mit halber Stelle für die sozialpädagogische Beratung und Begleitung der AGH-Teilnehmer eingestellt worden.

** die Zahl weicht vom Plan ab, da die Rosa-Parks-Schule nicht am Projekt 'Ausbildung 2012' teilgenommen hat. Die Schülerinnen und Schüler sind aber trotzdem von einer Mitarbeiterin der JBH während des gesamten Schuljahres betreut worden.

*** die Zahlen der FrühabgängerInnen waren in 2012 nicht genau ermittelbar, weil diese SchülerInnen seitens einiger Schulen nicht namentlich der JBH genannt worden sind. In 2013 wird dieses datenschutzrechtliche Problem voraussichtlich behoben worden sein.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**
48010_2013 **Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	82.745,99	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
3	+ Sonstige Transfererträge	102.339,09	11.360	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	185.085,08	155.560	144.200	144.200	144.200	144.200
11	- Personalaufwendungen	-460.290,36	-422.840	-395.697	-397.652	-399.617	-401.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.878,49	-171.400	-167.900	-162.800	-156.300	-157.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-80.968,03	-36.160	-24.300	-23.600	-22.700	-22.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.501,69	-630.400	-587.897	-584.052	-578.617	-581.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.416,61	-474.840	-443.697	-439.852	-434.417	-437.190
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)	-479.416,61	-474.840	-443.697	-439.852	-434.417	-437.190
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)	-479.416,61	-474.840	-443.697	-439.852	-434.417	-437.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.164,79	-27.558	-24.215	-24.250	-24.266	-24.380
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.164,79	-27.558	-24.215	-24.250	-24.266	-24.380
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-498.581,40	-502.398	-467.912	-464.102	-458.683	-461.570

FB04_2013
0480_2013
48010_2013

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.702,51	144.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	102.575,93	11.360	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	178.278,44	155.560	144.200	0	144.200	144.200	144.200
10	-	Personalauszahlungen	-460.747,53	-422.840	-395.697	0	-397.652	-399.617	-401.590
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.276,28	-171.400	-167.900	0	-162.800	-156.300	-157.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-64.318,03	-36.160	-24.300	0	-23.600	-22.700	-22.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.249,73	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.591,57	-630.400	-587.897	0	-584.052	-578.617	-581.390
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.313,13	-474.840	-443.697	0	-439.852	-434.417	-437.190
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen von gruppen- und familienorientierter Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder in der Regel in der Zeit von 07.00 bis 16.00 Uhr.
 Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und Gefährdungen ermöglicht ein Aufarbeiten von Problemen durch Zusammenarbeit von Eltern und anderen Institutionen.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, sowie ihre Erziehungsberechtigten.*

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Alle Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Schulpflicht (Kinder mit Rechtsanspruch) erhalten einen Platz in einer Kindertageseinrichtung, der Auslastungsgrad beträgt max. 100 %.
 Weiterentwicklung von bis zu 31 % (= 9) der Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren bis zum Jahr 2014.
 Ausweitung der Versorgungsquote der u3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder auf 32 % bis 2014, davon 28 % in Kindertageseinrichtungen und 7 % in der Kindertagespflege (5.30.20).

Verantwortliche/r

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	46,84	43,10	47,95	47,95	47,95	47,95
Gesamtzahl der TEK in Herten	Anz.	29	29	29	29	29	29
U3 Betreuung gesamt	Anz.	279	252	336	376	376	376
3-Schulpflicht gesamt	Anz.	1.448	1.590	1.420	1.380	1.380	1.380
Ganztagsbetreuung gesamt (45 Std.)	Anz.	553	451	601	625	650	676
Betreuung bis 25 Std.	Anz.	194	134	133	133	133	133
Integrativplätze gesamt	Anz.	44	34	60	60	60	60
Familienzentren gesamt	Anz.	8	9	9	9	9	9
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	1.727	1.842	1.756	1.756	1.756	1.756
- davon Kinder mit Rechtsanspruch**	Anz.	1.390	1.419	1.328	1.321	1.317	1.316
Kinder u3	Anz.	1.321	1.345	1.302	1.306	1.302	1.301
Spielgruppen	Anz.	1	9	9	9	6	3

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	33,17	38,13	42,46	42,91	43,37	43,85
Kosten je Einwohner	€	194,61	220,35	226,81	230,30	234,23	238,18
Auslastungsgrad der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Schulpflicht in Tageseinrichtungen*	%	100	100	100	100	100	100
Quote der TEK, die Familienzentren sind	%	28	31	31	31	31	31
Quote der Plätze in TEK für Kinder u3	%	21	25	25	28	28	28

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.092.400,42	4.961.682	5.811.167	5.896.236	5.982.305	6.069.376
3	+ Sonstige Transfererträge	697.772,49	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.551,67	895.000	895.000	895.000	904.500	914.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.369,20	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	6.772.093,78	7.056.682	7.306.167	7.391.236	7.486.805	7.583.376
11	- Personalaufwendungen	-2.055.797,85	-2.308.201	-2.581.764	-2.594.385	-2.607.369	-2.620.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.892,72	-274.750	-275.450	-270.200	-267.000	-263.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.524,43	-67.070	-81.669	-54.401	-55.385	-53.656
15	- Transferaufwendungen	-9.697.870,44	-10.670.400	-10.827.900	-10.980.600	-11.125.850	-11.273.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.783,34	-16.800	-24.600	-24.600	-24.600	-23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.059.868,78	-13.337.221	-13.791.383	-13.924.186	-14.080.204	-14.234.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.287.775,00	-6.280.538	-6.485.215	-6.532.950	-6.593.399	-6.651.348
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)	-5.287.775,00	-6.280.538	-6.485.215	-6.532.950	-6.593.399	-6.651.348
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)	-5.287.775,00	-6.280.538	-6.485.215	-6.532.950	-6.593.399	-6.651.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.695,07	-235.347	-269.628	-272.856	-265.506	-263.816
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.695,07	-235.347	-269.628	-272.856	-265.506	-263.816
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.408.470,07	-6.515.886	-6.754.843	-6.805.805	-6.858.905	-6.915.164

Deckungsvermerk

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

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53010

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.931.565,47	4.961.550	5.791.350	0	5.876.350	5.962.350	6.049.350
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	763.584,58	1.200.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.594,45	895.000	895.000	0	895.000	904.500	914.000
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	4.207,45	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.481.951,95	7.056.550	7.286.350	0	7.371.350	7.466.850	7.563.350
10	-	Personalauszahlungen	-2.048.066,38	-2.288.505	-2.550.779	0	-2.563.245	-2.576.073	-2.588.965
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.018,99	-284.750	-285.450	0	-280.200	-277.000	-273.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.923.610,65	-10.660.400	-10.817.900	0	-10.970.600	-11.115.850	-11.263.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.309,07	-9.800	-17.600	0	-17.600	-17.600	-16.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.191.005,09	-13.243.455	-13.671.729	0	-13.831.645	-13.986.523	-14.142.615
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.709.053,14	-6.186.905	-6.385.379	0	-6.460.295	-6.519.673	-6.579.265
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-44.100,00	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	-7.411,61	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.030,94	-35.500	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
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)	-28.442,55	-35.500	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.542,55	-30.500	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Baumaßnahme KiKo										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411,61	0	0	0	0	0	0	-1.560.040	-1.560.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.411,61	0	0	0	0	0	0	-1.560.040	-1.560.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.411,61	0	0	0	0	0	0	-1.560.040	-1.560.040

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Baumaßnahme Umbau f. u3-Betreuung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.804	-292.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.804	-292.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.804	-292.804

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.846	306.846
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-44.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	286.846	306.846
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.030,94	-35.500	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800	-119.779	-206.979
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.030,94	-35.500	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800	-131.435	-218.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.130,94	-30.500	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800	155.411	88.211

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder mit Betreuungsbedarf, insbesondere bis zum Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten und die Tagespflegepersonen.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Ausweitung der Versorgungsquote der u3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder auf 35 % bis 2014, davon 28 % 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,82	1,17	1,27	1,27	1,27	1,27
Tagespflegeplätze (TPP)	Anz.	162	172	177	182	187	187
TPP für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	72	82	87	92	97	97
TPP für Kinder im Alter von 3-6 Jahren	Anz.	43	45	45	45	45	45
TPP für Kinder im Alter von 7-10 Jahren	Anz.	32	35	35	35	35	35
TPP für Kinder im Alter von 11-14 Jahren	Anz.	15	10	10	10	10	10
Betreuungszeiten (BZ)							
BZ bis 25 Stunden/wtl.	Anz.	102	21	23	25	27	27
BZ bis 35 Stunden/wtl.	Anz.	33	47	48	49	50	50
BZ bis 45 Stunden/wtl.	Anz.	24	65	66	67	68	68
BZ über 45 Stunden/wtl.	Anz.	3	39	40	41	42	42
Kinder von Alleinerziehenden	Anz.	63	106	106	106	106	106
Tagesmütter (gesamt)	Anz.	55	83	84	85	86	86
- davon aktiv	Anz.	53	83	84	85	86	86
- Tagesmütter mit 1 Pflegekind	Anz.	6	33	33	33	33	33
- Tagesmütter mit 2 Pflegekindern	Anz.	17	28	28	28	28	28
- Tagesmütter mit 3 Pflegekindern	Anz.	14	13	13	13	13	13
- Tagesmütter mit bis zu 5 Pflegekindern	Anz.	16	8	10	11	12	12
Basisqualifizierung (Ausbildung) zur Tagesmutter pro Jahr	Anz.	1	2	2	2	2	2
TeilnehmerInnen an Ausbildungsangeboten	Anz.	22	10	10	10	10	10
Fortbildungsangebote für Tagesmütter	Anz.	9	10	10	10	10	10
TeilnehmerInnen an Fortbildungsangeboten	Anz.	53	32	32	32	32	32

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,36	1,57	1,54	1,56	1,58	1,60
Kosten je Einwohner	€	11,43	12,89	12,82	12,90	12,98	13,06
Anteil der u3 Betreuung innerhalb der Kindertagespflege	%	5,5	6,1	6,7	7,0	7,5	7,5

Erläuterungen

Im Rahmen einer kontinuierlichen Betreuung soll das Wohl des Kindes, sein Recht auf Zuwendung und Kontinuität in der Erziehung, namentlich in der ersten Lebensphase, sichergestellt werden. Insbesondere soll durch die Tagespflege als flexibles Betreuungsangebot für Alleinerziehende die Unabhängigkeit von der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Arbeitslosengeld II sichergestellt werden.

Frauen, die eine pädagogische Ausbildung haben, finden Einsatz als Tagesmutter bei entwicklungsverzögerten Kindern.

*Anteilige Personalressource für TP-Vermittlung, TP-Abrechnung und Steuerung.

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53020 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	80.854,00	72.400	73.600	74.900	76.200	78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.854,00	72.400	73.600	74.900	76.200	78.000
11	- Personalaufwendungen	-84.235,72	-94.860	-93.914	-94.383	-94.855	-95.329
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	-624.046,15	-685.410	-685.410	-685.410	-685.410	-685.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.529,50	-780.270	-779.324	-779.793	-780.265	-780.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.675,50	-707.870	-705.724	-704.893	-704.065	-702.739
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)	-627.675,50	-707.870	-705.724	-704.893	-704.065	-702.739
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)	-627.675,50	-707.870	-705.724	-704.893	-704.065	-702.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.416,94	-6.998	-4.853	-4.860	-4.863	-4.887
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.416,94	-6.998	-4.853	-4.860	-4.863	-4.887
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-647.092,44	-714.868	-710.577	-709.753	-708.928	-707.626

FB04_2013 Familie, Jugend und Soziales
0480_2013 Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
48020_2013 Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
53020 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	78.644,74	72.400	73.600	0	74.900	76.200	78.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.644,74	72.400	73.600	0	74.900	76.200	78.000
10	-	Personalauszahlungen	-83.588,03	-91.644	-93.914	0	-94.383	-94.855	-95.329
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	-674.231,31	-685.410	-685.410	0	-685.410	-685.410	-685.410
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247,63	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.066,97	-777.054	-779.324	0	-779.793	-780.265	-780.739
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-679.422,23	-704.654	-705.724	0	-704.893	-704.065	-702.739
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
 Bereich: 90 Leitung / Service
 Produkt: 4.90.10 Leitung / Service

Kurzbeschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	6,75	4,75	6,25	6,25	6,25	6,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,30	6,30	6,99	7,07	7,14	7,22
Kosten je Einwohner	€	4,60	7,11	7,79	7,85	7,90	7,98

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	673,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-266.450,90	-381.077	-425.150	-427.275	-429.412	-431.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965,78	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.381,60	-47.530	-48.580	-47.180	-45.370	-45.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.798,28	-430.607	-473.730	-474.455	-474.782	-477.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.124,68	-430.607	-473.730	-474.455	-474.782	-477.149
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)	-284.124,68	-430.607	-473.730	-474.455	-474.782	-477.149
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)	-284.124,68	-430.607	-473.730	-474.455	-474.782	-477.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.949,19	431.117	474.280	475.005	475.332	477.699
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.824,51	-510	-550	-550	-550	-550
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	284.124,68	430.607	473.730	474.455	474.782	477.149
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

049010

FB 4 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	673,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,60	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-269.042,88	-299.642	-338.670	0	-340.363	-342.065	-343.775
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	-20.059,24	-47.530	-48.580	0	-47.180	-45.370	-45.590
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.102,12	-347.172	-387.250	0	-387.543	-387.435	-389.365
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.428,52	-347.172	-387.250	0	-387.543	-387.435	-389.365
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.739,83	-2.000	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)	-1.739,83	-2.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	0	0	0	0	0

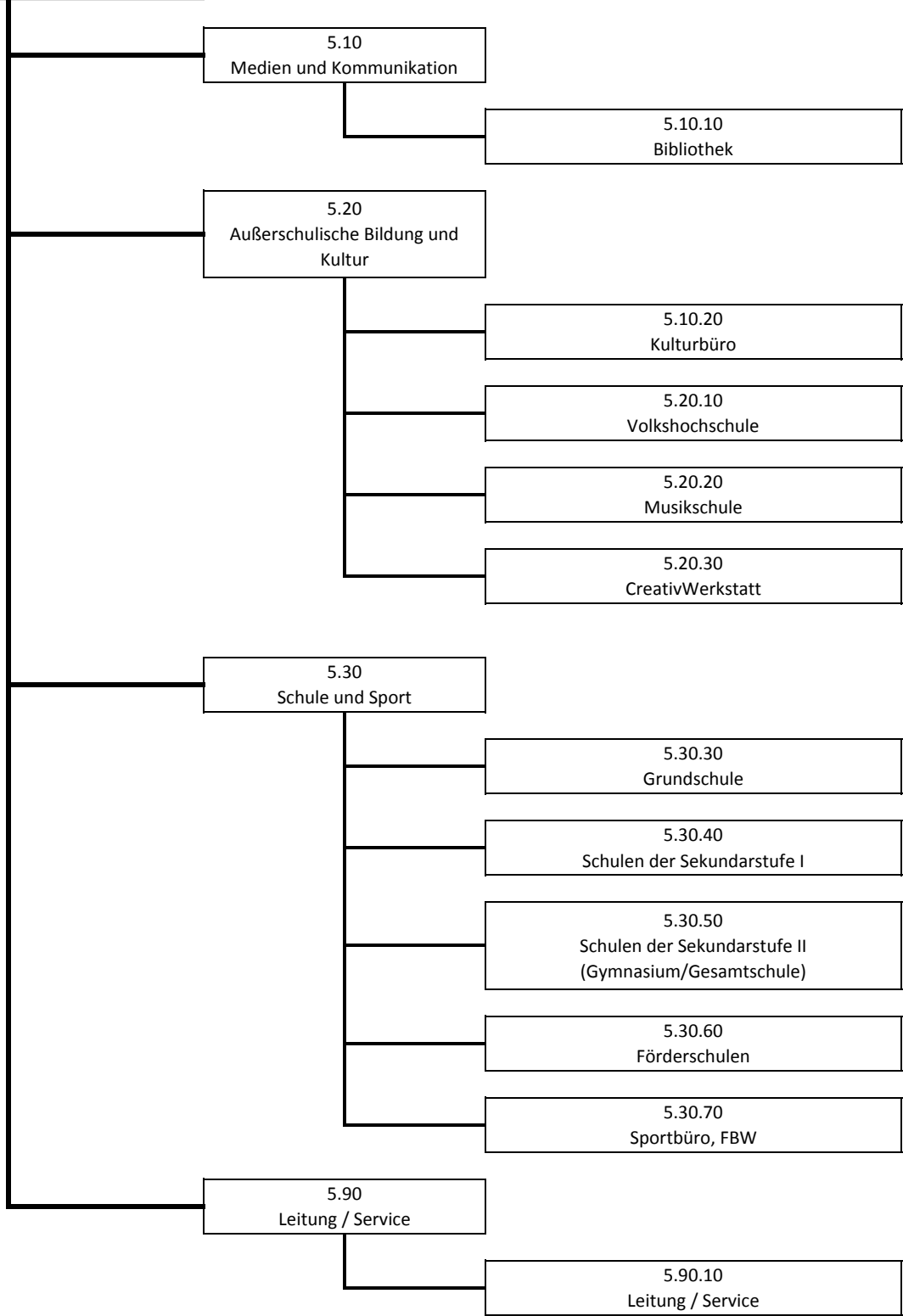
049010

FB 4 Allgemein

ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.739,83	-2.000	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -



Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 10 Medien und Kommunikation
 Produkt: 5.10.10 Bibliothek

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von aktueller Literatur und Medien:
 Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und freie Meinungsbildung, Lebensbewältigung, kreative und kommunikative Freizeitgestaltung, Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, Leseförderung. Erschließung und Ausbau des Archivbestandes für öffentliche Aufgaben und stadtgeschichtliche Nutzung.

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche von 3-16 Jahren, Jugendliche u. Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen u. Unternehmen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Jährlich mindestens 12 % des Medienangebots aktualisieren.
 Hohe Bestandsnutzung mit mindestens 6fachem Umschlag des Bestandes erzielen.
 Bibliothek als Medien- und Kommunikationszentrum mit mindestens 700 BesucherInnen pro Öffnungstag.
 Bei gleichbleibendem städtischen Medienetat soll der "Medienetat je Ausleihe" den Wert von 0,20 € nicht überschreiten.

Verantwortliche/r

Frau Karla, Tel. 303 684, E-Mail: m.karla@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	18,63	20,11	21,09	21,09	21,09	21,09
Mediengesamtbestand	Anz.	114.927	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Neuzugang Bestand	Anz.	15.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtausleihen*	Anz.	763.325	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ausleihbestand (=Mediengesamtbestand ohne Präsenz- und Magazinbestand)	Anz.	114.280	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Städtischer Medienetat	€	132.362	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
Erträge aus Benutzungsgebühren	€	131.271	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Besuche*	Anz.	155.042	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aktive NutzerInnen	Anz.	6.876	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- davon weiblich	Anz.	4.496	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zahl der Archivnutzungen**	Anz.	691	700	700	700	700	700

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 10 Medien und Kommunikation
 Produkt: 5.10.10 Bibliothek

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	15,98	16,89	17,83	18,02	18,22	18,41
Kosten je Einwohner	€	24,81	26,04	27,33	27,19	27,36	27,63
Erneuerungsquote Medienangebot	%	14	12	12	12	12	12
Umschlag des Medienangebots	x-fach	7	6	6	6	6	6
BesucherInnen je Öffnungstag	Anz.	615	735	735	735	735	735
Medienetat je Ausleihe	€	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

* Durch die zunehmende Nutzung von Online-Verlängerungen, Möglichkeit der Außenrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek sowie die zunehmende Nutzung der E-Ausleihe und die Reduzierung der wöchentlichen Öffnungsstunden von 37,5 auf 34 ist die Besucherzahl etwas rückläufig.

** Im Rahmen der Neustrukturierung des Fachbereiches 5 ist das Archiv seit Frühjahr 2013 der Bibliothek zugeordnet und wird nicht mehr beim Kulturbüro erfasst.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0510_2013

Medien und Kommunikation

51010

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	244.523,80	210.588	214.524	214.524	214.524	214.524
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.866,34	82.000	82.000	82.000	82.800	83.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,23	16.050	16.050	16.050	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.560,16	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	383.901,53	361.956	365.892	365.892	367.042	367.842
11	- Personalaufwendungen	-990.474,16	-1.022.068	-1.084.221	-1.089.642	-1.095.091	-1.100.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.704,39	-135.200	-128.090	-125.600	-122.800	-123.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.643,75	-265.076	-263.857	-263.458	-262.300	-262.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.801,62	-154.100	-185.640	-165.240	-164.740	-164.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.623,92	-1.576.444	-1.661.808	-1.643.940	-1.644.931	-1.651.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.722,39	-1.214.488	-1.295.915	-1.278.048	-1.277.889	-1.283.565
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)	-1.153.722,39	-1.214.488	-1.295.915	-1.278.048	-1.277.889	-1.283.565
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)	-1.153.722,39	-1.214.488	-1.295.915	-1.278.048	-1.277.889	-1.283.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-310.845,07	-270.279	-263.202	-271.497	-250.530	-243.371
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-310.845,07	-270.279	-271.402	-279.697	-258.730	-251.571
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.464.567,46	-1.484.767	-1.567.318	-1.557.745	-1.536.618	-1.535.136

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0510_2013

Medien und Kommunikation

51010

Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.480,36	82.000	82.000	0	82.000	82.800	83.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,41	16.050	16.050	0	16.050	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.401,26	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	130.455,03	143.050	143.050	0	143.050	144.200	145.000
10	-	Personalauszahlungen	-989.790,45	-1.022.068	-1.074.196	0	-1.079.567	-1.084.965	-1.090.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.194,34	-135.200	-128.090	0	-125.600	-122.800	-123.700
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	-15.024,91	-14.000	-25.540	0	-25.140	-24.640	-24.740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.009,70	-1.171.268	-1.227.826	0	-1.230.307	-1.232.405	-1.238.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.001.554,67	-1.028.218	-1.084.776	0	-1.087.257	-1.088.205	-1.093.830
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	20.000	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	20.000	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 beweglichem Anlagevermögen	-156.959,96	-146.540	-160.100	0	-140.100	-140.100	-140.100
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)	-156.959,96	-146.540	-160.100	0	-140.100	-140.100	-140.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.959,96	-146.540	-140.100	0	-140.100	-140.100	-140.100

FB05_2013
0510_2013
51010

Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Neugest. Verbuchungsbereich Glashaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: RFID Hard- und Software										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.487	-31.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.487	-31.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	68.513	68.513

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Festwert Medienbestand Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.362,07	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-515.578	-1.045.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.362,07	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-515.578	-1.045.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.362,07	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400	-515.578	-1.045.178

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.597,89	-14.140	-27.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-147.192	-147.192
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.597,89	-14.140	-27.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-147.192	-147.192
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.402,11	-14.140	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-147.192	-147.192

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

Kurzbeschreibung

Planung und Koordinierung städtischer Kulturveranstaltungen. Planung und Durchführung von Kulturangeboten in Form von Großveranstaltungen, Sonderprojekten, Kooperationsprojekten, Veranstaltungsreihen sowie eines Theaterserviceangebotes in Kooperation mit den Nachbarstädten.
 Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten im Glashaus.
 Förderung des ehrenamtlichen kulturellen Engagements.
 Planung, Koordination und Organisation von jugendkulturellen Bildungsangeboten (wie z.B. Kultur und Schule, Kulturrucksack, Ein.Blick – Kultur- u. Bildungsbörse, Kulturagenten, Jugendkulturpreis)

Zielgruppe

Hertener BürgerInnen aller Altersstufen, Vereine, Verbände, Initiativen, Institutionen und Unternehmen.

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Planung und Durchführung eines attraktiven und wirtschaftlich tragfähigen Kulturangebotes bei einem städtischen Eigenanteil für Kulturveranstaltungen von max. 1,20 € je Einwohner.
 Die Förderung des kulturellen Engagements von Vereinen und Initiativen soll mindestens 25 % des Kulturretats betragen.
 Der Anteil der Raumvermietungen an Vereine und Verbände soll mindestens 25 % betragen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	11,18	10,18	7,10	7,10	7,10	7,10
Gesamtzahl der Veranstaltungen*	Anz.	69	50	45	40	40	40
Städtischer Eigenanteil für Kulturveranstaltungen*	€	58.110	60.250	57.250	53.650	47.800	47.800
- davon Kulturförderung*	€	14.706	15.060	14.300	13.400	11.950	11.950
Vermietung Glashaus	Anz.	476	320	270	270	270	270
- davon an Vereine und Verbände**	Anz.	279	100	70	70	70	70
Veranstaltungsbesucher	Anz.	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	8,30	10,01	7,11	7,18	7,26	7,34
Kosten je Einwohner	€	17,34	17,26	13,88	13,91	12,31	12,45
Anteil der Kulturförderung am Kulturetat	%	25	25	25	25	25	25
Zuschussbedarf für Kulturveranstaltungen pro Einwohner	€	0,94	1,00	0,94	0,89	0,80	0,80
Anteil der Vermietung an Vereine und Verbände	%	59	31	26	26	26	26

Erläuterungen

* Der Veranstaltungsetat Kulturbüro wurde deutlich reduziert und es können zukünftig weniger Veranstaltungen umgesetzt werden. Auch der städtische Eigenanteil für Kulturveranstaltungen und der Betrag für Kulturförderungen sind hiervon betroffen.

** Die Raumnutzungen im Schloss und dem soziokulturellem Zentrum Zeche Scherlebeck entfallen ab 2014 künftig komplett. In den Zahlen Ist 2012 und Plan 2013 sind die Raumnutzungen in allen drei Gebäuden erfasst.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

51020

Kulturbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	188.231,92	88.476	88.476	88.476	4.134	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	204.717,75	173.540	160.340	160.340	163.900	165.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-203,93	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	392.745,74	262.016	248.816	248.816	168.034	169.134
11	-	Personalaufwendungen	-514.340,01	-606.005	-432.300	-434.268	-436.447	-438.634
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.729,98	-198.250	-184.850	-180.650	-174.100	-175.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.057,94	-99.610	-100.001	-100.001	-6.197	-6.101
15	-	Transferaufwendungen	-9.023,00	-9.000	-8.800	-8.500	-8.200	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.474,26	-131.800	-118.300	-117.500	-115.200	-116.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.074.625,19	-1.044.665	-844.251	-840.919	-740.144	-744.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.879,45	-782.650	-595.436	-592.104	-572.109	-575.201
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)	-681.879,45	-782.650	-595.436	-592.104	-572.109	-575.201
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)	-681.879,45	-782.650	-595.436	-592.104	-572.109	-575.201
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-206.802,37	-510.504	-495.046	-511.895	-468.964	-453.965
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-206.802,37	-510.504	-499.146	-515.995	-473.064	-458.065
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-888.681,82	-1.293.154	-1.094.582	-1.108.099	-1.045.173	-1.033.266

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.387,76	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	205.052,42	173.540	160.340	0	160.340	163.900	165.000
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	317.440,18	177.640	164.440	0	164.440	168.000	169.100
10	-	Personalauszahlungen	-512.701,08	-564.369	-403.644	0	-405.469	-407.504	-409.546
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.390,21	-198.250	-184.850	0	-180.650	-174.100	-175.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.915,00	-9.000	-8.800	0	-8.500	-8.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148.328,61	-131.800	-118.300	0	-117.500	-115.200	-116.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.334,90	-903.419	-715.594	0	-712.119	-705.004	-709.146
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.894,72	-725.779	-551.154	0	-547.679	-537.004	-540.046
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.807,57	-12.800	-800	0	-800	-800	-800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.807,57	-12.800	-800	0	-800	-800	-800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.807,57	-12.800	-800	0	-800	-800	-800

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-18.807,57	-12.800	-800	0	-800	-800	-800	-14.995	-14.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.807,57	-12.800	-800	0	-800	-800	-800	-14.995	-14.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.807,57	-12.800	-800	0	-800	-800	-800	-14.995	-14.995

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 20 **Außerschulische Bildung und Kultur**
Produkt: 5.20.10 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Erwachsene nach Vollendung des 16. Lebensjahres sowie Schulen, Verwaltungen, arbeitslose Jugendliche ohne Schulabschluss, Betriebe, Vereine und Sonstige.

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Entwicklung und Durchführung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots für Herten (bei einer Weiterbildungsdichte von über 215 Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner).
 Stabilisierung des städtischen Zuschussbedarfs für Erwachsenenbildung pro EinwohnerIn bei 4,00 €.

Verantwortliche/r

Frau Engel, Tel. 303 516, E-Mail: m.engel@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,20	7,20	7,15	7,15	7,15	7,15
Lehrveranstaltungen insgesamt	Anz.	503	500	500	500	500	500
Unterrichtsstunden insgesamt	Std.	12.058	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterrichtsstunden Fortbildung auf Bestellung	Std.	828	1.000	800	800	800	800
Kursbelegungen insgesamt	Anz.	6.310	7.000	7.000	7.000	6.500	6.500
Kursbelegungen Fortbildung auf Bestellung	Anz.	1.162	800	700	700	700	700
Neue Schulabschlusslehrgänge pro Jahr (Laufzeit 2 Jahre)	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	10,93	12,53	12,45	12,56	12,69	12,83
Kosten je Einwohner	€	12,91	14,50	14,41	14,50	14,60	14,75
Weiterbildungsdichte Gesamtangebot (Anzahl Ustd./1.000 Einwohner)	Anz.	195	215	214	215	216	218
Städtischer Zuschussbedarf für Erwachsenenbildung pro Einwohner	€	4,21	5,31	5,23	5,29	5,26	5,31

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung und Kultur**
52010 **VHS**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	357.641,87	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	228.442,25	270.000	270.000	270.000	271.700	273.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.384,12	620.333	620.333	620.333	622.033	623.633
11	- Personalaufwendungen	-677.037,31	-758.420	-756.968	-759.318	-763.080	-766.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.363,87	-53.100	-53.900	-52.700	-51.200	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.270,29	-30.833	-24.336	-24.270	-24.230	-24.147
15	- Transferaufwendungen	-5.018,48	0	0	0	0	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.033,10	-35.500	-41.100	-40.300	-39.000	-39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.723,05	-877.853	-876.304	-876.588	-877.510	-881.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.338,93	-257.520	-255.972	-256.255	-255.478	-258.018
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)	-211.338,93	-257.520	-255.972	-256.255	-255.478	-258.018
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)	-211.338,93	-257.520	-255.972	-256.255	-255.478	-258.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.378,77	-63.604	-62.308	-63.558	-60.475	-59.567
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.378,77	-63.604	-62.308	-63.558	-60.475	-59.567
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-260.717,70	-321.124	-318.279	-319.813	-315.953	-317.585

FB05_2013
0520_2013
52010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.578,91	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	230.962,00	270.000	270.000	0	270.000	271.700	273.300
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	572.540,91	613.000	613.000	0	613.000	614.700	616.300
10	-	Personalauszahlungen	-666.436,97	-725.222	-722.692	0	-724.870	-728.460	-732.060
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.719,41	-53.100	-53.900	0	-52.700	-51.200	-51.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.112,63	0	0	0	0	0	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.554,35	-32.600	-38.200	0	-37.400	-36.100	-36.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.823,36	-810.922	-814.792	0	-814.970	-815.760	-819.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.282,45	-197.922	-201.792	0	-201.970	-201.060	-203.510
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.537,72	-8.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
52010 **VHS**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-9.537,72	-8.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-34.402	-34.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-34.402	-34.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-34.402	-34.402

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
 Produkt: 5.20.20 Musikschule

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder ab 2 Jahre, Jugendliche und Erwachsene

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Durchführung von Basisarbeit zur allgemeinen Musikalisierung (Frühförderung) für 6 % der Kinder in der Altersklasse von 2-5 Jahren
 Durchführung einer Instrumentalausbildung für 7 % der Kinder/Jugendlichen in der Altersklasse von 6-18 Jahren
 Durchführung von 10 Kooperationsprojekten mit allgemeinbildenden (Grund-)Schulen
 Die Anzahl der Konzertangebote wird bei 9 stabilisiert
 Durchführung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" mit allen 9 Grundschulen und den beiden Förderschulen

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	15,31	15,28	14,58	14,58	14,58	14,58
Ausgaben für Honorarkräfte der Musikschule	T€	94	109	109	109	110	110
Ausgaben Honorarkräfte JeKi	T€	154	196	196	196	196	196
Unterrichtsstunden pro Jahr Kernbereich	Std.	3.026	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
- davon von hauptamtlichen Lehrkräften pro Jahr	Std.	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zahl der Projekte	Anz.	10	10	10	10	10	10
Teilnehmende Schüler in Projekten	Pers.	169	160	160	160	160	160
Teilnehmende Schulen JeKi	Anz.	12	12	11	11	11	11
Teilnehmende Kinder Jeki	Anz.	1.362	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahl der MusikschülerInnen von 2 - 5 Jahren	Pers.	86	100	100	100	100	100
Zahl der MusikschülerInnen von 6 - 18 Jahren	Pers.	388	470	470	500	530	560
Zahl der erwachsenen MusikschülerInnen	Pers.	90	80	80	80	80	80
Zahl der MusikschülerInnen insgesamt (Kinder und Erwachsene)	Pers.	564	650	650	680	710	740

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 20 Außerschulische Bildung und Kultur
 Produkt: 5.20.20 Musikschule

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	16,99	19,64	19,02	19,20	19,39	19,60
Kosten je Einwohner	€	18,46	21,61	20,67	20,82	21,00	21,22
Anteil der MusikschülerInnen an der Gesamtzahl der Kinder von 2-5 Jahren	%	7	6	6	5	6	6
Anteil der MusikschülerInnen an der Gesamtzahl der Jugendlichen von 6-18 Jahren	%	6	7	7	7	8	8
Anteil der teilnehmenden Kinder im Projekt JeKi an der Gesamtzahl der Jugendlichen von 6-18 Jahren	%	20,78	21,44	19,49	20,00	20,56	21,03
Anteil der teilnehmenden Kinder in Schulprojekten an der Gesamtzahl der Jugendlichen von 6-18 Jahren	%	1,95	2,29	2,23	2,29	2,35	2,40
Zahl der Konzerte	Anz.	9	9	9	9	9	9
Zahl der Projekte	Anz.	12	10	10	10	10	10

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52020

Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	341.023,70	292.400	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	242.306,83	316.430	316.430	316.430	316.700	316.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	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	605.330,53	608.830	608.830	608.830	609.100	609.100
11	- Personalaufwendungen	-1.052.918,85	-1.188.545	-1.156.469	-1.160.621	-1.165.555	-1.171.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.407,74	-61.200	-56.000	-55.100	-54.000	-54.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.528,40	-14.783	-11.642	-11.220	-11.204	-10.392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.218,19	-43.500	-32.550	-32.150	-31.550	-31.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.073,18	-1.308.028	-1.256.661	-1.259.091	-1.262.309	-1.267.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.742,65	-699.198	-647.831	-650.261	-653.209	-658.833
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)	-538.742,65	-699.198	-647.831	-650.261	-653.209	-658.833
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)	-538.742,65	-699.198	-647.831	-650.261	-653.209	-658.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.116,46	-46.909	-46.307	-46.962	-45.389	-45.008
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.116,46	-46.909	-46.307	-46.962	-45.389	-45.008
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.859,11	-746.106	-694.138	-697.223	-698.598	-703.841

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

52020

Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.464,52	292.400	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	243.986,20	316.430	316.430	0	316.430	316.700	316.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.450,72	608.830	608.830	0	608.830	609.100	609.100
10	- Personalauszahlungen	-1.064.818,57	-1.176.946	-1.144.115	0	-1.148.206	-1.153.077	-1.159.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.709,82	-61.200	-56.000	0	-55.100	-54.000	-54.200
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	-16.733,22	-25.500	-16.550	0	-16.150	-15.550	-15.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.261,61	-1.263.646	-1.216.665	0	-1.219.456	-1.222.627	-1.229.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.810,89	-654.816	-607.835	0	-610.626	-613.527	-619.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.728,84	-19.750	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
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)	-13.728,84	-19.750	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.728,84	-1.750	-500	0	-500	-500	-500

FB05_2013
0520_2013
52020

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000126: Ausst. Musikschule (JEKI)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.757	-6.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.757	-6.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.757	-6.757

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000127: GWG Ausst. Musikschule (JEKI)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.046	-23.046
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.046	-23.046
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.046	-23.046

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000219: Festwert JeKI										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	18.000	82.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	18.000	82.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-12.835,41	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-137.471	-201.471
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.835,41	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-137.471	-201.471
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.835,41	0	0	0	0	0	0	-119.471	-119.471

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-893,43	-1.750	-500	0	-500	-500	-500	-51.510	-51.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-893,43	-1.750	-500	0	-500	-500	-500	-51.510	-51.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-893,43	-1.750	-500	0	-500	-500	-500	-51.510	-51.510

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Durchführung von kulturpädagogischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von 5-13 Jahren.
 Vermittlung und Qualifizierung von kulturellen und künstlerischen Fähigkeiten.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Herten
 Vereine, Verbände, Institutionen, Schulen, städt. Einrichtungen und Sonstige.

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Stabilisierung des Bildungsangebotes für ca. 10 % der Kinder und Jugendlichen in der Altersklasse von 5-13 Jahren.
 Die Zahl der Unterrichtsstunden je 1.000 Kinder der Zielgruppe soll die Zahl 200 nicht unterschreiten.

Verantwortliche/r

Thomas Buchenau, Tel. 307 800, E-Mail: t.buchenau@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	4,00	4,00	2,65	2,65	2,65	2,65
Anzahl der Unterrichtsstunden (à 60 Min.) in der CreativWerkstatt	Std.	3.102	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der TeilnehmerInnen in der CreativWerkstatt	Pers.	4.007	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon im Alter von 5-13 Jahren	Pers.	2.427	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,88	3,50	3,51	3,54	3,58	3,62
Kosten je Einwohner	€	6,80	6,00	5,27	5,29	5,31	5,37
Anteil der teilnehmenden Kinder an der Zielgruppe (Einwohner von 5-13 Jahren)	%	37,82	41,68	41,68	41,68	41,68	42,00
Ustd. je 1.000 Kinder der Zielgruppe	Std.	652	324	324	324	324	327

Erläuterungen

- Die Anzahl der Ustd. je 1.000 Kinder der Zielgruppe ist abhängig von der Akquise der Drittmittel (Sponsorengelder, Zuwendungen vom Landesjugendamt NRW) die jährlich neu festgelegt werden.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung und Kultur

52030

CreativWerkstatt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	91.785,02	62.838	62.838	62.838	62.838	62.838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.367,58	37.000	26.000	26.000	26.400	26.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,41	4.550	4.550	4.550	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	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	145.004,01	104.388	93.388	93.388	94.038	94.438
11	- Personalaufwendungen	-240.575,51	-211.796	-213.378	-214.205	-215.035	-216.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.113,73	-95.400	-51.100	-50.100	-48.800	-48.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.471,40	-55.523	-52.951	-52.631	-52.781	-52.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404,17	-460	-2.810	-2.810	-2.810	-2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.564,81	-363.179	-320.239	-319.746	-319.426	-320.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.560,80	-258.791	-226.851	-226.358	-225.388	-226.513
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)	-276.560,80	-258.791	-226.851	-226.358	-225.388	-226.513
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)	-276.560,80	-258.791	-226.851	-226.358	-225.388	-226.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.433,32	-105.564	-110.033	-112.953	-105.630	-103.239
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.433,32	-105.564	-114.133	-117.053	-109.730	-107.339
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.994,12	-364.355	-340.984	-343.411	-335.118	-333.852

FB05_2013
0520_2013
52030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.246,73	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.525,58	37.000	26.000	0	26.000	26.400	26.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889,69	4.550	4.550	0	4.550	4.800	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	105.662,00	75.850	64.850	0	64.850	65.500	65.900
10	-	Personalauszahlungen	-239.670,11	-205.525	-213.378	0	-214.205	-215.035	-216.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.514,92	-95.400	-51.100	0	-50.100	-48.800	-48.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.712,45	-460	-2.810	0	-2.810	-2.810	-2.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.897,48	-301.385	-267.288	0	-267.115	-266.645	-268.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.235,48	-225.535	-202.438	0	-202.265	-201.145	-202.120
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.795,27	-8.850	-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)	-5.795,27	-8.850	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
52030 **BHS/Creativwerkstatt**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-5.795,27	-8.850	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.833	-20.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.833	-20.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.833	-20.833

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 30 Schule und Sport
 Produkt: 5.30.30 Grundschule

Kurzbeschreibung

Die Grundschule vermittelt den SchülerInnen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.
 Die Stadt Herten trägt unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung in der Schule die Verantwortung und ist nach § 79 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen."

Zielgruppe

SchülerInnen der Klassen 1-4 und deren Erziehungsberechtigte.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Den Ausbaustand von 800 Ganztagsplätzen weiterhin vorzuhalten um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Erprobung der Ausweitung und Flexibilisierung der Öffnungszeiten an einem Standort als Pilotprojekt.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	7,83	6,96	5,04	5,04	5,04	5,04
HausmeisterInnen (Erstattung)	Anz.	10	9	9	9	9	9
Grundschulen insgesamt	Anz.	8	8	8	8	8	8
Standorte für Grundschulen insgesamt	Anz.	10	9	9	9	9	9
GrundschülerInnen*	Anz.	2.082	1.998	1.979	1.916	1.858	1.812
Offene Ganztagsgrundschulen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Baulich zur Verfügung stehende Ganztagsplätze	Anz.	750	700	800	800	800	800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	5,84	7,51	6,82	6,89	6,96	7,04
Kosten je Einwohner	€	73,65	78,68	80,56	78,26	68,93	69,01
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler***	€	2.141	2.695	2.723	2.707	2.503	2.524

Erläuterungen

* Schülerzahlen "Ist 2012" = Schuljahr 2012/2013

*** Die jährlichen Kosten je Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53030

Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.057.415,34	1.084.767	1.082.803	1.082.803	868.124	868.124
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.344,00	210.000	292.000	292.000	294.100	296.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,50	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.629,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.559,77	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.575.111,31	1.294.767	1.374.803	1.374.803	1.162.324	1.164.324
11	- Personalaufwendungen	-361.752,99	-454.824	-414.488	-416.561	-418.645	-420.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.115,17	-870.600	-816.050	-805.100	-715.600	-721.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.093,91	-1.046.030	-961.703	-812.701	-450.420	-415.813
15	- Transferaufwendungen	-1.321.917,50	-1.371.805	-1.453.805	-1.453.805	-1.453.805	-1.453.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.144,56	-1.018.900	-1.252.625	-1.243.700	-1.105.125	-1.112.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.564.024,13	-4.762.159	-4.898.671	-4.731.867	-4.143.595	-4.124.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.988.912,82	-3.467.392	-3.523.868	-3.357.064	-2.981.272	-2.960.158
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)	-2.988.912,82	-3.467.392	-3.523.868	-3.357.064	-2.981.272	-2.960.158
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)	-2.988.912,82	-3.467.392	-3.523.868	-3.357.064	-2.981.272	-2.960.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.467.913,12	-1.917.376	-1.865.402	-1.829.656	-1.669.548	-1.613.164
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.467.913,12	-1.917.376	-1.865.402	-1.829.656	-1.669.548	-1.613.164
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.456.825,94	-5.384.769	-5.389.270	-5.186.720	-4.650.819	-4.573.322

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53030

Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.297,50	809.685	804.685	0	804.685	804.685	804.685
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.296,83	210.000	292.000	0	292.000	294.100	296.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.963,88	0	0	0	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.558,21	1.019.685	1.096.685	0	1.096.685	1.098.885	1.100.885
10	-	Personalauszahlungen	-362.914,27	-425.109	-396.148	0	-398.130	-400.121	-402.122
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.422,34	-870.600	-816.050	0	-805.100	-715.600	-721.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.321.917,50	-1.371.805	-1.453.805	0	-1.453.805	-1.453.805	-1.453.805
15	-	Sonstige Auszahlungen	-938.041,80	-931.300	-1.160.025	0	-1.151.100	-1.012.525	-1.019.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.744.295,91	-3.598.814	-3.826.028	0	-3.808.135	-3.582.051	-3.597.452
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.647.737,70	-2.579.129	-2.729.343	0	-2.711.450	-2.483.166	-2.496.567
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-3.265,47	-100.000	-100.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.296,67	-122.600	-92.600	0	-92.600	-92.600	-92.600
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)	-38.562,14	-222.600	-192.600	0	-92.600	-92.600	-92.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.562,14	-222.600	-192.600	0	-92.600	-92.600	-92.600

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53030

Grundschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000015: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-34.426,88	-87.600	-92.600	0	-92.600	-92.600	-92.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.426,88	-87.600	-92.600	0	-92.600	-92.600	-92.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.426,88	-87.600	-92.600	0	-92.600	-92.600	-92.600	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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

7000034: Errichtung d offenen Ganztagsgrundschule

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.309	-412.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.309	-412.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-297.309	-297.309

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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

7000220: Umgestaltung Bodelschwingschule

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-449.940	-449.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-449.940	-449.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-449.940	-449.940

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.265,47	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-103.265	-203.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.265,47	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-103.265	-203.265
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.265,47	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-103.265	-203.265

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-869,79	-35.000	0	0	0	0	0	-20.374	-20.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-869,79	-35.000	0	0	0	0	0	-43.374	-43.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-869,79	-35.000	0	0	0	0	0	-43.374	-43.374

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 30 Schule und Sport
 Produkt: 5.30.40 Schulen der Sekundarstufe I

Kurzbeschreibung

Die Hertener Schulen der Sek. I, d.h. die Haupt- und Realschulen sowie die Sekundarschule, bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor. In den Haupt- und Realschulen können alle Schulabschlüsse bis zur Fachoberschulreife erworben werden.

Die Stadt Herten trägt unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung und ist nach § 79 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen."

Zielgruppe

SchülerInnen in den Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Bis zum 31.07.2015 werden die Umsetzungsschritte für die Auflösung der Hauptschule gem. Ratsbeschluss vom 01.12.2011 geschaffen.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,57	3,55	4,07	4,07	4,07	4,07
HausmeisterInnen (Erstattung)	Stelle	4	4	4	4	2	2
Hauptschulen	Anz.	2	2	2	2	1	0
HauptschülerInnen*	Anz.	536	518	273	112	44	0
Realschulen in kommunaler Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	1	0
RealschülerInnen gesamt* (kommunaler Trägerschaft)	Anz.	896	936	754	707	643	580
Realschulen in privater Trägerschaft EKS**	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen EKS	Anz.	374	360	360	360	360	360
Sekundarschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen Sekundarschule	Anz.	77	154	222	292	361	423

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,69	4,95	4,81	4,86	4,92	4,97
Kosten je Einwohner	€	51,17	52,27	45,95	46,00	31,55	31,87
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler***	€	2.682	3.243	4.199	5.109	4.536	4.707

Erläuterungen

* Schülerzahlen "Ist 2012" = Schuljahr 2012/2013

** Bei der Erich-Klausener-Schule handelt es sich um eine Schule in Trägerschaft des Bistums Münster.

*** Die jährlichen Kosten je Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53040

Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	219.826,32	182.079	212.055	212.056	212.055	212.056
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,25	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.848,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.775,57	214.979	244.955	244.956	245.655	246.356
11	- Personalaufwendungen	-228.719,52	-299.684	-292.708	-294.023	-295.543	-297.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.640,34	-499.000	-445.975	-438.300	-325.900	-329.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.733,09	-1.398.758	-1.138.104	-1.138.104	-442.200	-441.422
15	- Transferaufwendungen	-489.814,96	-6.500	-6.400	-6.200	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.911,84	-960.100	-910.650	-904.600	-826.825	-831.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.170.819,75	-3.164.042	-2.793.837	-2.781.227	-1.896.368	-1.904.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.867.044,18	-2.949.063	-2.548.881	-2.536.271	-1.650.712	-1.658.561
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)	-2.867.044,18	-2.949.063	-2.548.881	-2.536.271	-1.650.712	-1.658.561
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)	-2.867.044,18	-2.949.063	-2.548.881	-2.536.271	-1.650.712	-1.658.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-973.182,94	-1.766.424	-1.762.992	-1.648.185	-1.465.508	-1.071.450
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-973.182,94	-1.766.424	-1.762.992	-1.648.185	-1.465.508	-1.071.450
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.840.227,12	-4.715.487	-4.311.873	-4.184.456	-3.116.221	-2.730.011

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53040

Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.000,00	170.500	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	6.252,94	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.962,67	30.000	30.000	0	30.000	30.600	31.200
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	217.215,61	203.400	203.400	0	203.400	204.100	204.800
10	-	Personalauszahlungen	-229.096,83	-287.381	-279.223	0	-280.470	-281.922	-283.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.021,48	-499.000	-445.975	0	-438.300	-325.900	-329.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-489.814,96	-6.500	-6.400	0	-6.200	-5.900	-5.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-840.887,15	-888.600	-839.150	0	-833.100	-755.325	-759.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.820,42	-1.681.481	-1.570.748	0	-1.558.070	-1.369.047	-1.378.305
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.401.604,81	-1.478.081	-1.367.348	0	-1.354.670	-1.164.947	-1.173.505
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-420.360,69	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.889,36	-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)	-458.250,05	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458.250,05	-71.500	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-37.889,36	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.889,36	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.889,36	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000033: Umwandlung Martin Luther Schule in Ogata										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	851.463	851.463
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	851.463	851.463
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.295.920	-1.295.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.295.920	-1.295.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-444.457	-444.457

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.814,00	0	0	0	0	0	0	-475.903	-475.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.814,00	0	0	0	0	0	0	-475.903	-475.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.814,00	0	0	0	0	0	0	-375.903	-375.903

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000251: Willy-Brandt-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.300,36	0	0	0	0	0	0	-187.958	-187.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.300,36	0	0	0	0	0	0	-187.958	-187.958
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.300,36	0	0	0	0	0	0	-187.958	-187.958

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Lüftungsanlage Martin-Luther-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.246,33	0	0	0	0	0	0	-37.246	-37.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.246,33	0	0	0	0	0	0	-37.246	-37.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.246,33	0	0	0	0	0	0	-37.246	-37.246

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.893	-7.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.893	-7.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.893	-7.893

Fachbereich: 5 **Bildung, Kultur und Sport**
Bereich: 30 **Schule und Sport**
Produkt: 5.30.50 **Schulen der Sekundarstufe II (Gymnasium / Gesamtschule)**

Kurzbeschreibung

An der Gesamtschule und dem Gymnasium können neben der allgemeinen Hochschulreife auch alle anderen Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden. Am Städtischen Gymnasium wird das Abitur nach 12 Jahren (G8) erworben. Die Stadt Herten trägt unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung und ist nach § 79 des Schulverwaltungsgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen."

Zielgruppe

SchülerInnen der Klassen-/Jahrgangsstufen 5 bis 12/13 und deren Erziehungsberechtigte

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Sanierung des Lehrerzimmers am städt. Gymnasium bis zum 31.12.2014.
 Einrichtung der Lehrerstationen an der Rosa-Parks-Schule bis zum 31.12.2014.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,10	5,28	5,01	5,01	5,01	5,01
HausmeisterInnen (Erstattung)	Stelle	4	4	4	4	4	4
Anzahl der SchülerInnen Gymnasium	Anz.	886	717	845	859	880	867
Anzahl der SchülerInnen Gesamtschule	Anz.	1.055	989	946	964	945	918

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,10	3,04	2,87	2,90	2,93	2,96
Kosten je Einwohner	€	45,31	40,53	39,56	39,47	38,93	39,09
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler	€	1.660	2.103	1.936	1.923	1.819	1.834

Erläuterungen

- * Schülerzahlen "Ist 2012" = Schuljahr 2012/2013
- ** Die Ziele beinhalten die Planung, Errichtung und Ausstattung im Rahmen der Gesamtmaßnahme. Bauliche Maßnahmen sind darin nicht enthalten, da von hier nicht steuerbar. Die Zielerreichung erfolgt in Abhängigkeit der Abwicklung ggf. erforderlicher baulicher Maßnahmen.
- *** Die jährlichen Kosten je Schüler ergeben sich aus dem Produktergebnis dividiert durch die Schülerzahl.

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53050 **Schulen der Sekundarstufe II**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	581.057,57	561.258	583.784	583.784	577.263	566.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.122,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.048,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	349,43	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.343,63	565.258	587.784	587.784	581.363	571.017
11	- Personalaufwendungen	-254.357,87	-183.925	-174.460	-175.331	-176.208	-177.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.854,71	-611.300	-603.025	-589.500	-569.300	-573.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835.364,93	-755.333	-759.914	-759.442	-749.473	-736.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.994,69	-901.690	-866.940	-861.490	-844.215	-848.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.807.572,20	-2.453.148	-2.405.239	-2.386.663	-2.340.096	-2.336.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.186.228,57	-1.887.890	-1.817.455	-1.798.879	-1.758.733	-1.765.094
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.186.228,57	-1.887.890	-1.817.455	-1.798.879	-1.758.733	-1.765.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.186.228,57	-1.887.890	-1.817.455	-1.798.879	-1.758.733	-1.765.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.036.364,28	-1.699.414	-1.649.619	-1.707.270	-1.560.712	-1.509.468
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.036.364,28	-1.699.414	-1.649.619	-1.707.270	-1.560.712	-1.509.468
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.222.592,85	-3.587.304	-3.467.074	-3.506.150	-3.319.445	-3.274.562

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.800,00	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.887,45	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,59	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.730,14	72.300	72.300	0	72.300	72.400	72.500
10	-	Personalauszahlungen	-254.311,58	-170.910	-160.227	0	-161.027	-161.832	-162.641
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.429,06	-611.300	-603.025	0	-589.500	-569.300	-573.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-909.326,36	-850.000	-815.250	0	-809.800	-792.525	-796.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.067,00	-1.633.110	-1.579.402	0	-1.561.227	-1.524.557	-1.533.566
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.699.336,86	-1.560.810	-1.507.102	0	-1.488.927	-1.452.157	-1.461.066
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.453,88	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-1.453,88	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	-157.815,57	-125.000	-200.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.408,23	-111.690	-51.690	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)	-384.223,80	-236.690	-251.690	0	-51.690	-51.690	-51.690
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-385.677,68	-236.690	-251.690	0	-51.690	-51.690	-51.690

FB05_2013
0530_2013
53050

Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-49.730,87	-51.690	-51.690	0	-51.690	-51.690	-51.690	-205.217	-411.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.730,87	-51.690	-51.690	0	-51.690	-51.690	-51.690	-205.217	-411.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.730,87	-51.690	-51.690	0	-51.690	-51.690	-51.690	-205.217	-411.977

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000023: Inventar, Lehrmittel Gesamtschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.404	-9.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.404	-9.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.404	-9.404

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000150: Errichtung einer Mensa Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	-1.453,88	0	0	0	0	0	0	98.546	98.546
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	-1.453,88	0	0	0	0	0	0	98.546	98.546
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.582,05	0	0	0	0	0	0	-197.092	-197.092
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.582,05	0	0	0	0	0	0	-197.092	-197.092
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.035,93	0	0	0	0	0	0	-98.546	-98.546

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Projekt virtuelle Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.244	123.244
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	123.244	123.244
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.765,08	0	0	0	0	0	0	-155.009	-155.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.765,08	0	0	0	0	0	0	-155.009	-155.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.765,08	0	0	0	0	0	0	-31.765	-31.765

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Physikräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-107.034,19	0	0	0	0	0	0	-107.034	-107.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.912,28	0	0	0	0	0	0	-144.912	-144.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.946,47	0	0	0	0	0	0	-251.946	-251.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.946,47	0	0	0	0	0	0	-251.946	-251.946

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-46.199,33	-125.000	-200.000	0	0	0	0	-188.627	-388.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.199,33	-125.000	-200.000	0	0	0	0	-188.627	-388.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.199,33	-125.000	-200.000	0	0	0	0	-188.627	-388.627

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Ausstattung Lehrerstationen RPS										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.025	-45.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.025	-45.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.025	-45.025

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

Kurzbeschreibung

Hertener Kinder mit spezifischen Behinderungen werden in Schulen folgender Träger unterrichtet:
 - Achtenbeckschule -Förderschule der Stadt Herten, Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung
 - Christy-Brown-Schule - Förderschule des LWL in Herten, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
 - Raphaelschule - Schule für geistig Behinderte des Caritasverbandes Recklinghausen
 - Glückaufschule - Schule für geistig Behinderte der Stadt Marl
 Die Stadt Herten trägt (vertraglich geregelt) zu den zwei letztgenannten Schulen die anteiligen Kosten des Schulbetriebs.
 Die Stadt Herten ist nach § 79 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen".

Zielgruppe

SchülerInnen, für die ein besonderer Förderbedarf (AOSF-Verfahren) festgestellt worden ist und deren Erziehungsberechtigte.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Jugend

operative Ziele

Dauerhafte Einbindung der Achtenbeckschule in die Umsetzung des Inklusionsprozesses an den Hertener Schulen im Einklang mit den Vorgaben des Landes NRW.

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	0,77	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90
HausmeisterInnen (Erstattung)	Anz.	1	1	1	1	1	1
SchülerInnen der Achtenbeckschule*/***	Anz.	171	200	180	165	150	135
SchülerInnen der Christy-Brown-Schule*	Anz.		40	40	40	40	
SchülerInnen der Raphaelschule*	Anz.	52	35	35	30	30	25
SchülerInnen der Glückaufschule*	Anz.	15	10	10	8	8	6
Kostenbeitrag Stadt Herten je Schülerin/Schüler****	Anz.		2.140	2.413	3.489	3.489	3.489

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	0,77	0,88	0,86	0,87	0,88	0,89
Kosten je Einwohner	€	16,26	16,58	13,81	13,83	13,63	13,77
Kosten p.a. je Schülerin/Schüler**	€	4.555	3.770	3.511	3.832	3.962	5.440

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 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 2012 kann noch nicht ermittelt werden, da noch nicht alle Abrechnungen für das Jahr 2012 vorliegen.

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53060 **Förderschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	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	58.868,56	58.869	58.869	58.869	58.869	58.869
11	- Personalaufwendungen	-47.685,65	-53.008	-52.557	-52.818	-53.082	-53.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.834,15	-127.600	-205.500	-202.900	-197.800	-199.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.503,72	-170.861	-168.761	-168.318	-165.469	-165.436
15	- Transferaufwendungen	-131.337,50	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.255,61	-532.230	-293.005	-292.230	-283.155	-284.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.616,63	-1.003.699	-839.823	-836.266	-819.506	-822.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.748,07	-944.830	-780.954	-777.397	-760.637	-763.970
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)	-948.748,07	-944.830	-780.954	-777.397	-760.637	-763.970
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)	-948.748,07	-944.830	-780.954	-777.397	-760.637	-763.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.255,41	-148.359	-149.332	-153.676	-142.738	-139.084
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-135.255,41	-148.359	-149.332	-153.676	-142.738	-139.084
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.084.003,48	-1.093.189	-930.286	-931.074	-903.375	-903.054

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53060 **Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	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	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	-	Personalauszahlungen	-47.818,27	-48.903	-47.660	0	-47.897	-48.137	-48.378
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.538,25	-127.600	-205.500	0	-202.900	-197.800	-199.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-100.730,53	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-497.424,64	-520.400	-283.175	0	-282.400	-273.325	-274.625
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.511,69	-816.903	-656.335	0	-653.197	-639.262	-642.603
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-828.011,69	-794.403	-633.835	0	-630.697	-616.762	-620.103
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.626,15	-11.830	-9.830	0	-9.830	-9.830	-9.830
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)	-17.626,15	-11.830	-9.830	0	-9.830	-9.830	-9.830
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.626,15	-11.830	-9.830	0	-9.830	-9.830	-9.830

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0530_2013 **Schule und Sport**
53060 **Förderschulen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Erstausrüstung Förderschwerp. Sprache										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-8.826,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.826,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.826,43	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-8.799,72	-11.830	-9.830	0	-9.830	-9.830	-9.830	-45.379	-84.699
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.799,72	-11.830	-9.830	0	-9.830	-9.830	-9.830	-45.379	-84.699
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.799,72	-11.830	-9.830	0	-9.830	-9.830	-9.830	-45.379	-84.699

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport
 Bereich: 30 Schule und Sport
 Produkt: 5.30.70 Sportbüro, FBW

Kurzbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit einem zeit- und bedürfnisgerechten Sportangebot sowie Bereitstellung der dafür notwendigen Sportstätten.
 Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten in der FBW/Servicestelle für dem Sport in Westerholt.
 Vernetzung von Sportverwaltung, Sportvereinen, Stadtsportverband, Schulen und Kindergärten.

Zielgruppe

Hertener Bevölkerung, Sportvereine, Schulen, Kindergärten und sonstige Organisationen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport

operative Ziele

Der Organisationsgrad der Hertener Bevölkerung in Sportvereinen soll mindestens 21 % betragen.
 Der Anteil sportlicher und gesundheitlicher Angebote an den Gesamtangeboten der FBW/Servicestelle für den Sport soll mindestens 70 % betragen.

Verantwortliche/r

Frau Rode, Tel. 02366/303475, E-Mail: b.rode@herten.de

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	5,18	5,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Turn-/Sporthallen	Anz.	19	19	19	19	19	19
Sportplätze	Anz.	13	13	13	13	13	13
Sonderanlagen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Gesamtzahl Sportstätten	Anz.	49	49	49	49	49	49
Sportvereine	Anz.	70	71	72	72	72	72
Mitglieder in Sportvereinen	Anz.	12.480	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
- davon weiblich	Anz.	5.127	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Zahl der nutzbaren Räume in der FBW	Anz.	8	7	8	8	8	8
Gesamtzahl der Nutzungen FBW	Anz.	1.996	2.250	2.050	2.100	2.100	2.100
- davon Vermietung an Vereine und Verbände	Anz.	581	800	610	610	610	610
- davon Vermietung an Private und Kommerzielle	Anz.	707	650	790	750	750	750
- davon städtische Nutzung	Anz.	708	800	650	740	740	740
Angebote aus dem Bereich Sport/Gesundheit	Anz.	1.419	1.700	1.400	1.470	1.470	1.470

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	4,71	5,49	3,76	3,79	3,85	3,89
Kosten je Einwohner	€	30,02	35,07	35,53	35,44	32,71	33,02
Organisationsgrad	%	20	22	21	22	22	22
Anteil der Sportangebote in der FBW	%	71	76	68	70	70	70

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53070

Sportbüro/FBW

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	77.722,03	64.354	162.214	162.214	162.214	162.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.858,01	27.450	27.450	27.450	28.000	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	526.718,67	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.305,72	91.811	189.671	189.671	190.221	190.421
11	- Personalaufwendungen	-291.731,64	-332.359	-228.887	-228.965	-231.157	-232.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.830,44	-632.000	-617.460	-608.000	-597.100	-602.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.163.525,67	-1.127.307	-1.281.986	-1.274.076	-1.107.454	-1.108.377
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.138,50	-27.000	-28.700	-28.000	-27.100	-27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.226,25	-2.122.466	-2.160.733	-2.142.641	-1.966.311	-1.973.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.920,53	-2.030.655	-1.971.063	-1.952.970	-1.776.091	-1.783.103
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)	-1.232.920,53	-2.030.655	-1.971.063	-1.952.970	-1.776.091	-1.783.103
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)	-1.232.920,53	-2.030.655	-1.971.063	-1.952.970	-1.776.091	-1.783.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-462.586,19	-572.570	-555.775	-574.747	-526.462	-509.615
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-462.586,19	-572.570	-563.975	-582.947	-534.662	-517.815
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.695.506,72	-2.603.226	-2.535.038	-2.535.918	-2.310.753	-2.300.918

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53070

Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	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	24.368,55	27.450	27.450	0	27.450	28.000	28.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.118,55	27.450	27.450	0	27.450	28.000	28.200
10	-	Personalauszahlungen	-294.602,20	-326.248	-217.888	0	-217.911	-220.048	-221.182
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.610,66	-632.000	-617.460	0	-608.000	-597.100	-602.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.800	-3.700	0	-3.600	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.649,73	-27.000	-28.700	0	-28.000	-27.100	-27.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.862,59	-989.048	-867.748	0	-857.511	-847.748	-853.982
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.744,04	-961.598	-840.298	0	-830.061	-819.748	-825.782
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	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	-475.375,51	-150.000	-150.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.847,98	-51.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.223,49	-201.500	-166.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.223,49	-201.500	-66.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000072: Sanierung Jahnsportplatz										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.832	-94.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.832	-94.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.832	-94.832

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000078: Sanierung Sporthalle Kuhstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-889.069	-889.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-889.069	-889.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-889.069	-889.069

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000091: Ausbau Sportplatz Paschenberg II										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.061	-5.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.061	-5.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.061	-5.061

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000092: Bau einer Zweifeldsporthalle in Bertlich										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.810	-183.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.810	-183.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.810	-183.810

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000098: Modernisierung Sportplatz Katzenbusch I										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	174,95	0	0	0	0	0	0	-1.013	-1.013
13	= Summe (investive Auszahlungen)	174,95	0	0	0	0	0	0	-1.013	-1.013
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174,95	0	0	0	0	0	0	-1.013	-1.013

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000099: Oberfl.-sanierung Sportpl. Westerholt I										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-738	-738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-738	-738
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-738	-738

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-125.489,93	0	0	0	0	0	0	-2.432.081	-2.432.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.489,93	0	0	0	0	0	0	-2.432.081	-2.432.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.489,93	0	0	0	0	0	0	-2.432.081	-2.432.081

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-112.373,55	0	0	0	0	0	0	-3.112.326	-3.112.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.373,55	0	0	0	0	0	0	-3.112.326	-3.112.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.373,55	0	0	0	0	0	0	-1.182.326	-1.182.326

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000253: Sportplatz Über den Knöchel										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-184.662,19	0	0	0	0	0	0	-193.320	-193.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.662,19	0	0	0	0	0	0	-193.320	-193.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.662,19	0	0	0	0	0	0	-193.320	-193.320

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000254: Sportanlage Nord II										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-53.024,79	0	0	0	0	0	0	-529.137	-529.137
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.024,79	0	0	0	0	0	0	-529.137	-529.137
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.024,79	0	0	0	0	0	0	-529.137	-529.137

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. über d.Knöchel										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-13.847,98	-51.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-63.310	-66.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.847,98	-51.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-63.310	-66.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.847,98	-51.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-63.310	-66.510

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	3,69	3,78	3,81	3,85	3,89	3,93
Kosten je Einwohner	€	3,88	4,39	4,40	4,44	4,46	4,52

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-228.497,25	-228.879	-231.383	-232.538	-233.700	-234.870
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	-965,47	-2.832	-374	-540	-790	-1.191
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.083,47	-34.270	-36.080	-35.070	-33.770	-33.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.546,19	-265.981	-267.837	-268.148	-268.260	-269.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.546,19	-265.981	-267.837	-268.148	-268.260	-269.991
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)	-240.546,19	-265.981	-267.837	-268.148	-268.260	-269.991
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)	-240.546,19	-265.981	-267.837	-268.148	-268.260	-269.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.168,07	266.681	268.462	268.773	268.885	270.616
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.621,88	-700	-625	-625	-625	-625
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	240.546,19	265.981	267.837	268.148	268.260	269.991
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

059010

FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271,00	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	4.271,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-228.827,45	-196.092	-196.730	0	-197.712	-198.700	-199.695
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	-11.363,06	-34.270	-36.080	0	-35.070	-33.770	-33.930
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.190,51	-230.362	-232.810	0	-232.782	-232.470	-233.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.919,51	-230.362	-232.810	0	-232.782	-232.470	-233.625
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,77	-3.000	-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)	-816,77	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-500	0	-500	-500	-500

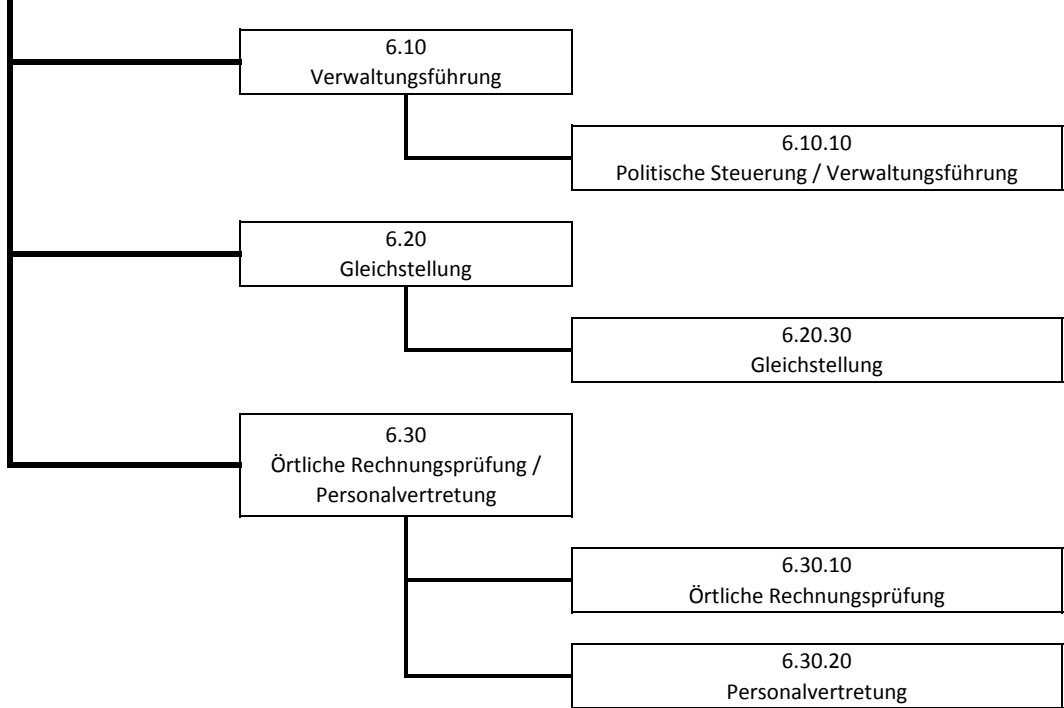
059010

FB 5 Allgemein

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-816,77	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.251	-8.251
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.251	-8.251
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.007	-8.007

Besondere Facheinheiten

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -



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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	8,55	9,05	7,05	7,05	7,05	7,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	7,13	11,12	10,21	10,32	10,44	10,55
Kosten je Einwohner	€	14,06	19,54	18,60	18,73	18,96	19,16

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-441.675,43	-672.981	-621.134	-624.240	-627.361	-630.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68,74	-369	-69	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-88.059,85	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.300,51	-409.590	-409.250	-407.540	-412.270	-414.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.104,53	-1.182.440	-1.130.953	-1.132.180	-1.139.931	-1.144.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.104,53	-1.182.340	-1.130.853	-1.132.080	-1.139.831	-1.144.797
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)	-871.104,53	-1.182.340	-1.130.853	-1.132.080	-1.139.831	-1.144.797
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)	-871.104,53	-1.182.340	-1.130.853	-1.132.080	-1.139.831	-1.144.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.478,56	-4.600	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.478,56	-4.600	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-875.583,09	-1.186.940	-1.135.398	-1.136.625	-1.144.376	-1.149.342

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-453.521,79	-567.908	-511.178	0	-513.734	-516.302	-518.883
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.400	-2.300	-2.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-88.059,85	-97.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-337.134,61	-409.590	-409.250	0	-407.540	-412.270	-414.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.716,25	-1.076.998	-1.020.928	0	-1.021.674	-1.028.872	-1.033.283
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-878.716,25	-1.076.898	-1.020.828	0	-1.021.574	-1.028.772	-1.033.183
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	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	-300	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0

FB06_2013 **Besondere Facheinheiten**
0610_2013 **Verwaltungsführung**
61010 **Politische Steuerung/Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0	0	0	0	-870	-870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	-870	-870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	-870	-870

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Summe der eingesetzten Personalressource	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MitarbeiterInnen* Personen, nicht Stellen	Anz.	948	949	949	949	940	940
- davon weiblich	Anz.	513	496	496	496	477	477
Sitzungen des Gleichstellungsbeirats	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.	5	5	5	5	5	5
- davon für MigrantInnen	Anz.	1	2	2	2	2	2
Teilnahme an Zukunftswerkstätten o.ä.	Anz.	1	2	2	2	2	2
Beratungsfälle	Anz.	9	14	14	14	14	14
Vorlagen, die erkennbar gegendert wurden	Anz.	8	10	10	10	10	10

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,14	1,25	1,30	1,32	1,33	1,35
Kosten je Einwohner	€	1,18	1,30	1,36	1,37	1,38	1,40
Quote weiblicher Beschäftigter	%	54	52	52	52	51	51
Frauenquote an Neueinstellungen Azubis	%	50	60	60	60	60	60
Frauenquote an interner Fort- und Weiterbildung	%	49	60	60	60	60	60
Frauenquote an Höhergruppierungen und Beförderungen	%	40	50	50	50	50	50
Frauenquote in A12/EG12/11 TVöD und höher	%	18	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-70.482,04	-75.676	-79.310	-79.706	-80.105	-80.505
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	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732,83	-3.200	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.214,87	-78.976	-82.510	-82.806	-83.105	-83.505
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.214,87	-78.976	-82.510	-82.806	-83.105	-83.505
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)	-73.214,87	-78.976	-82.510	-82.806	-83.105	-83.505
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)	-73.214,87	-78.976	-82.510	-82.806	-83.105	-83.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.214,87	-78.976	-82.510	-82.806	-83.105	-83.505

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0620_2013

Gleichstellung

62030

Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-70.591,31	-71.278	-74.597	0	-74.970	-75.345	-75.721
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.815,86	-3.200	-3.200	0	-3.100	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.407,17	-74.478	-77.797	0	-78.070	-78.345	-78.721
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.407,17	-74.478	-77.797	0	-78.070	-78.345	-78.721
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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	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	-100	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	0	0	0	0	0

FB06_2013 **Besondere Facheinheiten**
0620_2013 **Gleichstellung**
62030 **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	5,45	6,68	6,41	6,47	6,54	6,62
Kosten je Einwohner	€	6,36	7,58	7,28	7,33	7,37	7,45

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63010

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-338.038,08	-404.335	-389.508	-391.456	-393.414	-395.381
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	-513,76	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.660,40	-54.500	-53.400	-51.800	-49.700	-49.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.212,24	-458.835	-442.908	-443.256	-443.114	-445.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.212,24	-458.835	-442.908	-443.256	-443.114	-445.281
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)	-394.212,24	-458.835	-442.908	-443.256	-443.114	-445.281
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)	-394.212,24	-458.835	-442.908	-443.256	-443.114	-445.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-671,56	-680	-685	-685	-685	-685
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-671,56	-680	-685	-685	-685	-685
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-394.883,80	-459.515	-443.593	-443.941	-443.799	-445.966

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63010

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-340.390,79	-325.003	-309.777	0	-311.326	-312.883	-314.447
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	-57.397,52	-54.500	-53.400	0	-51.800	-49.700	-49.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.788,31	-379.503	-363.177	0	-363.126	-362.583	-364.347
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.788,31	-379.503	-363.177	0	-363.126	-362.583	-364.347
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,76	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)	-513,76	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513,76	0	0	0	0	0	0

FB06_2013
0630_2013
63010

Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-513,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-513,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513,76	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	€	1,77	1,87	1,64	1,66	1,67	1,69
Kosten je Einwohner	€	1,77	1,87	1,80	1,82	1,84	1,86

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63020

Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-109.730,17	-112.906	-99.586	-100.084	-100.585	-101.088
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.730,17	-112.906	-109.586	-110.084	-110.585	-111.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.730,17	-112.906	-109.586	-110.084	-110.585	-111.088
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)	-109.730,17	-112.906	-109.586	-110.084	-110.585	-111.088
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)	-109.730,17	-112.906	-109.586	-110.084	-110.585	-111.088
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378,96	-550	-390	-390	-390	-390
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-378,96	-550	-390	-390	-390	-390
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.109,13	-113.456	-109.976	-110.474	-110.975	-111.478

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63020

Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-110.560,44	-95.889	-86.966	0	-87.401	-87.838	-88.277
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.560,44	-95.889	-96.966	0	-97.401	-97.838	-98.277
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.560,44	-95.889	-96.966	0	-97.401	-97.838	-98.277
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Finanzen

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10
Allgemeine Finanzen

7.10.10
Allgemeine Finanzen

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

Kurzbeschreibung

Die allgemeinen Finanzen beinhalten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die übergreifenden Charakter haben und nicht konkret Produktgruppen zugeordnet werden können. Die wesentlichen Elemente sind unter den Grunddaten aufgeführt. Die allgemeine Finanzmasse dient der Deckung der Zuschussbedarfe der verschiedenen Fachbereiche und deren Produktgruppen/-bereiche. Bei der seit Jahren defizitären Haushaltslage der Stadt Herten reicht diese Finanzmasse nicht aus, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich nachzuweisen. Die Entwicklung der allgemeinen Finanzmasse hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist nicht beeinflussbar.

Zielgruppe

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

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

Grunddaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundsteuer A und B	M€	8,1	8,7	8,8	9,0	9,2	9,3
Gewerbesteuer	M€	13,4	18,0	17,6	18,1	18,7	19,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	M€	18,4	19,5	20,6	21,8	22,9	24,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	M€	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Schlüsselzuweisungen	M€	35,7	37,4	41,2	42,4	44,3	46,2
Vergnügungssteuer	M€	0,62	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Hundesteuer	M€	0,28	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Gewinnabführung städtischer Unternehmen	M€	0,87	1,01	1,17	1,23	1,44	1,62
Konzessionsabgaben Stadtwerke & Wasserwerk	M€	3,40	3,40	3,37	3,37	3,37	3,37
Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kommunaldarlehen	M€	8,26	11,65	11,77	12,05	12,24	12,29
Gewerbesteuerumlage	M€	1,2	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	M€	1,2	1,4	1,2	1,3	1,3	1,4
Kreisumlage / ÖPNV-Umlage	M€	37,6	37,3	36,4	37,1	37,5	37,8

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,75	88,15	95,93	97,72	101,42	103,81
Abschreibungsintensität	%	7,57	8,03	8,01	7,98	6,92	6,76
Zinslastquote	%	6,72	7,92	7,08	7,29	7,56	7,58
Steuerquote	%	31,67	34,09	31,62	32,46	33,14	33,45
Zuwendungsquote	%	37,10	37,41	42,00	41,72	41,64	41,72
Personalintensität	%	20,55	19,66	20,39	20,48	21,02	21,09
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,88	13,29	14,91	14,87	14,11	13,89
Transferaufwandsquote	%	43,19	42,00	41,91	42,38	43,60	43,80

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.245.182,31	51.710.700	52.588.300	54.649.800	56.650.300	58.619.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470.170,27	43.174.275	54.153.713	55.520.073	57.569.181	59.538.475
3	+ Sonstige Transfererträge	-18,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.684.356,38	17.763.700	18.865.168	19.123.560	19.396.227	19.815.511
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	3.277.525,42	3.400.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.677.215,90	116.083.175	129.011.681	132.697.933	137.020.208	141.378.386
11	- Personalaufwendungen	129.760,24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.362,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.628,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.724.548,43	-45.830.500	-44.744.000	-45.546.000	-45.965.000	-46.353.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.991.410,69	-6.907.000	-7.123.600	-7.052.800	-6.982.300	-7.051.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.744.589,55	-52.740.500	-51.870.600	-52.601.800	-52.950.300	-53.407.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.932.626,35	63.342.675	77.141.081	80.096.133	84.069.908	87.971.186
19	+ Finanzerträge	1.318.447,45	1.161.300	1.269.000	1.321.000	1.516.000	1.690.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.462.798,54	-13.041.100	-11.774.000	-12.051.400	-12.238.800	-12.294.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.144.351,09	-11.879.800	-10.505.000	-10.730.400	-10.722.800	-10.604.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.788.275,26	51.462.875	66.636.081	69.365.733	73.347.108	77.366.886
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)	42.788.275,26	51.462.875	66.636.081	69.365.733	73.347.108	77.366.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	138.000	139.300	140.700	142.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	138.000	139.300	140.700	142.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.788.275,26	51.462.875	66.774.081	69.505.033	73.487.808	77.508.986

Deckungsvermerk

Minderaufwand bei dem Sachkonto 53390000 kann für Mehraufwendungen bei dem Produkt 111020, Sachkonto 52280000 verwendet werden.

FB07_2013
0710_2013
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.659.042,87	51.710.700	52.588.300	0	54.649.800	56.650.300	58.619.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470.170,27	42.983.800	53.927.000	0	55.176.741	57.099.741	58.931.741
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.086.748,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700.858,84	17.763.700	18.865.168	0	19.123.560	19.396.227	19.815.511
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872.169,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.408.174,32	3.400.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.436.531,99	1.161.300	1.269.000	0	1.321.000	1.516.000	1.690.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.633.696,54	117.054.000	130.053.968	0	133.675.601	138.066.768	142.461.652
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.000	-3.003.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.522.615,66	-13.041.100	-11.774.000	0	-12.051.400	-12.238.800	-12.294.300
14	-	Transferauszahlungen	-52.445.199,50	-45.830.500	-44.744.000	0	-45.546.000	-45.965.000	-46.353.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.889.300,87	-6.902.000	-7.118.700	0	-7.048.000	-6.977.700	-7.046.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.859.516,03	-65.776.600	-66.639.700	0	-64.648.400	-65.184.500	-65.696.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.774.180,51	51.277.400	63.414.268	0	69.027.201	72.882.268	76.764.752
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.465.348,38	1.562.600	1.799.038	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.465.348,38	1.562.600	1.799.038	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.465.348,38	1.562.600	1.799.038	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600

FB07_2013
0710_2013

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000056: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.303.101	-1.303.101
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.303.101	-1.303.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.303.101	-1.303.101

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000070: Krankenhausinvestitionszulage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-728.069	-728.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-728.069	-728.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-728.069	-728.069

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.056,38	1.395.000	1.630.394	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	9.083.254	14.898.648
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.296.056,38	1.395.000	1.630.394	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	9.083.254	14.898.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296.056,38	1.395.000	1.630.394	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	9.083.254	14.898.648

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Zuweisungen Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.292,00	167.600	168.644	0	167.600	167.600	167.600	1.023.313	1.694.757
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.292,00	167.600	168.644	0	167.600	167.600	167.600	1.023.313	1.694.757
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.292,00	167.600	168.644	0	167.600	167.600	167.600	1.023.313	1.694.757

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	77.269,52	0	77.270	77.270	77.270	77.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.880,81	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	-126.480,81	0	77.270	77.270	77.270	77.270
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.000,00	-1.211.000	-3.594.000	-3.558.000	-3.522.000	-3.557.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.491,47	-75.718	-156.761	-150.564	-139.555	-143.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797.596,00	-2.781.400	-384.000	-384.000	-384.000	-386.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.189.087,47	-4.068.118	-4.134.761	-4.092.564	-4.045.555	-4.086.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.315.568,28	-4.068.118	-4.057.492	-4.015.294	-3.968.285	-4.009.584
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)	-4.315.568,28	-4.068.118	-4.057.492	-4.015.294	-3.968.285	-4.009.584
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)	-4.315.568,28	-4.068.118	-4.057.492	-4.015.294	-3.968.285	-4.009.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.315.568,28	-4.068.118	-4.057.492	-4.015.294	-3.968.285	-4.009.584

FB09_2013 Transferleistungen ZBH
0910_2013
91010 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,75	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	76,75	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	-1.422.859,82	-1.211.000	-3.594.000	0	-3.558.000	-3.522.000	-3.557.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.797.596,00	-2.781.400	-384.000	0	-384.000	-384.000	-386.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.455,82	-3.992.400	-3.978.000	0	-3.942.000	-3.906.000	-3.943.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.220.379,07	-3.992.400	-3.978.000	0	-3.942.000	-3.906.000	-3.943.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.948,50	-113.000	-142.000	0	-87.000	-87.000	-97.000
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)	-87.948,50	-113.000	-142.000	0	-87.000	-87.000	-97.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.948,50	-113.000	-142.000	0	-87.000	-87.000	-97.000

FB09_2013 **Transferleistungen ZBH**
0910_2013
91010 **Grünflächen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-34.989,03	-35.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-163.442	-298.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.989,03	-35.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-163.442	-298.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.989,03	-35.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-163.442	-298.442

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-52.959,47	-53.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-244.764	-412.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.959,47	-53.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-244.764	-412.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.959,47	-53.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-244.764	-412.764

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	6.778	6.372	6.531	6.531	6.531	6.531
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	2.499	2.643	2.443	2.443	2.443	2.443
Personalaufwand	2.708	2.807	2.757	2.757	2.757	2.757
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	160	157	157	157	157	157
Umlagen ²⁾	1.236	637	1.046	1.046	1.046	1.046
Zinsen/Afa direkt	144	127	127	127	127	127
Aufwand gesamt	6.747	6.372	6.531	6.531	6.586	6.642
Über-/Unterdeckung	31	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abfallmengen							
- Restmüll	T	10.232	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Sperrmüll	T	3.418	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
- Bio-Müll	T	5.980	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
Anzahl Sperrmüllabfahren	Anz.	6.483	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
Restmüll							
- Aufgestelltes Behältervolumen	Liter	2.817.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
- Geleertes Behältervolumen pro Woche	Liter	1.408.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Bio-Müll							
- Aufgestelltes Behältervolumen	Liter	1.721	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
- Geleertes Behältervolumen pro Woche	Liter	860	865	865	865	865	865
Gebührenentwicklg.							
- MGB: 120l 14 täglich Restmüll	€	261	270	273	276	279	282
- MGB: 120l 14 täglich Bio- Müll	€	26	27	27	27	27	27
- MGB: 240l 14 täglich Restmüll	€	489	489	494	499	504	509
- MGB: 240l 14 täglich Biomüll	€	52	54	55	56	57	58

Kennzahlen

Euro/Einwohner	€	107,1	103,6	103,6	106,2	107,1	108
----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Ausgewiesene Gebührenerhöhungen in der Zukunft sind in erster Linie auf Steigerungen extern vorgegebener Kostenfaktoren zurückzuführen.

Dazu gehören Personalkosten, übergeordnete Verwaltungsumlagen aber auch Energiekosten.

Bereich 02 : Stadt-/Straßenreinigung / Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Stadt- und Straßenreinigung, Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gemäß der Straßenreinigungssatzung, Winterdienste; Durchführung von Sonderreinigungen, wie Marktplatzreinigung, Abrechnung im Rahmen des Gebührenhaushalts für Stadt- und Straßenreinigung+

Zielgruppe:

BürgerInnen, Gewerbetreibende Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erfüllung der Aufgaben bei langfristiger Gebührenstabilität unter Beachtung der Entwicklung der Lebenshaltungskosten und Gewährleistung definierter Leistungsstandards: tägliche bzw. wöchentliche Reinigung je nach örtlicher Gegebenheit.
Gewährleistung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Plätze und Straßen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des allgemein akzeptierten äußeren Erscheinungsbildes (inkl. fallspezifischer Reaktion auf Anfragen aus der Öffentlichkeit)

Verantwortlicher:

Frau Langner, Tel. 303 115, e-mail: h.langner@herten.de

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	666	737	756	756	756	756
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	30	139	114	114	114	114
Personalaufwand	386	307	351	351	351	351
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	38	45	45	45	45	45
Umlagen ²⁾	181	208	208	208	208	208
Zinsen/Afa direkt	34	38	38	38	38	38
Aufwand gesamt	669	737	756	756	763	769
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
Gebührenentwicklg.							
- Reinigungsgruppe R1*	€	2,09	2,15	2,17	2,19	2,22	2,24
- Reinigungsgruppe R2**	€	14,63	15,05	15,20	15,35	15,51	15,66

* wöchentliche Reinigung / ** tägliche Reinigung

Kennzahlen

Euro/km zu reinigender Straße	€	23,9	24,2	26,7	27,4	27,4	27,6
Euro/Einwohner	€	10,6	0,2	12,0	12,3	12,4	12,5

#BEZUG! 28000 27612 27612 27612 27612

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	915	950	974	974	974	974
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	21	84	84	84	84	84
Personalaufwand	635	553	553	553	553	553
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	23	23	23	23
Umlagen ²⁾	212	190	190	190	190	190
Zinsen/Afa direkt	50	125	125	125	125	125
Aufwand gesamt	918	951	974	974	993	1.013
Über-/Unterdeckung	-3	-1	0	0	0	0

1) sonstige betriebsnotwendige Aufwendungen für Energie, Beratung, Versicherungen, Gebühren etc.

2) nicht direkt zurechenbarer Aufwand z.B. der Verwaltung oder den Nebenbetrieben (wie Werkstatt)

Grunddaten	Art	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtlänge Kanalnetz	km	keine Info mehr über den ZBH					
angeschlossene Haushalte	Anz.						
- Abwassergebühr (Schmutzwasser+)	€/m ³	2,21	keine Info mehr über den ZBH				
- Abwassergebühr (versiegelte Fläche*)	€/m ²	0,80					

Kennzahlen

TEuro/km Kanal	T€						
Euro/Einwohner	€	14,6	15,5	15,5	15,8	16	16,3

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Gebühreneinnahmen	1.689	1.768	1.813	1.813	1.813	1.813
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	115	141	126	126	126	126
Personalaufwand	572	704	604	604	604	604
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	530	392	552	552	552	552
Umlagen ²⁾	251	265	265	265	265	265
Zinsen/Afa direkt	228	265	265	265	265	265
Aufwand gesamt	1.696	1.768	1.813	1.813	1.813	1.813
Über-/Unterdeckung	-7	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016
Friedhofsfläche	Ha	50	50	50	50		50
Durchgeführte Bestattungen	Anz.	700	690	690	690	690	690
Gebühreentwicklg.							
- Reihengrab-Erdbestattung	€	1.825	1.870	1.891	1.910	1.930	1.950
- Wahlgrab-Erdbestattung	€	3.265	3.360	3.396	3.431	3.466	3.502
- Anonyme Erdbestattung	€	2.140	2.200	2.221	2.242	2.264	2.285
- Reihengrab- Urnenbestattung	€	690	705	713	721	728	736
- Wahlgrab-Urnenbestattung	€	1.160	1.195	1.205	1.219	1.229	1.239
- Anonyme Urnenbestattung	€	690	705	713	720	728	737

Ausgewiesene Gebührensteigerungen in der Zukunft sind in erster Linie auf Steigerungen extern vorgegebener Kostenfaktoren 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	3.717	3.677	3.666	3.666	3.666	3.666
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	394	538	527	527	527	527
Personalaufwand	2.181	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	16	174	174	174	174	174
Umlagen ²⁾	912	762	762	762	762	762
Zinsen/Afa direkt	217	184	184	184	184	184
Aufwand gesamt	3.720	3.677	3.666	3.666	3.697	3.728
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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€	12,0	11,9	11,9	11,8	11,8	11,9
Euro/Einwohner	€	59,0	59,8	59,8	59,6	60,1	60,6

* nur Waldflächen, die im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind

Bereich 06 : Straßenunterhaltung**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung, Sanierung und Kontrolle der städtischen Straßen, Umsetzung angeordneter Beschilderungsmaßnahmen.

Zielgruppe:

BürgerInnen, Gewerbetreibende und Gäste der Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Beseitigung von Unfallgefahren auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Verantwortlicher:

Frau Günther Tel. 303 153, e-mail: e.günther@herten.de

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	1.255	1.229	1.228	1.228	1.228	1.228
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	32	20	20	20	20	20
Personalaufwand	899	760	759	759	759	759
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	19	19	19	19	19
Umlagen ²⁾	309	406	406	406	406	406
Zinsen/Afa direkt	19	25	25	25	25	25
Aufwand gesamt	1.259	1.229	1.228	1.228	1.239	1.249
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtlänge Straßennetz	km	235	235	235	235	235	235

Kennzahlen

TEuro/ Straßenkilometer	T€	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3
Euro/Einwohner	€	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	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

Beratung der Nutzer und wirtschaftliche Durchführung von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen.

Verantwortlicher:

Herr Schmitz, Tel. 303 145, e-mail: g.schmitz@herten.de

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge / Zuschüsse	6.441	5.846	5.597	5.597	5.597	5.597
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	4.395	4.176	3.927	3.927	3.927	3.927
Personalaufwand	1.417	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	15	15	15	15	15
Umlagen ²⁾	595	585	585	585	585	585
Zinsen/Afa direkt	30	28	28	28	28	28
Aufwand gesamt	6.437	5.846	5.597	5.597	5.644	5.692
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	€	55,5	49,1	50,0	48,0	51,0	51,0
Euro/Einwohner	€	102,2	95,1	95,1	91,0	91,8	92,5

* 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. 303 131, e-mail: bernd.boesing@herten.de

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	2.427	2.378	2.352	2.352	2.352	2.352
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	340	353	327	327	327	327
Personalaufwand	1.981	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	79	58	58	58	58	58
Zinsen/Afa direkt	18	15	15	15	15	15
Aufwand gesamt	2.418	2.378	2.352	2.352	2.399	2.447
Über-/Unterdeckung	9	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	€	20,8	20	20,2	20,3	21,4	21,8
Euro/Einwohner	€	38,4	38,7	38,7	38,2	38,6	39,3

* Flächenmanagement erfolgt durch zuständigen Fachbereich, Werte geschätzt

Bereich 09 : Hausmeisterdienst**Kurzbeschreibung:**

Durchführung des Hausmeisterdienstes an den städtischen Schulen

Zielgruppe:

BürgerInnen, Pädagogen, Pädagoginnen und SchülerInnen der Stadt Herten

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Erhaltung der

Gewährleistung der

Technische Gewährleistung des Schulbetriebs

Verantwortlicher:

Herr Bösing, Tel. 303 131, e-mail: bernd.boesing@herten.de

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	1.311	1.096	1.021	1.021	1.021	1.021
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.178	1.033	958	958	958	958
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	1	1	1	1	1
Umlagen ²⁾	126	62	62	62	62	62
Zinsen/Afa direkt	0	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt	1.304	1.096	1.021	1.021	1.041	1.062
Über-/Unterdeckung	7	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl HM	Stk.	19	19	18	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	€	13,7	11,5	11,5	10,9	11,7	11,9
Euro/Einwohner	€	20,7	17,8	17,8	16,6	16,7	17,1

Bereich 10 : Allg. Fuhr- und Transportleistungen**Kurzbeschreibung:**

Unterstützung der städtischen Einrichtungen in allgemeinen Fuhr- und Transportleistungen, Durchführung des städtischen Fahrdienstes, Einsatz von Fahrzeugen

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen städtischer Einrichtungen

Fachausschuss:

Betriebsausschuss

operative Ziele:

Bereitstellung der
Leistung in der
vereinbarten Zeit

Verantwortlicher:

Herr Weidner, Tel. 303 141, e-mail: h.weidner@herten.de

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	413	377	377	377	377	377
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	180	160	160	160	160	160
Personalaufwand	119	119	119	119	119	119
Sonstige betriebliche Aufwendungen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
Umlagen ²⁾	103	98	98	98	98	98
Zinsen/Afa direkt	0	0	0	0	0	0
Aufwand gesamt	402	377	377	377	377	377
Über-/Unterdeckung	11	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
durchgeführte Aufträge	Anz.	196	195	200	200	200	200
Kennzahlen							
Euro/Einwohner	€	6,4	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2

Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan der Stadt Herten 2012 bis 2021

2. Fortschreibung 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
 - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2014 bis 2021
 - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
 - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2014 bis 2021
 - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Anlagen:

- Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021
- Maßnahmenbeschreibung aktivierte Eigenleistungen

1. Ausgangssituation

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Voraussetzungen geschaffen, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Herten am 13.06.2012 beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigten Haushaltssanierungsplanes besteht für die Stadt Herten die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2014 und der Finanzplanung bis 2021 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

2. Haushaltsplanung

2.1. Grundlagen

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2014 waren:

Der vom Rat am 27.11.2012 beschlossene Haushaltsplan 2013 mit der 1. Fortschreibung des beschlossenen Sanierungsplans für die Haushaltsjahre bis 2021

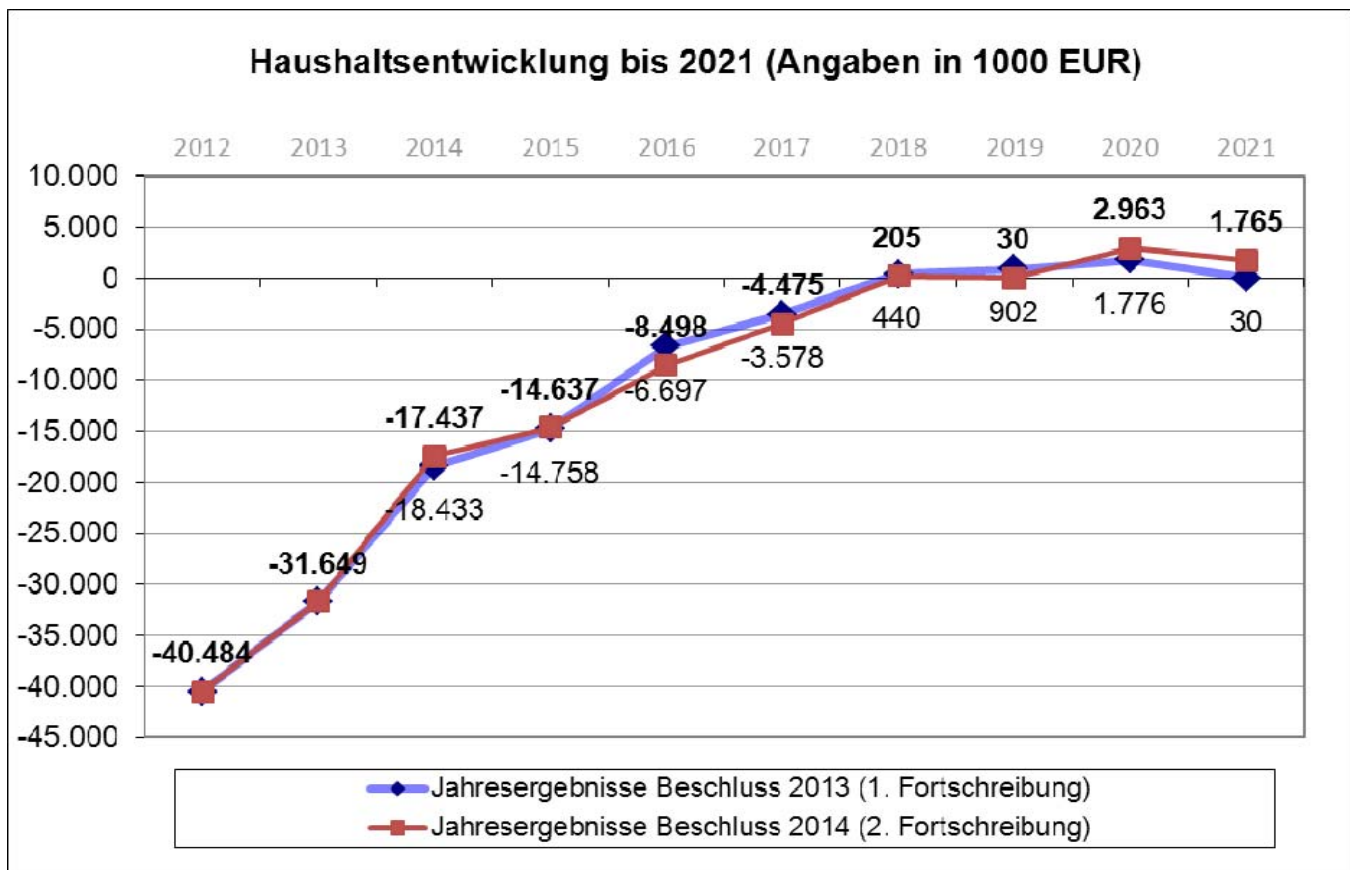
- Orientierungsdaten 2014 bis 2017 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 09.07.2013
- Für die Zeit nach dem Orientierungszeitraum wurden die Finanzdaten der Steuern und allgemeinen Zuwendungen individuell nach dem MIK-Erlass vom 09.08.2011 ermittelt.
- Ergebnisse und Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2013
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2014 bis 2021
- Die Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen des Stärkungspaktes

Das grundlegende Fundament für den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 stellt das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept dar, dessen Maßnahmen in den Haushaltssanierungsplan übernommen worden sind. Die 2012 und 2013 beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und fortgeschrieben.

2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021

Im Vergleich mit der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspakt stellt sich die Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse nach Sanierungsplan 2012	-40.484	-29.881	-17.626	-13.911	-7.437	-4.141	55	541	1.610	0
Jahresergebnisse Beschluss 2013 (1.Fortschreibung)	-40.484	-31.649	-18.433	-14.758	-6.697	-3.578	440	902	1.776	30
Jahresergebnisse Beschluss 2014 (2.Fortschreibung)	-40.484	-31.649	-17.437	-14.637	-8.498	-4.475	205	30	2.963	1.765



Die Haushaltsentwicklung bis 2021 verdeutlicht, dass die Ziele Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe bis 2018 und ohne Konsolidierungshilfe bis 2021 erreicht werden.

Entwicklung der Beteiligungen

Die Jahresergebnisse der Beteiligungen haben sich wie erwartet entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2012 ist ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 1.873.318,51 EUR vor Steuern festgestellt worden. Netto wird daraus für 2013 ein Betrag in Höhe von 1.018.262,41 EUR an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Dies sind rd. 12.000,00 EUR mehr als geplant.

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die bisher prognostizierten Gewinnabführungen für die Jahre 2014 bis 2021 erreicht werden.

Entwicklung der Gebührenhaushalte

In den Gebührenhaushalten

- Straßenreinigung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Marktwesen
- Rettungsdienst

werden durchgängig kostendeckende Gebühren erhoben. Für die Haushaltsplanung werden die Gebührensatzungen einer Prüfung unterzogen, ob die festgesetzten Ansätze noch kostendeckend bzw. angemessen sind. Bei den Gebührenhaushalten erfolgt dies in fast allen Bereichen jährlich im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen und anschließender Übernahme der aktuellen Gebührenansätze in die Beschlussfassung des Haushaltes.

2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2013 wurden für den Haushaltsplan folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Einarbeitung der Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile
- Anpassung der Umlagen an den Kreis auf der Grundlage des Kreishaushaltentwurfes 2014
- Fortschreibung der Gewerbesteuer nach aktuellen Prognosewerten
- Anpassung einzelner Sanierungsmaßnahmen

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2014 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2014 - 2021							
Jahresergebnisse lt. Haushaltssanierungsplan (Grundlage: Beschluss 2013)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gep plante Jahresergebnisse nach Beschluss 2013/1. Fortschreibung Sanierungsplan 2013							
18.433.135	14.757.524	6.697.285	3.577.696	-439.901	-902.455	-1.776.422	-30.117
darin enthalten:							
Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktes							
11.215.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	8.972.000	7.178.000	0
- Sanierungsmaßnahmen							
2.790.700	2.924.300	4.941.700	5.049.900	5.438.000	5.537.000	5.653.900	8.099.600

Haushaltsplanung 2014							
- Änderungen Fachbereichsbudgets							
1.664.773	1.787.597	3.160.305	3.501.980	3.792.263	4.045.501	4.460.510	4.845.000
- Änderungen Allgemeine Finanzen							
-2.158.668	-1.432.401	-908.668	-2.181.052	-3.147.353	-2.774.230	-5.261.465	-6.207.117
- Änderungen Haushaltssanierungsplan							
-502.500	-475.500	-450.500	-423.500	-410.500	-398.500	-385.500	-372.500

Jahresergebnisse nach Beschluss 2014							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.436.740	14.637.220	8.498.422	4.475.123	-205.491	-29.684	-2.962.877	-1.764.734

Änderungen im Einzelnen

Im Vergleich zur 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013 ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Veränderungen:

1. Maßnahme 6.1 - Erhöhung Realsteuerhebesätze

Obwohl die geplante Hebesatzanpassung erfolgt ist, entwickelt sich die Gewerbesteuer nicht wie geplant. Aus diesem Grund muss der Sanierungsbetrag nach unten angepasst werden.

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt									
6.1	Erhöhung Realsteuerhebesätze	3.025.000	3.127.400	3.221.300	3.316.800	3.416.200	3.518.500	3.622.700	3.732.700
Maßnahme neu									
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
Veränderung		-256.000	-283.000	-308.000	-335.000	-348.000	-360.000	-373.000	-386.000

2. Maßnahme 6.4 - Allgemeine Verwaltungsgebühren (einschließlich Bauordnung)

Es zeichnet sich ab, dass die Nachfrage nach Leistungen, für die eine Gebühr erhoben wird, geringer als geplant ist. Aus diesem Grund muss der Sanierungsbetrag nach unten angepasst werden.

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt									
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Maßnahme neu									
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

3. Maßnahme 6.7 - Gebühr für Aufgrabungen

Der Adressatenkreis für Aufgrabungen ist geringer als geplant. Aus diesem Grund muss der Sanierungsbetrag nach unten angepasst werden.

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt									
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Maßnahme neu									
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4. Neue Sanierungsmaßnahme - Aktivierte Eigenleistungen

Zur Kompensation der dargestellten Ausfälle und zur nachhaltigen Konsolidierung des Haushalts wird eine neue Maßnahme in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aktivierte Eigenleistungen	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000

Zusammenfassung

Die aufgeführten Veränderungen wirken sich folgendermaßen auf den Haushaltssanierungsplan aus:

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1	Erhöhung Realsteuer- Hebesätze	-256.000	-283.000	-308.000	-335.000	-348.000	-360.000	-373.000	-386.000
6.4	Allg. Verwaltungsgebüh- ren (einschl. Bauord- nung)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.7	Gebühr für Aufgrabun- gen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Aktivierte Eigenleistungen	+770.000	+770.000	+770.000	+770.000	+770.000	+770.000	+770.000	+770.000
	Veränderung	+502.500	+475.500	+450.500	+423.500	+410.500	+398.500	+385.500	+372.500

Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung gegenüber der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013.

3. Haushaltssanierungsplan 2014 bis 2021

3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 2. Fortschreibung des Sanierungsplanes im Entwurf 2014 berücksichtigt die vom Rat 2013 mit der ersten Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.

Ergänzend ist im Entwurf 2014 als neue Maßnahme die Aktivierung von Eigenleistungen eingeplant worden. Die Beschreibung der Maßnahme ist dem Sanierungsplan beigelegt. Insgesamt stellen sich die laufenden Sanierungsmaßnahmen wie folgt dar:

Hinweis: Änderungen in der 2. Fortschreibung sind gelb hinterlegt.

Nr.	Beschluss	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um-ge-setzt	Herkunft
in 1.000 EUR											
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	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	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	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	x	HSK 2012
3.2	Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung	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	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	x	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	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Herkunft
in 1.000 EUR											
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	x	HSK 2012
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur		5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0		HSK 2012
3.10	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	x	HSK 2012
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	23,1	30,8	38,5	46,2	53,9	61,6	69,3	77,0	x	HSK 2012
4.2	Festlegung von Bau- u. Ausstattungsstandards von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x	HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	-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	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	x	HSK 2012
5.1	Vereinsaustritt "Hohe Mark e.V."	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		HSK 2012
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	2.769,0	2.844,4	2.913,3	2.981,8	3.068,2	3.158,5	3.249,7	3.346,7	x	HSK 2012 (Anpassung 2014)
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	x	HSK 2012
6.3	Erhöhung Vergünstigungssteuer	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	x	HSK 2012
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	x	HSK 2012 (Anpassung 2014)

Nr.	Beschluss	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Um- ge- setzt	Herkunft
in 1.000 EUR											
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	x	HSK 2012 (Anpassung 2014)
	Gewinnabführung								2.307,0	x	HSP 2012
	Jubiläumsgeschenke für Ratsmitglieder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	x	HSP 2012
	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/ Rettungsdienst	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	x	HSP 2013
NEU	Aktivierete Eigenleistungen	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0		HSP 2014
Summe Sanierungsmaßnahmen		3.293,3	3.399,9	5.392,2	5.473,4	5.848,5	5.935,5	6.039,4	8.472,1		
davon											
umgesetzt		2.511,8	2.595,9	4.599,2	4.675,4	5.029,5	5.127,5	5.226,4	7.638,1		
noch zu realisieren		781,5	804,0	793,0	798,0	819,0	808,0	813,0	834,0		

Alle Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan eingearbeitet.

3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2014 bis 2021

Realsteuern

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und den veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2014 bis 2017 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung)

Grundsteuer A

Grundsteuer A					
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	-24.490				
Plan 2013	-25.400				
Prognose	-28.000				
2014	-25.900	Orientierungs- daten	1,80%	-28.500	-2.600
2015	-26.400		1,80%	-29.000	-2.600
2016	-26.900		1,80%	-29.500	-2.600
2017	-27.100		1,80%	-30.000	-2.900
2018	-27.300	Berechnung nach IM- Erlass (bisher 0,65%)	0,95%	-30.300	-3.000
2019	-27.500			-30.600	-3.100
2020	-27.700			-30.900	-3.200
2021	-27.900			-31.200	-3.300

Grundsteuer B

Grundsteuer B					
	Ansatz 2013 (Be- schluss)	Anpassung		Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	-8.367.132				
Plan 2013	-8.693.200				
Prognose 2013	-8.650.000				
2014	-8.858.000	Orientierungs- daten	1,80%	-8.806.000	52.000
2015	-9.026.000		1,80%	-8.965.000	61.000
2016	-9.188.000		1,80%	-9.126.000	62.000
2017	-9.292.000		1,80%	-9.290.000	2.000
2018	-9.397.000	Berechnung nach IM- Erlass (bisher 1,13%)	1,25%	-9.406.000	-9.000
2019	-9.503.000		-9.524.000	-21.000	
2020	-9.610.000		-9.643.000	-33.000	
2021	-9.719.000		-9.764.000	-45.000	

Gewerbsteuer

Gewerbsteuer					
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	-15.039.529				
Plan 2013	-17.994.000				
Prognose 2013	-17.000.000				
2014	-18.750.000	Orientierungs- daten	3,30%	-17.561.000	1.189.000
2015	-19.481.000		3,10%	-18.105.000	1.376.000
2016	-20.143.000		3,00%	-18.648.000	1.495.000
2017	-20.900.000		2,90%	-19.189.000	1.711.000
2018	-21.686.000	Berechnung nach IM- Erlass (bisher 3,76%)	3,78%	-19.914.000	1.772.000
2019	-22.501.000			-20.667.000	1.834.000
2020	-23.347.000			-21.448.000	1.899.000
2021	-24.225.000			-22.259.000	1.966.000

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	-18.403.709				
Plan 2013	19.500.000	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2013			
2014	-20.600.000	Orientierungs- daten	5,70%	-20.600.000	0
2015	-21.800.000		5,70%	-21.774.000	26.000
2016	-22.900.000		5,30%	-22.928.000	-28.000
2017	-23.300.000		4,90%	-24.051.000	-751.000
2018	-23.700.000	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 1,45%)	1,56%	-24.500.000	-800.000
2019	-24.100.000			-24.900.000	-800.000
2020	-24.500.000			-25.300.000	-800.000
2021	-24.900.000			-25.700.000	-800.000

Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	-2.347.514				
Plan 2013	-2.500.000	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2013			
2014	-2.600.000	Orientierungs- daten	3,30%	-2.600.000	0
2015	-2.600.000		3,20%	-2.683.000	-83.000
2016	-2.700.000		3,10%	-2.766.000	-66.000
2017	-2.800.000		3,00%	-2.849.000	-49.000
2018	-2.900.000	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 1,97%)	1,61%	-2.900.000	0
2019	-3.000.000			-3.000.000	0
2020	-3.100.000			-3.100.000	0
2021	-3.200.000			-3.200.000	0

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen				
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	-35.720.352			
Plan 2013	-37.414.800			
Prognose 2013	-37.243.451	= Festsetzungsbescheid 22.04.2013		
2014	-39.360.000	1. Proberechnung GFG	-41.190.259	-1.830.259
2015	-41.092.000	Orientierungs- daten	3,00%	-42.426.000
2016	-42.900.000		4,50%	-44.335.000
2017	-44.560.000		4,10%	-46.153.000
2018	-46.284.000	Berechnung nach IM-Erlass (bisher 3,87%)	4,50%	-48.230.000
2019	-48.075.000			-50.400.000
2020	-49.936.000			-52.668.000
2021	-51.869.000			-55.038.000

Kreishaushalt

Veränderungen ergaben sich aus der Entwurfsplanung des Kreises für das Jahr 2014.

Kreisumlage				
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	36.414.265			
Plan 2013	36.051.000			
Prognose 2013	35.769.035	Festsetzungsbescheid vom 15.07.2013		
2014	34.229.000	Grundlage: Haushaltsentwurf Kreis 2014	35.147.000	918.000
2015	34.533.000	Umlagegrundlage: 1. Probe- rechnung GFG; Anteil Stadt Herten 9,86%	35.842.000	1.309.000
2016	34.543.000		36.172.000	1.629.000
2017	35.084.000		36.487.000	1.403.000
2018	35.644.000		36.795.000	1.151.000
2019	36.204.000		36.700.000	496.000
2020	36.784.000		37.015.000	231.000
2021	37.364.000		37.335.000	-29.000

ÖPNV-Umlage				
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
Plan 2012	1.171.500			
Plan 2013	1.269.000			
Prognose 2013	1.215.141	Festsetzungsbescheid vom 13.05.2013		
2014	1.305.000	Grundlage: Haushaltsentwurf Kreis 2014 Anteil Stadt Herten 10,27%	1.244.000	-61.000
2015	1.295.000		1.273.000	-22.000
2016	1.315.000		1.283.000	-32.000
2017	1.325.000		1.279.000	-46.000
2018	1.346.000		1.291.000	-55.000
2019	1.356.000		1.304.000	-52.000
2020	1.366.000		1.317.000	-49.000
2021	1.387.000		1.331.000	-56.000

Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)				
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013- 2021
Plan 2012	1.171.500			
Plan 2013	5.055.000			
Prognose 2013	5.051.000			
2014	5.055.000	Grundlage: Haushaltsentwurf Kreis 2014 Anteil Stadt Herten 10,15%	5.129.000	74.000
2015	5.055.000		5.129.000	74.000
2016	5.055.000		5.129.000	74.000
2017	5.157.000		5.129.000	-28.000
2018	5.258.000		5.129.000	-129.000
2019	5.360.000		5.129.000	-231.000
2020	5.471.000		5.129.000	-342.000
2021	5.583.000		5.129.000	-454.000

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand					
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021	% gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	32.899.211				
Plan 2013	32.638.273				
Prognose 2013	32.638.273				
2014	32.792.202	Anpassung an tarif- u. besoldungsrechtliche Steigerungen Grundlage: Prognose 2013	34.196.160	1.403.958	4,3%
2015	32.945.010		34.147.459	1.202.449	-0,2%
2016	33.108.145		34.315.112	1.206.967	0,5%
2017	33.273.524		34.487.552	1.214.028	0,5%
2018	33.439.599		34.659.908	1.220.309	0,5%
2019	33.606.473		34.832.282	1.225.809	0,5%
2020	33.774.150		35.005.673	1.231.523	0,5%
2021	33.942.730		35.179.091	1.236.361	0,5%

Hinweis: Die Verringerung der Personalaufwendungen 2015 beruht auf den Wegfall von Förderprojekten im Bereich der Schulsozialarbeit und dem Klimaschutz. Die in 2014 veranschlagten einmaligen Personalaufwendungen werden zu 100 % seitens der Fördergeber bezuschusst.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite					
	Ansatz 2013 (Beschluss)	Anpassung	durchschnittl. Kreditbedarf 2014-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021	+/- gegenüber Planung 2013-2021
IST 2012	3.766.451				
Plan 2013	5.890.000				
2014	6.490.000	Anpassung an aktuelle Fehlbetragsentwicklung mit einem angenom- menen Zinssatz für Liquidi- tätskredite von 2,3 %	267,12	6.140.000	-350.000
2015	6.790.000		280,00	6.430.000	-360.000
2016	6.990.000		288,42	6.630.000	-360.000
2017	6.990.000		291,73	6.700.000	-290.000
2018	6.990.000		290,62	6.680.000	-310.000
2019	6.890.000		287,17	6.600.000	-290.000
2020	6.790.000		282,26	6.490.000	-300.000
2021	6.590.000		276,43	6.350.000	-240.000

3.3 Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Durch die zuvor dargestellten Veränderungen bzw. Anpassungen des Sanierungsplanes 2012 bis 2021 werden die angestrebten Ziele

- Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen bis 2018 und
 - ohne Konsolidierungshilfe bis 2021
- nach wie vor erreicht.

Eine Planung bis 2021 bleibt schwierig und ist seriös kaum möglich. Dies gilt insbesondere für zentrale Positionen, die die Stadt nicht beeinflussen kann:

- Es bleibt abzuwarten, ob eine kontinuierliche Steigerung der Erträge wirklich eintreten wird. Dies gilt besonders für die sehr konjunkturabhängigen Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer.
- Die Kreisumlage, stark geprägt durch Sozialtransferleistungen, ist in den vergangenen Jahren stets überproportional gestiegen.
- Tarifsteigerungen sind in Höhe von 1,5% p.a. berücksichtigt. Weitergehende Tarifabschlüsse würden das Erreichen der Sanierungsziele ebenfalls gefährden.
- Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen im Wesentlichen von der Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt ab. Der Fortschreibung der Zinsen liegt ein angenommener Zinssatz von 2,3% zu Grunde.

Ferner kann über den beschriebenen Zeitraum auch keine Prognose abgegeben werden, inwieweit sich das kommunale Aufgabenportfolio verändern wird. Zusätzliche oder weitergehende Aufgabenübertragungen durch Bund oder Land würden ebenfalls zu einer Verlängerung des Haushaltssanierungskonzeptes führen.

Diesem Sanierungsplan sind beigefügt:

- Fortschreibung des Ergebnishaushaltes
- Maßnahmenbeschreibungen (Änderungen Haushalt 2014)

Nr.	Bezeichnung	Ist-Wert	Plan-Wert	Steigerung	Haushaltsjahr	Steigerung	Plan-Wert	Steigerung	Plan-Wert	Steigerung	Plan-Wert	Steigerung
		Vorvorjahr	Vorjahr	%	2014	%	HJ + 1	%	HJ + 2	%	HJ + 3	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.245.182	51.710.700	14%	52.588.300	1,7%	54.649.800	3,9%	56.650.300	3,7%	58.619.800	3,5%
	davon Grundsteuern (A u. B)	8.077.770	8.718.600	8%	8.834.500	1,3%	8.994.000	1,8%	9.155.500	1,8%	9.320.000	1,8%
	davon Gewerbesteuer	13.356.086	17.994.000	35%	17.561.000	-2,4%	18.105.000	3,1%	18.648.000	3,0%	19.189.000	2,9%
	davon Einkommenssteueranteil	18.423.615	19.500.000	6%	20.600.000	5,6%	21.774.000	5,7%	22.928.000	5,3%	24.051.000	4,9%
	davon Umsatzsteueranteil	2.347.514	2.500.000	6%	2.600.000	4,0%	2.683.000	3,2%	2.766.000	3,1%	2.849.000	3,0%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	896.023	925.800	3%	925.800	0,0%	925.800	0,0%	925.800	0,0%	925.800	0,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.389.700	54.739.732	7%	67.552.492	23,4%	67.992.742	0,7%	68.921.522	1,4%	70.811.780	2,7%
	davon Schlüsselzuweisungen	35.720.352	37.414.800	5%	41.190.259	10,1%	42.426.000	3,0%	44.335.000	4,5%	46.153.000	4,1%
3	Sonstige Transfererträge	1.518.556	2.308.060	52%	2.475.300	7,2%	1.853.100	-25,1%	1.679.200	-9,4%	1.469.500	-12,5%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.243.300	25.665.637	2%	26.834.424	4,6%	27.095.852	1,0%	26.885.048	-0,8%	27.357.018	1,8%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.939	1.699.710	3%	1.691.860	-0,5%	1.691.210	0,0%	1.712.750	1,3%	1.722.200	0,6%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080.121	3.893.450	-5%	3.813.200	-2,1%	3.790.200	-0,6%	3.794.100	0,1%	3.872.100	2,1%
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.713.611	6.298.075	-6%	5.120.175	-18,7%	5.121.675	0,0%	5.123.175	0,0%	5.124.675	0,0%
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.816.126	0	-100%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%
10	ordentliche Erträge	137.658.535	146.315.365	6,3%	160.845.751	9,9%	162.964.579	1,3%	165.536.095	1,6%	169.747.073	2,5%
11	Personalaufwendungen	32.899.211	32.638.273	-0,8%	34.196.160	4,8%	34.147.459	-0,1%	34.315.112	0,5%	34.487.552	0,5%
12	Versorgungsaufwendungen	1.054.878	4.126.365	291,2%	2.722.304	-34,0%	2.757.137	1,3%	2.834.622	2,8%	2.770.235	-2,3%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218.308	22.056.288	-0,7%	25.003.640	13,4%	24.801.090	-0,8%	23.029.948	-7,1%	22.719.960	-1,3%
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.243.623	13.326.727	0,6%	13.432.280	0,8%	13.302.921	-1,0%	11.287.685	-15,1%	11.051.714	-2,1%
15	Transferaufwendungen	69.130.281	69.703.585	0,8%	70.271.375	0,8%	70.685.125	0,6%	71.166.825	0,7%	71.622.875	0,6%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	2.409.637	2.755.500	14,4%	2.524.000	-8,4%	2.602.000	3,1%	2.681.000	3,0%	2.758.000	2,9%
	davon Kreisumlage	36.414.265	36.051.000	-1,0%	35.147.000	-2,5%	35.842.000	2,0%	36.172.000	0,9%	36.487.000	0,9%
	davon Sozialtransferaufwendungen	12.480.955	13.586.860	8,9%	14.403.460	6,0%	14.530.060	0,9%	14.649.510	0,8%	14.773.410	0,8%
	davon Umsatzsteueranteil											
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge											
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.647.336	24.134.332	6,6%	22.052.432	-8,6%	21.078.118	-4,4%	20.577.725	-2,4%	20.865.560	1,4%
17	ordentliche Aufwendungen	161.193.637	165.985.570	3,0%	167.678.191	1,0%	166.771.850	-0,5%	163.211.917	-2,1%	163.517.896	0,2%
18	Ordentliches Ergebnis	-23.535.101	-19.670.205	-16,4%	-6.832.439	-65,3%	-3.807.271	-44,3%	2.324.178	-161,0%	6.229.178	168,0%
19	Finanzerträge	1.319.412	1.162.250	-11,9%	1.269.700	9,2%	1.321.450	4,1%	1.516.200	14,7%	1.690.000	11,5%
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	10.752.110	13.141.100	22,2%	11.874.000	-9,6%	12.151.400	2,3%	12.338.800	1,5%	12.394.300	0,4%
21	Finanzergebnis	-9.432.697	-11.978.850	27,0%	-10.604.300	-11,5%	-10.829.950	2,1%	-10.822.600	-0,1%	-10.704.300	-1,1%
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.967.799	-31.649.055	-4,0%	-17.436.739	-44,9%	-14.637.221	-16,1%	-8.498.422	-41,9%	-4.475.123	-47,3%
25	Außerordentliches Ergebnis	-8.579	0	-100%								
26	Jahresergebnis	-32.976.378	-31.649.055	-4,0%	-17.436.739	-44,9%	-14.637.221	-16,1%	-8.498.422	-41,9%	-4.475.123	-47,3%

		Plan-Wert HJ + 4	Steigerung	Plan-Wert HJ + ...	Steigerung	Plan-Wert HJ + ...	Steigerung	Plan-Wert HJ + 6	Steigerung
Nr.	Bezeichnung	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.033.100	2,4%	61.478.400	2,4%	62.955.700	2,4%	64.467.000	2,4%
	davon Grundsteuern (A u. B)	9.436.300	1,2%	9.554.600	1,3%	9.673.900	1,2%	9.795.200	1,3%
	davon Gewerbesteuer	19.914.000	3,8%	20.667.000	3,8%	21.448.000	3,8%	22.259.000	3,8%
	davon Einkommenssteueranteil	24.500.000	1,6%	24.900.000	1,6%	25.300.000	1,6%	25.700.000	1,6%
	davon Umsatzsteueranteil	2.900.000	1,8%	3.000.000	3,4%	3.100.000	3,3%	3.200.000	3,2%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	925.800	0,0%	925.800	0,0%	925.800	0,0%	925.800	0,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.811.380	2,8%	72.240.039	-0,8%	72.711.039	0,7%	67.847.039	-6,7%
	davon Schlüsselzuweisungen	48.230.000	4,5%	50.400.000	4,5%	52.668.000	4,5%	55.038.000	4,5%
3	Sonstige Transfererträge	1.478.800	0,6%	1.453.300	-1,7%	1.463.900	0,7%	1.474.600	0,7%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.840.319	1,8%	28.340.437	1,8%	28.857.972	1,8%	29.393.724	1,9%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.150	0,6%	1.743.100	0,6%	1.753.250	0,6%	1.763.600	0,6%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821.100	-1,3%	3.869.100	1,3%	3.869.100	0,0%	3.896.200	0,7%
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.126.175	0,0%	5.127.675	0,0%	5.129.275	0,0%	5.130.875	0,0%
8	Aktivierete Eigenleistungen	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%
10	ordentliche Erträge	173.614.024	2,3%	175.022.051	0,8%	177.510.236	1,4%	174.743.038	-1,6%
11	Personalaufwendungen	34.659.909	0,5%	34.832.282	0,5%	35.005.673	0,5%	35.179.091	0,5%
12	Versorgungsaufwendungen	2.775.911	0,2%	2.781.680	0,2%	2.787.542	0,2%	2.793.498	0,2%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.991.473	1,2%	23.424.175	1,9%	23.906.973	2,1%	24.405.940	2,1%
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.051.666	0,0%	11.051.666	0,0%	11.051.667	0,0%	11.051.666	0,0%
15	Transferaufwendungen	72.194.575	0,8%	72.325.825	0,2%	71.397.325	-1,3%	71.944.625	0,8%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	2.863.000	3,8%	2.971.000	3,8%	1.564.000	-47,4%	1.623.000	3,8%
	davon Kreisumlage	36.795.000	0,8%	36.700.000	-0,3%	37.015.000	0,9%	37.335.000	0,9%
	davon Sozialtransferaufwendungen	14.901.010	0,9%	15.031.010	0,9%	15.162.510	0,9%	15.297.810	0,9%
	davon Umsatzsteueranteil								
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.775.200	-0,4%	20.368.240	-2,0%	20.507.580	0,7%	20.641.584	0,7%
17	ordentliche Aufwendungen	164.448.734	0,6%	164.783.868	0,2%	164.656.759	-0,1%	166.016.404	0,8%
18	Ordentliches Ergebnis	9.165.290	47,1%	10.238.184	11,7%	12.853.477	25,5%	8.726.634	-32,1%
19	Finanzerträge	3.400.000	101,2%	2.056.000	-39,5%	2.248.000	9,3%	5.020.000	123,3%
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	12.359.800	-0,3%	12.264.500	-0,8%	12.138.600	-1,0%	11.981.900	-1,3%
21	Finanzergebnis	-8.959.800	-16,3%	-10.208.500	13,9%	-9.890.600	-3,1%	-6.961.900	-29,6%
22	Ordentliches Ergebnis	205.490	-104,6%	29.684	-85,6%	2.962.877	9881,4%	1.764.734	-40,4%
25	Außerordentliches Ergebnis								
26	Jahresergebnis	205.490	-104,6%	29.684	-85,6%	2.962.877	9881,4%	1.764.734	-40,4%

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6.1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Realsteuerhebesätze
	Fachbereich	7
	Bereich	10
	Produkt	10
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Grundsteuer A: Hebesatzveränderung ab 2012 von 240 % auf 285 %	
	Grundsteuer B: Hebesatzveränderung ab 2012 von 500 % auf 530 %; Hebesatzveränderung ab 2013 von 530 % auf 565 %	
	Gewerbsteuer: Hebesatzveränderung ab 2013 von 430 % auf 480 %	
	<i>Die Sanierungsbeträge wurden im Haushaltssanierungsplan 2014 an aktuelle Entwicklungen angepasst.</i>	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		463.800	2.917.800	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	463.800	2.917.800	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	463.800	2.917.800	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	463.800	2.917.800	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	463.800	2.917.800	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	463.800	2.917.800	2.769.000	2.844.400	2.913.300	2.981.800	3.068.200	3.158.500	3.249.700	3.346.700

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		345.579									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6.4				
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)				
	Fachbereich	3	3	3	3	3
	Bereich	10	10	60	60	20
	Produkt	20	30	20	30	10
	Ansprechpartner					
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung				
		<i>Die Sanierungsbeträge wurden im Haushaltssanierungsplan 2014 an aktuelle Entwicklungen angepasst.</i>				

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I ST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		300									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6.7
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebühr für Aufgrabungen
	Fachbereich	2
	Bereich	50
	Produkt	10
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Erhebung einer Gebühr für Aufgrabungen	
	<i>Die Sanierungsbeträge wurden im Haushaltssanierungsplan 2014 an aktuelle Entwicklungen angepasst.</i>	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I ST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aktivierung von Eigenleistungen
	Fachbereich	2.1
	Bereich	versch.
	Produkt	
	Ansprechpartner	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	In Abstimmung mit den für die Stadt Herten tätigen Wirtschaftsprüfern wurden für die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen Prozentsätze errechnet. Die Summe der Aktivierungen wurde aus einem Dreijahresdurchschnitt ins Verhältnis zu den Unterhaltungsaufwendungen gesetzt, der entsprechende Anteil der Personalkosten ermittelt und dieser dann ins Verhältnis zu den Aktivierungen gesetzt. Für die Aktivierung von Eigenleistungen wurden durchschnittlich 17% für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur und 12% für Maßnahmen der Stadtentwässerung ermittelt und in die Finanzplanung ab 2014 mit einbezogen.	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen				770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Stellenplan

Stellenplan 2014 - Gesamtstellenübersicht 2014

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
11.10.10							0,80	0,30	0,97			0,80		
11.10.20						2,00	1,20	1,50	3,32		0,00	3,20		
11.20.10								1,00	1,00				0,68	
11.30.10							1,00			1,00				
11.50.10								1,00						
11.90.10				1,00				0,20						
12.10.10												1,00		
12.15.10									1,00			1,00		
12.20.10						0,30			1,00					
12.20.20						0,30			1,00					
12.20.40						0,40								
12.30.10														
12.50.10														
12.50.20								1,00	1,00					
12.50.30														
12.50.80														
12.90.10				1,00										
2.10.10.09									0,50					
2.10.10.10									0,50					
2.10.20.09								1,00	0,50				1,00	
2.10.20.10														
2.20.10								0,00						
2.20.20														
2.40.10								0,65	1,00					
2.50.10								1,00						
2.50.20								1,00						
21.90.10									1,00					
22.70.10									4,00					
22.80.20							1,00							
22.80.30														
22.90.10									1,00					
3.10.10						0,30		1,05		0,78				
3.10.20						0,30								
3.10.30						0,40		0,95		0,50			1,00	
3.20.10						0,96			1,15	1,50				
3.20.40						0,04			0,85					
3.50.10					0,80		0,60	2,00		3,00	3,00	15,00	19,75	
3.50.20					0,20		0,40			0,39		1,00	21,25	
3.60.10														
3.60.20							0,85					1,00	1,83	
3.60.30							0,15	1,00		1,00				
3.90.10				0,70					1,00					
3.90.20				0,30										

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
3.90.30									1,00					
4.20.10														
4.20.20														
4.20.30														
4.20.40														
4.20.60														
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	0,47			1,00	
4.40.20										0,08				
4.40.40									1,00					
4.50.10												1,00		
4.50.20.05														
4.50.30									2,00					
4.50.40										1,06				
4.70.10							1,00							
4.90.10				1,00					2,83	0,42				
5.10.10									1,00					
5.10.20										1,00			1,00	
5.20.10							1,00		0,50					
5.20.20													0,65	
5.20.30														
5.30.10									1,00					1,00
5.30.20														
5.30.30					0,15			0,40	0,40					
5.30.40					0,15			0,27	0,27					
5.30.50					0,15			0,29	0,29					
5.30.60					0,15			0,04	0,04					
5.30.70					0,40			0,10						
5.40.10														
5.40.10.05														
5.90.10								0,90	1,00					
6.10.10	1,00	1,00	1,00						0,65					
6.20.10									0,40					
6.20.20									0,60					
6.20.30									0,22					
6.20.40														
6.30.10						1,00	1,00		2,23					
6.30.20									1,00				0,50	
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	8,00	15,65	39,21	11,98	3,00	24,00	48,66	1,00

Stellenplan

Produktgruppe	EG 15	EG 14	EG 13	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 3	Gesamt- ergebnis	
11.10.10					1,00	0,90	1,00	0,30												6,07
11.10.20	1,00				1,00	2,10	3,00	2,70												21,02
11.20.10						0,50														3,18
11.30.10							1,00	5,50	3,00	0,50										12,00
11.50.10																				1,00
11.90.10									0,25											1,45
12.10.10			0,40		1,00		1,00													3,40
12.15.10			0,20			1,00		2,00	0,05											5,25
12.20.10								3,00												4,30
12.20.20								4,00	1,00											6,30
12.20.40						1,00	1,00	1,00		0,64										4,04
12.30.10			0,40				1,00													1,40
12.50.10					1,00	1,00	0,30													2,30
12.50.20																				2,00
12.50.30								0,60												0,60
12.50.80								0,10												0,10
12.90.10									0,77											1,77
2.10.10.09		1,00	2,00	2,00				1,50												7,00
2.10.10.10																				0,50
2.10.20.09																				2,50
2.10.20.10				1,00	1,00			1,00												3,00
2.20.10			1,00		0,50			0,78												2,28
2.20.20				1,82	0,85															2,67
2.40.10		2,00	1,00			1,00		1,00		1,00										7,65
2.50.10		0,50			2,00		2,00	0,50		0,50										6,50
2.50.20		0,50		1,00	5,00		1,00	1,50		0,50										10,50
21.90.10	1,00		0,50			2,32		1,00												5,82
22.70.10			1,00			4,00	1,00	2,00	1,00											13,00
22.80.20		1,00		2,00	0,50															4,50
22.80.30			1,00		1,00				1,00											3,00
22.90.10	1,00							1,00												3,00
3.10.10						0,05	0,05		6,39											8,62
3.10.20						0,95	0,95	2,00	1,00											5,20
3.10.30							1,00	2,50	2,00	5,05										13,40
3.20.10					4,00			3,00		1,78										12,39
3.20.40																				0,89
3.50.10								0,40												44,55
3.50.20								0,60												23,84
3.60.10									4,90											4,90
3.60.20								4,88	0,56	1,00										10,12
3.60.30							2,00													4,15
3.90.10						1,00		1,65		0,31										4,66
3.90.20				1,00																1,30

Produktgruppe	EG 15	EG 14	EG 13	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 3	Gesamt- ergebnis	
3.90.30								1,50												2,50
4.20.10				0,04																0,04
4.20.20				0,12			0,15	0,05							0,80					1,12
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
4.30.10								0,20				6,00								6,50
4.30.20					1,00		0,05	0,25				2,60								4,29
4.30.30							1,45	0,15				3,90		1,50	0,50					9,49
4.30.40								0,20						2,00						2,25
4.30.50					1,00	1,00	1,00							0,50						3,55
4.40.10			0,20		0,30	1,00	2,17	3,50		0,30										9,94
4.40.20			0,10				1,00	0,50		0,20										1,88
4.40.40			0,25		0,70	2,00	0,50			0,30					2,00					6,75
4.50.10			0,05																	1,05
4.50.20.05			0,15				1,00	2,00		0,10										3,25
4.50.30			0,20		1,00		1,00	1,00		1,10					1,00					7,30
4.50.40			0,05				1,00													2,11
4.70.10																				1,00
4.90.10						1,00	1,00													6,25
5.10.10			1,00		1,00	2,55	1,00	6,45	5,83	2,26										21,09
5.10.20		0,10		1,00		2,00		2,00												7,10
5.20.10		0,65	2,00					3,00												7,15
5.20.20		0,15	1,00				11,00	1,78												14,58
5.20.30		0,10						1,38	0,52						0,65					2,65
5.30.10				0,40		0,70	1,00	1,91	0,46		3,17	0,50	3,72			3,85	29,56	0,68		47,95
5.30.20				0,10		0,08	1,00	0,09												1,27
5.30.30							0,40	0,31	3,38											5,04
5.30.40							0,27	0,21	2,90											4,07
5.30.50							0,29	0,23	3,76											5,01
5.30.60							0,04	0,03	0,60											0,90
5.30.70					1,00			2,00												3,50
5.40.10			0,50			1,00		0,50						3,00						5,00
5.40.10.05				0,50																0,50
5.90.10	1,00								0,81											3,71
6.10.10				0,50		0,90		3,00												8,05
6.20.10				0,50		0,80														1,70
6.20.20						0,50	0,80	2,00	0,25											4,15
6.20.30				0,78																1,00
6.20.40			1,00			1,00														2,00
6.30.10				1,00				0,39												5,62
6.30.20						0,50			0,00											2,00
Gesamtergebnis	4,00	6,00	14,00	14,60	24,85	30,85	44,97	78,59	40,43	15,54	3,17	13,00	3,72	7,78	7,59	3,85	29,56	0,68	511,68	

Stellenplan 2014 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2014 insgesamt	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	0,00	lt. IngrVO
Höherer Dienst	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	4,00	3,00	3,00	
	A 14	3,00	2,00	2,00	
	A 13 h. D.	7,00	7,00	7,00	
Gehobener Dienst	A 13 g. D.	8,00	10,00	10,00	
	A 12	15,65	16,65	16,65	2,50 k.u.
	A 11	39,21	38,71	38,71	0,65 k.w.; 6,00 k.u.
	A 10	11,98	11,98	11,98	
	A 9 g. D.	3,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A 9 m. D.	24,00	21,00	21,00	
	A 8	48,66	51,98	51,98	1,00 k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
	gesamt	168,50	169,32	168,32	

Stellenplan 2014 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Höherer Dienst	EG 15	4,00	4,00	4,00	
	EG 14	6,00	7,00	6,00	1,00 k.w.
	EG 13	14,00	14,00	14,00	1,50 k.w.
Gehobener Dienst	EG 12	14,60	14,56	14,56	1,00 k.w.
	EG 11	24,85	24,50	24,50	
	EG 10	30,85	32,46	32,46	
	EG 9	44,97	45,17	45,17	
Mittlerer Dienst	EG 8	78,59	81,61	79,55	1,56 k.w.
	EG 6	40,43	41,75	41,75	1,13 k.w.
	EG 5	15,54	16,78	16,78	
Einfacher Dienst	EG 4	0,00	0,00	0,00	
	EG 3	3,17	3,17	3,17	
Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst	S 14	13,00	13,00	13,00	
	S 13	3,72	3,77	3,77	
	S 12	7,78	6,78	6,78	
	S 11	7,59	13,59	13,59	
	S 10	3,85	3,85	3,85	
	S 6	29,56	25,46	25,46	
	S 4	0,00	0,33	0,00	
	S 3	0,68	0,68	0,68	
	gesamt	343,18	352,46	349,07	

Bilanz des Vorvorjahres

Hinweis: Die anliegende Bilanz 2012 ist vorläufig. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 werden zurzeit vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft.

Stadt Herten

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		6.793,71	8.886,21	1.1 Allgemeine Rücklage	37.760.722,70		73.524.111,81
<u>1.2 Sachanlagen</u>				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	34.801.972,55		34.446.853,66	1.4 Jahresfehlbetrag	32.186.244,46		36.068.367,48
1.2.1.2 Ackerland	644.048,00		644.048,00		5.574.478,24		
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00		124.446,00	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.959.792,41		11.024.322,41	2.1 für Zuwendungen	96.596.150,48		90.401.543,83
		46.530.258,96		2.2 für Beiträge	30.725.911,03		33.496.521,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.716.872,82		4.801.421,03	2.4 Sonstige Sonderposten	564.512,07		572.837,52
1.2.2.2 Schulen	83.375.418,73		84.880.015,81		127.886.573,58		
1.2.2.3 Wohnbauten	700.245,37		708.839,92	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.218.389,74		49.174.085,28	3.1 Pensionrückstellungen	84.081.533,00		83.840.109,00
		143.010.926,66		3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9.339.239,11		13.808.887,22
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.571.443,00		33.104.531,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	10.165.777,25		11.845.991,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	809.120,87		841.465,17		103.586.549,36		
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	135.619.886,06		128.055.486,62	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	56.937.518,21		60.410.725,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.036.610,85		1.100.951,10	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
		226.974.578,99		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.932.962,86		7.315.731,62	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	858.776,10		858.776,10	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	122.857,54		134.279,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.518.235,99		3.696.532,80	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	129.216.484,40		127.999.475,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459.926,54		3.295.650,86		129.339.341,94		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.136.074,05		20.974.556,59	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	248.132.869,90		216.715.981,94
				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	606,25		106.894,44
<u>1.3 Finanzanlagen</u>				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.000.154,07		4.858.491,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.405.000,00		165.405.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-537.177,16		-521.835,95
1.3.2 Beteiligungen	14.469,56		14.469,56	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.651.322,04		16.600.442,69
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63		6.004.115,63				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		808.580,49	672.321,12
		171.423.585,19					
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.493.040,10		1.686.962,18				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	92.907,07		92.907,07				
		1.585.947,17					
2. Umlaufvermögen							
<u>2.1 Vorräte</u>							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00				
		0,00					
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen							
2.2.1.1 Gebühren	26.826,71		21.484,61				
2.2.1.2 Beiträge	314.478,65		645.139,20				
2.2.1.3 Steuern	2.359.189,77		9.544.284,06				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	485.162,64		454.582,87				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.945.231,37		4.643.552,57				
		9.130.889,14					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	118.090,17		221.288,58				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	376.696,77		1.702.273,77				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	108.879,18		59.838,13				
		603.666,12					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.299,09		29.299,09				
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		741.636,94	741.636,94				
<u>2.4 Liquide Mittel</u>		1.483.834,69	324.922,77				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.015.906,51	928.601,57				
Summe:		626.443.298,71		Summe:		626.443.298,71	

Übersichten Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungsermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
			€	Jahr	€
7.000230	Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt	2.50.10 Verkehrsinfrastruktur	360.000	2015	360.000
7.000234	Mehrschichtiger Deckenausbau Kreisel Hohewardstraße	2.50.10 Verkehrsinfrastruktur	145.000	2015	145.000
7.000310	Vollausbau Hahnenbergstraße	2.50.10 Verkehrsinfrastruktur	130.000	2015	130.000
7.000311	Vollausbau Mühlenkampstraße	2.50.10 Verkehrsinfrastruktur	195.000	2015	195.000
7.000294	Kanalbaumaßnahmen ABK	2.50.20 Stadtentwässerung	5.000.000	2015	5.000.000
7.000298	HLF 20 Löschzug Scherlebeck	3.50.10 Feuerschutz	230.000	2015	230.000
7.000030	Rettungsdienstfahrzeuge	3.50.20 Rettungsdienst	215.000	2015 2016	95.000 120.000
7.000318	Neubau Kindergarten Ringstraße	12.50.20 Vermögensverwaltung	1.120.000	2015	1.120.000
7.000320	Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude	12.50.20 Vermögensverwaltung	130.000	2015	130.000
	Summe		7.525.000	2015 2016	7.405.000 120.000

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>
	2014	2013	2012	
SPD-Fraktion	14.260	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	6.200	
FDP-Fraktion	1.500	1.500	1.860	
UBP-Fraktion	1.500	1.500	1.500	
Fraktion DIE LINKE.	1.860	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>
	2014	2013	2012	
Ratsmitglied Jutta Becker, WIR	620	620	620	
Ratsmitglied Horst Urban, UWG	620	620	620	
Ratsmitglied Morris George	620	620		
Ratsmitglied Hans Hermanns	620	620		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			Erläuterungen
		2014 EUR	2013 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	42.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.910	1.750		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.508	1.508		
5.5	- Internetanschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU		Geldwert			Erläuterungen
		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)	22.000	21.200	+ 800	
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.430	1300		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.508	1508		
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBP		Geldwert			Erläuterungen
		2014 EUR	2013 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)	925	850	-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
		2014 EUR	2013 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	
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	945	870		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.508		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke		Geldwert			Erläuterungen
		2014 EUR	2013 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)	11.000	10.000	+ 1.000	
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	940	860		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.508	1.508		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges				

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Übersicht Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 2012 (31.12.)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	129.339	130.000	130.000
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	129.339	130.000	130.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	129.339	130.000	130.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	231.394	260.000	274.500
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	231.394	260.000	274.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten			
Nachrichtlich anzugeben:	7012	6.724	6.436
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 €
Haushaltsjahr 2008	
Jahresfehlbetrag gem. Jahresabschluss	-21.013.892 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2008	138.156.012 €
Haushaltsjahr 2009	
Jahresfehlbetrag gem. <u>vorläufigen</u> Jahresabschluss	-22.910.421 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2009	115.245.591 €
Haushaltsjahr 2010	
Jahresfehlbetrag gem. <u>vorläufigen</u> Jahresabschluss	-41.038.508 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2010	74.207.083 €
Haushaltsjahr 2011	
Jahresfehlbetrag gem. <u>vorläufigen</u> Jahresabschluss	-36.126.631 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2011	38.080.452 €
Haushaltsjahr 2012	
Jahresfehlbetrag gem. <u>vorläufigen</u> Jahresabschluss	-32.976.378 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2012	5.104.074 €
Haushaltsjahr 2013	
geplanter Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Beschluss des Haushalts 2013	-31.649.055 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-26.544.981 €
Haushaltsjahr 2014	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2014	-17.436.740 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-43.981.720 €
Haushaltsjahr 2015	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2014	-14.637.219 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-58.618.940 €
Haushaltsjahr 2016	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2014	-8.498.422 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-67.117.361 €

Haushaltsjahr 2017	
geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2014	-4.475.123 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-71.592.484 €

Haushaltsjahr 2018	
geplanter Jahresüberschuss nach Beschluss des Haushalts 2014	205.490 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-71.386.994 €

Haushaltsjahr 2019	
geplanter Jahresüberschuss nach Beschluss des Haushalts 2014	29.684 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-71.357.311 €

Haushaltsjahr 2020	
geplanter Jahresüberschuss nach Beschluss des Haushalts 2014	2.962.877 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-68.394.434 €

Haushaltsjahr 2021	
geplanter Jahresüberschuss nach Beschluss des Haushalts 2014	1.764.734 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-66.629.700 €

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-84,64	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229,50	9.950	6.750	600	850	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.578,49	301.690	308.690	308.690	313.800	318.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.772,45	2.064.700	2.113.600	2.079.600	2.070.600	2.135.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.148,40	2.154.050	1.050.150	1.051.650	1.053.150	1.054.650
10	= Ordentliche Erträge	4.312.952,20	4.530.890	3.479.690	3.441.040	3.438.900	3.509.950
11	- Personalaufwendungen	-12.660.353,99	-9.459.100	-9.259.844	-9.306.033	-9.351.055	-9.398.811
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.054.878,00	-4.126.365	-2.722.304	-2.757.137	-2.834.622	-2.770.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.297.589,15	-8.987.600	-8.958.100	-8.918.300	-8.208.410	-7.638.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.315,47	-322.247	-338.196	-360.985	-366.045	-370.471
15	- Transferaufwendungen	-719.880,13	-758.200	-823.200	-823.200	-823.200	-823.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.815.677,58	-3.695.420	-4.203.233	-4.134.130	-4.039.630	-4.125.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.842.694,32	-27.348.932	-26.304.877	-26.299.785	-25.622.962	-25.126.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.529.742,12	-22.818.042	-22.825.187	-22.858.745	-22.184.062	-21.616.747
19	+ Finanzerträge	964,67	950	700	450	200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.311,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-288.346,33	-99.050	-99.300	-99.550	-99.800	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.818.088,45	-22.917.092	-22.924.487	-22.958.295	-22.283.862	-21.716.747
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)	-23.818.088,45	-22.917.092	-22.924.487	-22.958.295	-22.283.862	-21.716.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	163.000	164.400	165.500	166.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.051.707,45	9.469.387	9.436.818	9.427.951	8.737.407	8.174.579
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-866.180,51	-893.522	-916.336	-934.199	-888.902	-875.165
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.185.526,94	8.575.865	8.683.482	8.658.151	8.014.005	7.466.014
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.632.561,51	-14.341.228	-14.241.005	-14.300.144	-14.269.858	-14.250.733

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.828,80	9.700	6.500	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.296,50	55.650	55.500	0	55.500	56.100	56.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.305,05	314.690	321.690	0	321.690	326.800	331.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618.629,66	2.064.700	2.113.600	0	2.079.600	2.070.600	2.135.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.450.689,06	746.550	746.550	0	746.550	746.550	746.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655,90	950	700	0	450	200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.404,97	3.192.240	3.244.540	0	3.203.890	3.200.350	3.270.050
10	-	Personalauszahlungen	-9.688.775,00	-8.509.648	-8.383.434	0	-8.425.721	-8.466.870	-8.510.433
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.251.036,00	-4.126.365	-4.341.150	0	-4.362.856	-4.384.670	-4.406.593
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.346.259,40	-8.992.100	-8.962.500	0	-8.922.600	-8.212.510	-7.643.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-288.908,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-725.533,67	-758.200	-823.200	0	-823.200	-823.200	-823.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.785.352,40	-3.691.320	-4.199.133	0	-4.130.030	-4.035.330	-4.120.770
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.085.864,47	-26.177.633	-26.809.417	0	-26.764.407	-26.022.580	-25.604.006
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.610.459,50	-22.985.393	-23.564.877	0	-23.560.517	-22.822.230	-22.333.956
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.221,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915,90	100	100	0	100	100	100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.137,04	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-2.039.000	-3.220.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.024,73	-82.900	-197.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278.024,73	-2.121.900	-3.417.700	-1.250.000	-1.306.700	-56.700	-56.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.887,69	-2.119.300	-3.415.100	-1.250.000	-1.304.100	-54.100	-54.100

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.278,00	72.845	130.083	134.912	139.300	147.731
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.299,37	3.391.000	3.445.250	3.444.450	3.478.200	3.509.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.244,38	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.184,40	250.500	5.500	5.500	5.600	5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	524.141,98	633.700	633.700	633.700	633.700	633.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.170,18	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.968.318,31	4.384.345	4.250.833	4.254.862	4.293.100	4.332.931
11	-	Personalaufwendungen	-5.446.356,29	-7.061.810	-8.106.903	-8.145.654	-8.186.053	-8.226.589
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.978,28	-1.287.950	-1.001.900	-993.200	-969.050	-971.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435.076,30	-448.181	-516.140	-534.711	-559.423	-566.340
15	-	Transferaufwendungen	-293.357,39	-338.100	-402.100	-402.100	-402.100	-402.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.439,96	-380.500	-422.000	-418.600	-375.800	-377.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.612.208,22	-9.516.541	-10.449.043	-10.494.265	-10.492.426	-10.544.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.643.889,91	-5.132.196	-6.198.210	-6.239.403	-6.199.326	-6.211.348
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.643.889,91	-5.132.196	-6.198.210	-6.239.403	-6.199.326	-6.211.348
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)	-3.643.889,91	-5.132.196	-6.198.210	-6.239.403	-6.199.326	-6.211.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	205.500	207.900	208.900	209.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-238.300	-241.100	-242.200	-243.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-362.988,98	-395.631	-396.259	-400.725	-389.148	-386.429
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-362.988,98	-395.631	-429.059	-433.925	-422.448	-419.829
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.006.878,89	-5.527.827	-6.627.269	-6.673.328	-6.621.774	-6.631.177

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.628,82	3.335.850	3.390.250	0	3.389.450	3.422.600	3.453.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.128,49	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788,40	250.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	551.002,40	633.700	633.700	0	633.700	633.700	633.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704.463,11	4.245.850	4.055.250	0	4.054.450	4.087.700	4.118.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.219.338,29	-5.565.238	-6.348.743	0	-6.378.732	-6.410.268	-6.441.957
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.061,17	-1.283.450	-997.500	0	-988.900	-964.950	-967.850
14	-	Transferauszahlungen	-293.016,12	-338.100	-402.100	0	-402.100	-402.100	-402.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-404.650,57	-320.400	-361.900	0	-358.500	-315.900	-317.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.203.066,15	-7.507.188	-8.110.243	0	-8.128.232	-8.093.218	-8.129.307
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.498.603,04	-3.261.338	-4.054.993	0	-4.073.782	-4.005.518	-4.010.807
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.287,84	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.637,84	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.370,33	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.961,36	-901.900	-804.500	-445.000	-547.000	-292.600	-260.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.331,69	-901.900	-804.500	-445.000	-547.000	-292.600	-260.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.693,85	-814.900	-717.500	-445.000	-460.000	-205.600	-173.500

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.167,79	1.886.972	1.937.511	1.937.511	1.716.311	1.705.865
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.221,75	210.000	292.000	292.000	294.100	296.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,75	6.900	6.900	6.900	7.200	7.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.678,58	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	86.757,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.559.099,07	2.133.872	2.266.411	2.266.411	2.048.211	2.040.565
11	-	Personalaufwendungen	-892.516,03	-991.441	-934.213	-938.733	-943.478	-948.244
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.494.444,37	-2.108.500	-2.070.550	-2.035.800	-1.808.600	-1.824.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.308.695,65	-3.370.982	-3.028.481	-2.878.565	-1.807.562	-1.759.079
15	-	Transferaufwendungen	-1.943.069,96	-1.499.205	-1.581.105	-1.580.905	-1.580.605	-1.580.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911.306,70	-3.412.920	-3.323.220	-3.302.020	-3.059.320	-3.076.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.550.032,71	-11.383.048	-10.937.569	-10.736.023	-9.199.565	-9.188.348
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.990.933,64	-9.249.176	-8.671.158	-8.469.612	-7.151.354	-7.147.783
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.990.933,64	-9.249.176	-8.671.158	-8.469.612	-7.151.354	-7.147.783
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)	-8.990.933,64	-9.249.176	-8.671.158	-8.469.612	-7.151.354	-7.147.783
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.612.715,75	-5.531.573	-5.427.345	-5.338.788	-4.838.506	-4.333.165
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.612.715,75	-5.531.573	-5.427.345	-5.338.788	-4.838.506	-4.333.165
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.603.649,39	-14.780.749	-14.098.503	-13.808.400	-11.989.859	-11.480.948

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.597,50	1.070.985	1.065.985	0	1.065.985	1.065.985	1.065.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.409,38	210.000	292.000	0	292.000	294.100	296.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.034,41	6.900	6.900	0	6.900	7.200	7.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.962,67	30.000	30.000	0	30.000	30.600	31.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.003,96	1.317.885	1.394.885	0	1.394.885	1.397.885	1.400.685
10	-	Personalauszahlungen	-894.140,95	-932.303	-883.258	0	-887.524	-892.012	-896.521
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987.411,13	-2.108.500	-2.070.550	0	-2.035.800	-1.808.600	-1.824.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.912.462,99	-1.499.205	-1.581.105	0	-1.580.905	-1.580.605	-1.580.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.185.679,95	-3.190.300	-3.097.600	0	-3.076.400	-2.833.700	-2.850.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.979.695,02	-7.730.308	-7.632.513	0	-7.580.629	-7.114.917	-7.151.926
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.576.691,06	-6.412.423	-6.237.628	0	-6.185.744	-5.717.032	-5.751.241
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.453,88	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-1.453,88	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.441,73	-225.000	-300.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.220,41	-317.620	-225.620	0	-225.620	-225.620	-225.620
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-898.662,14	-542.620	-525.620	0	-225.620	-225.620	-225.620
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.116,02	-542.620	-525.620	0	-225.620	-225.620	-225.620

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.206,31	1.004.634	1.008.570	1.008.570	924.229	924.229
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.233,92	119.000	108.000	108.000	109.200	110.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.269,47	780.570	767.370	767.370	773.500	776.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.656,23	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
10	=	Ordentliche Erträge	2.115.365,93	1.957.523	1.937.259	1.937.259	1.860.247	1.864.147
11	-	Personalaufwendungen	-3.475.345,84	-3.786.834	-3.643.336	-3.658.054	-3.675.208	-3.693.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.319,71	-543.150	-473.940	-464.150	-450.900	-453.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-462.971,78	-465.825	-452.787	-451.580	-356.713	-355.872
15	-	Transferaufwendungen	-14.041,48	-9.000	-8.800	-8.500	-8.200	-8.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.931,34	-365.360	-380.400	-358.000	-353.300	-354.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.977.610,15	-5.170.169	-4.959.263	-4.940.284	-4.844.321	-4.866.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.862.244,22	-3.212.646	-3.022.005	-3.003.026	-2.984.073	-3.002.130
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.862.244,22	-3.212.646	-3.022.005	-3.003.026	-2.984.073	-3.002.130
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)	-2.862.244,22	-3.212.646	-3.022.005	-3.003.026	-2.984.073	-3.002.130
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-721.575,99	-996.860	-976.896	-1.006.865	-930.987	-905.150
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-721.575,99	-996.860	-993.296	-1.023.265	-947.387	-921.550
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.583.820,21	-4.209.506	-4.015.300	-4.026.291	-3.931.461	-3.923.680

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.677,92	673.800	673.800	0	673.800	673.800	673.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.005,94	119.000	108.000	0	108.000	109.200	110.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.463,72	780.570	767.370	0	767.370	773.500	776.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.401,26	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.548,84	1.618.370	1.594.170	0	1.594.170	1.601.500	1.605.400
10	-	Personalauszahlungen	-3.473.417,18	-3.694.130	-3.558.025	0	-3.572.317	-3.589.041	-3.607.376
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.528,70	-543.150	-473.940	0	-464.150	-450.900	-453.500
14	-	Transferauszahlungen	-14.027,63	-9.000	-8.800	0	-8.500	-8.200	-8.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-218.353,54	-204.360	-201.400	0	-199.000	-194.300	-195.680
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.420.327,05	-4.450.640	-4.242.165	0	-4.243.967	-4.242.441	-4.264.806
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.750.778,21	-2.832.270	-2.647.995	0	-2.649.797	-2.640.941	-2.659.406
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	18.000	36.000	0	16.000	16.000	16.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	18.000	36.000	0	16.000	16.000	16.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.829,36	-196.840	-181.800	0	-161.800	-161.800	-161.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.829,36	-196.840	-181.800	0	-161.800	-161.800	-161.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.829,36	-178.840	-145.800	0	-145.800	-145.800	-145.800

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.109,21	294.250	194.200	194.200	194.200	194.200
3	+	Sonstige Transfererträge	481.075,08	221.500	480.000	484.200	488.500	492.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.844,72	53.040	63.040	63.040	63.500	64.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.210,04	802.150	812.100	812.100	813.200	814.400
10	=	Ordentliche Erträge	1.328.239,05	1.391.440	1.569.840	1.574.040	1.579.900	1.586.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.925.822,20	-2.047.316	-2.545.337	-2.557.952	-2.570.632	-2.583.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.806,08	-208.300	-221.000	-215.800	-209.100	-209.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.298,02	-8.700	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.240.838,96	-3.725.200	-3.971.000	-3.982.700	-3.993.300	-4.014.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.781,48	-90.600	-93.100	-85.600	-84.800	-85.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.388.546,74	-6.080.116	-6.830.437	-6.842.052	-6.857.832	-6.892.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.060.307,69	-4.688.676	-5.260.597	-5.268.012	-5.277.932	-5.306.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.060.307,69	-4.688.676	-5.260.597	-5.268.012	-5.277.932	-5.306.780
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)	-4.060.307,69	-4.688.676	-5.260.597	-5.268.012	-5.277.932	-5.306.780
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-146.727,92	-174.095	-168.606	-168.938	-168.881	-169.508
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-146.727,92	-174.095	-168.606	-168.938	-168.881	-169.508
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.207.035,61	-4.862.771	-5.429.203	-5.436.950	-5.446.813	-5.476.288

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.661,16	294.250	194.200	0	194.200	194.200	194.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	466.100,56	221.500	480.000	0	484.200	488.500	492.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.179,99	53.040	63.040	0	63.040	63.500	64.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,30	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.580,67	802.150	812.100	0	812.100	813.200	814.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	216,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.054,88	1.391.440	1.569.840	0	1.574.040	1.579.900	1.586.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.071.397,70	-2.045.935	-2.484.484	0	-2.496.795	-2.509.168	-2.521.606
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.367,85	-208.300	-221.000	0	-215.800	-209.100	-209.900
14	-	Transferauszahlungen	-3.239.080,52	-3.725.200	-3.971.000	0	-3.982.700	-3.993.300	-4.014.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.813,79	-90.600	-93.100	0	-85.600	-84.800	-85.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.575.659,86	-6.070.035	-6.769.584	0	-6.780.895	-6.796.368	-6.831.006
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.198.604,98	-4.678.595	-5.199.744	0	-5.206.855	-5.216.468	-5.245.006
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,02	-8.700	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.298,02	-8.700	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298,02	-8.700	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.245,42	5.504.905	6.285.890	6.106.958	6.158.027	6.245.098
3	+	Sonstige Transfererträge	1.037.499,89	1.512.560	919.600	924.900	930.200	936.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.551,67	895.000	895.000	895.000	904.500	914.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,80	8.350	7.450	7.550	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.198,32	380.100	554.000	565.000	576.000	587.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.369,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.360.529,30	8.300.915	8.661.940	8.499.408	8.576.127	8.689.498
11	-	Personalaufwendungen	-4.267.026,63	-4.714.830	-5.158.627	-4.988.822	-5.013.736	-5.038.768
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.037,75	-355.950	-351.950	-318.000	-313.300	-310.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-122.948,47	-106.993	-107.206	-79.937	-80.863	-79.018
15	-	Transferaufwendungen	-16.167.214,42	-16.867.480	-17.569.770	-17.837.020	-18.097.820	-18.365.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.631,36	-209.550	-224.020	-156.110	-151.690	-151.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.069.858,63	-22.254.803	-23.411.573	-23.379.889	-23.657.409	-23.945.196
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.709.329,33	-13.953.888	-14.749.633	-14.880.481	-15.081.282	-15.255.698
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.709.329,33	-13.953.888	-14.749.633	-14.880.481	-15.081.282	-15.255.698
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)	-12.709.329,33	-13.953.888	-14.749.633	-14.880.481	-15.081.282	-15.255.698
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-320.215,78	-418.934	-465.706	-470.954	-459.124	-456.542
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-320.215,78	-418.934	-469.806	-475.054	-463.224	-460.642
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.029.545,11	-14.372.823	-15.219.439	-15.355.535	-15.544.506	-15.716.340

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.396,80	5.491.130	6.252.430	0	6.073.430	6.124.430	6.211.430
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.121.066,59	1.512.560	919.600	0	924.900	930.200	936.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.594,45	895.000	895.000	0	895.000	904.500	914.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824,80	8.350	7.450	0	7.550	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.542,87	380.100	554.000	0	565.000	576.000	587.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.207,45	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.632,96	8.287.140	8.628.480	0	8.465.880	8.542.530	8.655.830
10	-	Personalauszahlungen	-4.252.558,38	-4.637.177	-5.070.284	0	-4.900.036	-4.924.506	-4.949.093
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.890,39	-365.950	-361.950	0	-328.000	-323.300	-320.300
14	-	Transferauszahlungen	-17.445.092,56	-16.857.480	-17.559.770	0	-17.827.020	-18.087.820	-18.355.720
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.945,38	-100.550	-115.020	0	-47.110	-46.690	-45.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.072.486,71	-21.961.157	-23.107.024	0	-23.102.166	-23.382.316	-23.671.003
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.145.853,75	-13.674.017	-14.478.544	0	-14.636.286	-14.839.786	-15.015.173
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.100,00	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-32.100,00	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411,61	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.361,69	-52.030	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.773,30	-52.030	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.873,30	-35.030	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.722,03	64.354	162.214	162.214	162.214	162.214
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.858,01	27.450	27.450	27.450	28.000	28.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	526.718,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	627.305,72	91.811	189.671	189.671	190.221	190.421
11	-	Personalaufwendungen	-291.731,64	-332.359	-228.887	-228.965	-231.157	-232.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.830,44	-632.000	-617.460	-608.000	-597.100	-602.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.163.525,67	-1.127.307	-1.281.986	-1.274.076	-1.107.454	-1.108.377
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.138,50	-27.000	-28.700	-28.000	-27.100	-27.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.860.226,25	-2.122.466	-2.160.733	-2.142.641	-1.966.311	-1.973.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.920,53	-2.030.655	-1.971.063	-1.952.970	-1.776.091	-1.783.103
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232.920,53	-2.030.655	-1.971.063	-1.952.970	-1.776.091	-1.783.103
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)	-1.232.920,53	-2.030.655	-1.971.063	-1.952.970	-1.776.091	-1.783.103
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-462.586,19	-572.570	-555.775	-574.747	-526.462	-509.615
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-462.586,19	-572.570	-563.975	-582.947	-534.662	-517.815
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.695.506,72	-2.603.226	-2.535.038	-2.535.918	-2.310.753	-2.300.918

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.368,55	27.450	27.450	0	27.450	28.000	28.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.118,55	27.450	27.450	0	27.450	28.000	28.200
10	-	Personalauszahlungen	-294.602,20	-326.248	-217.888	0	-217.911	-220.048	-221.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.610,66	-632.000	-617.460	0	-608.000	-597.100	-602.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.800	-3.700	0	-3.600	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.649,73	-27.000	-28.700	0	-28.000	-27.100	-27.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.862,59	-989.048	-867.748	0	-857.511	-847.748	-853.982
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.744,04	-961.598	-840.298	0	-830.061	-819.748	-825.782
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.375,51	-150.000	-150.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.847,98	-51.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.223,49	-201.500	-166.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.223,49	-201.500	-66.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.958,70	1.824.973	2.328.150	1.980.397	1.109.747	945.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	569.500	1.071.200	439.500	256.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	7.701	7.910	11.783	15.777	19.899
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.014.163,70	2.402.175	3.407.260	2.431.680	1.381.523	1.001.310
11	-	Personalaufwendungen	-1.230.931,98	-1.311.503	-1.358.987	-1.365.753	-1.372.555	-1.379.388
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.460,12	-437.040	-1.223.640	-1.071.040	-109.988	-23.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.475,29	-136.085	-138.661	-137.528	-256.957	-55.813
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-639.500	-1.135.600	-469.000	-261.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.224,19	-1.499.182	-996.309	-597.908	-602.035	-679.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.750.091,58	-4.023.310	-4.853.197	-3.641.229	-2.602.535	-2.178.051
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.927,88	-1.621.135	-1.445.936	-1.209.549	-1.221.011	-1.176.741
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.927,88	-1.621.135	-1.445.936	-1.209.549	-1.221.011	-1.176.741
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)	-735.927,88	-1.621.135	-1.445.936	-1.209.549	-1.221.011	-1.176.741
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.798,42	-109.939	-120.626	-121.210	-121.751	-122.523
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.798,42	-109.939	-120.626	-121.210	-121.751	-122.523
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-843.726,30	-1.731.074	-1.566.562	-1.330.759	-1.342.762	-1.299.264

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.443,82	1.544.684	1.916.299	0	1.473.473	506.734	503.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	569.500	1.071.200	0	439.500	256.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.648,82	2.114.684	2.987.999	0	1.913.473	763.234	539.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.227.676,91	-1.256.181	-1.265.208	0	-1.271.506	-1.277.837	-1.284.196
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.373,78	-437.040	-1.223.640	0	-1.071.040	-109.988	-23.700
14	-	Transferauszahlungen	-130.637,64	-639.500	-1.135.600	0	-469.000	-261.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-644.750,20	-1.499.182	-996.309	0	-597.908	-602.035	-679.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.438,53	-3.831.903	-4.620.757	0	-3.409.454	-2.250.860	-2.027.046
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.477.789,71	-1.717.219	-1.632.758	0	-1.495.981	-1.487.626	-1.487.546
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.400,00	9.477.100	8.881.200	0	3.698.300	184.000	200.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	533.400,00	9.604.900	9.009.000	0	3.826.100	311.800	327.800
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.852,43	-3.731.000	-1.080.000	0	-40.000	-110.000	-80.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.085,14	-10.300	-133.000	0	0	-120.000	-170.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	-6.838.500	-9.200.000	0	-4.047.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-853.658,06	-10.579.800	-10.413.000	0	-4.087.000	-230.000	-250.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.258,06	-974.900	-1.404.000	0	-260.900	81.800	77.800

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.477	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.390,37	411.000	411.000	411.000	414.900	418.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.593,41	142.950	142.200	141.450	143.550	145.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.263,55	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	667.021,96	57.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.230.269,29	625.427	572.200	571.450	577.550	583.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.125.233,55	-1.178.795	-1.148.604	-1.154.306	-1.160.037	-1.165.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.493,03	-113.600	-57.600	-56.100	-54.000	-54.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.678,84	-139.748	-95.044	-95.044	-36.631	-36.631
15	-	Transferaufwendungen	-2.586,38	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.777,19	-236.800	-235.450	-228.850	-220.350	-221.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.769.768,99	-1.669.443	-1.536.698	-1.534.300	-1.471.018	-1.478.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.499,70	-1.044.016	-964.498	-962.850	-893.468	-894.276
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.499,70	-1.044.016	-964.498	-962.850	-893.468	-894.276
23	+	Außerordentliche Erträge	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)	-539.499,70	-1.044.016	-964.498	-962.850	-893.468	-894.276
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.037,41	-90.855	-81.197	-81.649	-82.074	-82.638
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-191.037,41	-90.855	-81.197	-81.649	-82.074	-82.638
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-730.537,11	-1.134.871	-1.045.695	-1.044.498	-975.542	-976.915

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.499,51	411.000	411.000	0	411.000	414.900	418.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.138,83	142.950	142.200	0	141.450	143.550	145.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.263,55	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.191,05	57.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.092,94	617.950	572.200	0	571.450	577.550	583.800
10	-	Personalauszahlungen	-977.517,53	-974.901	-953.140	0	-957.865	-962.614	-967.387
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.097,67	-113.600	-57.600	0	-56.100	-54.000	-54.200
14	-	Transferauszahlungen	-2.282,00	-500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-327.765,86	-236.800	-235.450	0	-228.850	-220.350	-221.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.663,06	-1.325.801	-1.246.190	0	-1.242.815	-1.236.964	-1.243.037
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-863.570,12	-707.851	-673.990	0	-671.365	-659.414	-659.237
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.126.429,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.126.429,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	642.965,13	657.680	649.710	649.706	649.710	649.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.678.665,00	17.747.200	18.866.168	19.124.560	19.397.227	19.816.511
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400.966,65	3.400.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.080.027,78	0	770.000	770.000	770.000	770.000
10	= Ordentliche Erträge	22.802.624,56	21.834.880	23.685.878	23.944.266	24.216.937	24.636.216
11	- Personalaufwendungen	-546.970,65	-634.885	-647.399	-650.635	-653.889	-657.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879.067,75	-4.990.998	-5.237.900	-5.496.900	-5.768.700	-6.055.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.452.216,16	-2.387.183	-2.694.021	-2.694.018	-2.694.022	-2.694.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.211.779,63	-8.486.700	-8.679.300	-8.624.200	-8.569.900	-8.654.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.090.034,19	-16.499.766	-17.258.620	-17.465.753	-17.686.511	-18.060.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.712.590,37	5.335.113	6.427.258	6.478.512	6.530.426	6.575.539
19	+ Finanzerträge	865.665,61	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865.665,61	1.006.000	1.174.000	1.234.000	1.436.000	1.620.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.578.255,98	6.341.113	7.601.258	7.712.512	7.966.426	8.195.539
23	+ Außerordentliche Erträge	4.739,27	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.194,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.454,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.567.801,19	6.341.113	7.601.258	7.712.512	7.966.426	8.195.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	1.897.726	1.916.600	1.935.800	1.955.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-239.500	-241.800	-244.200	-246.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.800,62	-36.848	-76.005	-76.461	-76.897	-77.445
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.800,62	-36.848	1.582.221	1.598.339	1.614.703	1.631.155
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.537.000,57	6.304.265	9.183.479	9.310.851	9.581.129	9.826.694

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.695.702,82	17.747.200	18.866.168	0	19.124.560	19.397.227	19.816.511
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.393.505,89	3.400.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	865.665,61	1.006.000	1.174.000	0	1.234.000	1.436.000	1.620.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.954.874,32	22.188.310	23.445.278	0	23.763.670	24.238.337	24.841.621
10	-	Personalauszahlungen	-547.130,01	-616.338	-631.044	0	-634.199	-637.370	-640.556
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886.886,05	-4.990.998	-5.237.900	0	-5.496.900	-5.768.700	-6.055.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.199.698,60	-8.486.700	-8.679.300	0	-8.624.200	-8.569.900	-8.654.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.633.714,66	-14.094.036	-14.548.244	0	-14.755.299	-14.975.970	-15.350.056
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.321.159,66	8.094.274	8.897.034	0	9.008.371	9.262.367	9.491.565
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.086,50	0	132.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.086,50	0	132.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.858.390,46	-5.266.606	-5.919.400	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.999.927,63	-5.266.606	-5.919.400	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.932.841,13	-5.266.606	-5.787.400	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.117,83	39.917	140.020	140.020	140.170	140.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.848,27	2.813.696	2.745.556	2.745.519	2.207.145	2.207.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.491,76	329.000	261.000	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	119.452,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.326.910,23	3.182.613	3.147.576	3.147.540	2.609.315	2.609.277
11	-	Personalaufwendungen	-336.825,42	-399.240	-411.379	-413.435	-415.504	-417.582
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.569,75	-1.115.400	-1.008.900	-1.002.200	-956.100	-956.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.557.067,47	-4.735.832	-4.621.457	-4.643.988	-3.880.118	-3.879.442
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.580.334,29	-2.532.900	-2.535.400	-2.498.000	-2.449.600	-2.467.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.326.796,93	-8.783.372	-8.577.136	-8.557.623	-7.701.322	-7.720.424
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.999.886,70	-5.600.759	-5.429.561	-5.410.083	-5.092.008	-5.111.147
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)	-4.999.886,70	-5.600.759	-5.429.561	-5.410.083	-5.092.008	-5.111.147
23	+	Außerordentliche Erträge	46.761,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-44.886,43	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875,38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.998.011,32	-5.600.759	-5.429.561	-5.410.083	-5.092.008	-5.111.147
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.759.726	-1.777.300	-1.795.100	-1.813.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.202,60	-143.642	-158.515	-159.487	-160.415	-161.583
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.202,60	-143.642	-1.918.241	-1.936.787	-1.955.515	-1.974.683
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.121.213,92	-5.744.401	-7.347.801	-7.346.871	-7.047.522	-7.085.830

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.491,76	329.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.761,76	354.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10	-	Personalauszahlungen	-337.465,29	-380.831	-391.952	0	-393.911	-395.882	-397.861
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.759,11	-1.115.400	-1.008.900	0	-1.002.200	-956.100	-956.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.500.954,00	-2.522.900	-2.525.400	0	-2.488.000	-2.439.600	-2.457.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.178,40	-4.019.131	-3.926.252	0	-3.884.111	-3.791.582	-3.811.261
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.270.416,64	-3.665.131	-3.641.252	0	-3.599.111	-3.506.582	-3.526.261
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.300,00	0	57.300	0	0	4.800	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,09	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.955,09	0	57.300	0	0	4.800	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.162.950,51	-883.000	-938.400	-830.000	-830.000	-150.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.732,29	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.172.682,80	-898.000	-948.400	-830.000	-840.000	-160.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.128.727,71	-898.000	-891.100	-830.000	-840.000	-155.200	-10.000

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.269,52	0	77.270	77.270	77.270	77.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.130,48	375.000	375.000	375.000	382.500	382.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-203.880,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.519,19	375.000	452.270	452.270	459.770	459.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.000,00	-1.211.000	-3.594.000	-3.558.000	-3.522.000	-3.557.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168.491,47	-75.718	-156.761	-150.564	-139.555	-143.854
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797.821,66	-2.784.200	-386.700	-386.600	-386.500	-388.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.189.313,13	-4.070.918	-4.137.461	-4.095.164	-4.048.055	-4.089.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.940.793,94	-3.695.918	-3.685.192	-3.642.894	-3.588.285	-3.629.584
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.940.793,94	-3.695.918	-3.685.192	-3.642.894	-3.588.285	-3.629.584
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)	-3.940.793,94	-3.695.918	-3.685.192	-3.642.894	-3.588.285	-3.629.584
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.250,42	-22.393	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.250,42	-22.393	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.960.044,36	-3.718.311	-3.685.192	-3.642.894	-3.588.285	-3.629.584

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.076,75	375.000	375.000	0	375.000	382.500	382.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.076,75	375.000	375.000	0	375.000	382.500	382.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.859,82	-1.211.000	-3.594.000	0	-3.558.000	-3.522.000	-3.557.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.797.821,66	-2.784.200	-386.700	0	-386.600	-386.500	-388.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.681,48	-3.995.200	-3.980.700	0	-3.944.600	-3.908.500	-3.945.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.470.604,73	-3.620.200	-3.605.700	0	-3.569.600	-3.526.000	-3.563.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.948,50	-113.000	-142.000	0	-87.000	-87.000	-97.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.948,50	-113.000	-142.000	0	-87.000	-87.000	-97.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.948,50	-113.000	-142.000	0	-87.000	-87.000	-97.000

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,43	197.500	478.413	80.313	80.313	80.313
10	=	Ordentliche Erträge	2.260,43	197.500	478.413	80.313	80.313	80.313
11	-	Personalaufwendungen	-238.439,72	-214.760	-269.529	-252.587	-253.850	-255.119
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,05	0	-102.400	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-234,38	-1.926	-1.540	-1.925	-2.341	-2.796
15	-	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.860,66	-255.000	-387.400	-104.800	-104.600	-104.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.660,81	-472.786	-761.969	-360.412	-361.891	-363.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.400,38	-275.286	-283.557	-280.099	-281.579	-283.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.400,38	-275.286	-283.557	-280.099	-281.579	-283.302
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)	-244.400,38	-275.286	-283.557	-280.099	-281.579	-283.302
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.126,02	-34.139	-37.549	-37.777	-37.995	-38.268
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.126,02	-34.139	-37.549	-37.777	-37.995	-38.268
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-292.526,40	-309.425	-321.106	-317.876	-319.573	-321.571

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400,00	197.500	478.100	0	80.000	80.000	80.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400,00	197.500	478.100	0	80.000	80.000	80.000
10	-	Personalauszahlungen	-238.657,21	-214.760	-269.529	0	-252.587	-253.850	-255.119
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902,29	0	-102.400	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.871,30	-255.000	-387.400	0	-104.800	-104.600	-104.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.530,80	-470.860	-760.429	0	-358.487	-359.550	-360.819
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.130,80	-273.360	-282.329	0	-278.487	-279.550	-280.819
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.603	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.342,00	2.603	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.689,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-2.740	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.189,47	-7.740	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.847,47	-5.137	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-455.429,88	-505.400	-483.115	-486.530	-487.958	-490.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.685,10	-64.800	-84.300	-63.600	-62.700	-62.800
15	- Transferaufwendungen	-23.644,18	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.420,27	-53.400	-52.900	-51.700	-50.500	-50.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
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)	-568.179,43	-654.600	-651.315	-632.830	-632.158	-634.897
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.500,84	-48.385	-56.004	-56.150	-56.265	-56.547
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.500,84	-48.385	-56.004	-56.150	-56.265	-56.547
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.680,27	-702.985	-707.319	-688.980	-688.423	-691.444

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-456.797,46	-475.438	-451.369	0	-453.625	-455.893	-458.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.269,69	-64.800	-84.300	0	-63.600	-62.700	-62.800
14	- Transferauszahlungen	-23.644,18	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.088,13	-53.400	-52.900	0	-51.700	-50.500	-50.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.799,46	-624.638	-619.569	0	-599.925	-600.093	-602.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.799,46	-624.638	-619.569	0	-599.925	-600.093	-602.672
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.245.182,31	51.710.700	52.588.300	54.649.800	56.650.300	58.619.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470.170,27	43.174.275	54.153.713	55.520.073	57.569.181	59.538.475
3	+ Sonstige Transfererträge	-18,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731,47	17.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.763,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.598.302,34	94.906.975	106.746.513	110.174.373	114.223.981	118.162.875
11	- Personalaufwendungen	129.760,24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.362,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.628,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.724.548,43	-45.830.500	-44.744.000	-45.546.000	-45.965.000	-46.353.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.610,69	-104.800	-104.300	-103.600	-102.600	-102.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.897.389,55	-45.935.300	-44.848.300	-45.649.600	-46.067.600	-46.455.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.700.912,79	48.971.675	61.898.213	64.524.773	68.156.381	71.707.175
19	+ Finanzerträge	452.781,84	155.300	95.000	87.000	80.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.462.798,54	-13.041.100	-11.774.000	-12.051.400	-12.238.800	-12.294.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.010.016,70	-12.885.800	-11.679.000	-11.964.400	-12.158.800	-12.224.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.690.896,09	36.085.875	50.219.213	52.560.373	55.997.581	59.482.875
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)	27.690.896,09	36.085.875	50.219.213	52.560.373	55.997.581	59.482.875
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.690.896,09	36.085.875	50.219.213	52.560.373	55.997.581	59.482.875

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.659.042,87	51.710.700	52.588.300	0	54.649.800	56.650.300	58.619.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470.170,27	42.983.800	53.927.000	0	55.176.741	57.099.741	58.931.741
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.086.748,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731,47	17.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872.169,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.346,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.866,38	155.300	95.000	0	87.000	80.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.680.075,67	94.871.800	106.614.800	0	109.918.041	113.834.541	117.626.141
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.522.615,66	-13.041.100	-11.774.000	0	-12.051.400	-12.238.800	-12.294.300
14	- Transferauszahlungen	-52.445.199,50	-45.830.500	-44.744.000	0	-45.546.000	-45.965.000	-46.353.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.500,87	-99.800	-99.400	0	-98.800	-98.000	-98.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.012.316,03	-58.971.400	-59.617.400	0	-57.696.200	-58.301.800	-58.745.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.667.759,64	35.900.400	46.997.400	0	52.221.841	55.532.741	58.880.741
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.465.348,38	1.562.600	1.799.038	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.465.348,38	1.562.600	1.799.038	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.465.348,38	1.562.600	1.799.038	0	1.562.600	1.562.600	1.562.600

Eigenbetrieb und städtische Beteiligungen



Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH



**Hortener
BeteiligungsGesellschaft mbH**

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011

	2011		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		90.059.792,07	88.785
2. Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		304.506,21	274
4. Sonstige betriebliche Erträge		12.679.752,54	6.653
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.105.454,73		54.183
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.320.406,57		5.830
		61.495.861,30	60.013
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.384.717,07		9.398
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 704 (Vorjahr T€ 617)	2.600.131,91		2.184
		11.984.848,98	11.582
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.197.526,78		3.292
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		25
		3.197.526,78	3.317
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.671.677,79	9.486
9. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		11.306,33	1
10. Erträge aus anderen Beteiligungen		318.253,33	241
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		157.741,13	86
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung T€ 38 (Vorjahr T€ 50)		1.105.240,00	2.854
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung T€ 235 (Vorjahr T€ 230)		1.924.437,22	1.539
15. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.362.239,54	12.957
16. außerordentliche Aufwendungen		153.585,84	354
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.340.195,23	5.092
18. Sonstige Steuern davon Ökosteuer T€ 5.960 (VJ T€ 6.308)		6.094.258,26	6.393
19. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		46.050,00	46
20. Konzernjahresüberschuss		5.728.150,21	1.072

Konzernlagebericht der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH für das Jahr 2011

Geschäftstätigkeit und Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2011 war durch die Reaktorkatastrophe in Fukushima und der damit verbundenen Diskussion um einen Atomausstieg der Energieerzeuger geprägt. Um die Energiewende in Deutschland einzuleiten wurden in 2011 acht Atomkraftwerke abgeschaltet. Die Erzeugung von Energie durch Gas- und Kohlekraftwerke steht somit im Fokus.

Die Finanz- und Euro-Krise ist bis jetzt noch nicht im wesentlichen Umfang bei der heimischen Wirtschaft zu spüren.

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigte sich im Jahr 2011 trotz Eurokrise außerordentlich robust. Die Beschäftigung erreichte neue Rekordstände, die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück. Dadurch hat sich die wirtschaftliche Lage in 2011 weiter verbessert. Aus der konjunkturellen Stabilisierung der heimischen Wirtschaft in Verbindung mit den Auswirkungen extremer Witterungseinflüsse konnten auch die Hertener Stadtwerke Nutzen ziehen.

Die Branche ist geprägt durch die Einleitung der Energiewende. Es soll weniger Atomstrom erzeugt werden. Energie soll durch regenerative Energien und durch Gas- und Kohlekraftwerke erzeugt werden.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland sank im Jahr 2011. Nach vorläufigen Berechnungen des statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt real um 2,2 % gegenüber 3,7 % im Vorjahr. Beim Wachstum 2010 spielten Aufholeffekte eine große Rolle. Die Wirtschaftsleistung in 2011 wurde vom Außenhandel, Bauinvestitionen und vom privaten Konsum angeschoben.

Der Verbraucherindex für Deutschland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 %. Die Preise für Kraftstoffe blieben im Berichtsjahr stabil. Der über alle Verbrauchergruppen ermittelte Durchschnittspreis für Strom stieg 2011 um 4,0 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2010. Für Haushaltskunden stieg der Preis am Jahresanfang um ca. 5,3 %. Ursächlich hierfür ist die EEG-Umlage.

Im Vordergrund steht für die Hertener Stadtwerke GmbH auch weiterhin die zentrale Aufgabe, auf der Grundlage der für die Versorgungswirtschaft geltenden Gesetze und Verordnungen eine preiswerte, sichere, ausreichende und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Strom, Erdgas und Fernwärme zu gewährleisten.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 04.08.2011 wird vom Gesetzgeber eine sichere, preisgünstige und darüber hinaus effiziente und umweltverträgliche Versorgung mit Strom und Erdgas angestrebt. Gleichzeitig ist ein wirksamer und unverfälschter Wettbewerb sicherzustellen. Im EnWG sind Bedingungen zu Informations- und Datenflüssen, Rechten und Pflichten im Betrieb des Netzes und der Energielieferung sowie die Kompetenzen der Regulierungsbehörde geregelt.

Die Energieversorger sind damit zur Schaffung von Transparenz sowie diskriminierungsfreier Ausgestaltung des Netzbetriebes verpflichtet. Dazu

wurde im Unternehmen die Unabhängigkeit des Netzbetriebes von anderen Tätigkeiten der Energieversorgung organisiert.

Zentrale Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA). Netzbetreiber, die in nur einem Bundesland tätig sind und weniger als 100.000 Kunden haben, unterliegen der Kontrolle der Regulierungsbehörden der Länder, die diese Aufgabe aber in einigen Fällen auf die Bundesnetzagentur übertragen haben.

Für die Hertener Stadtwerke GmbH mit weniger als 100.000 Kunden je Versorgungssparte gilt die sog. „de minimis Regel“, d. h. die Entflechtung bzw. Trennung („Unbundling“) vollzieht sich nach Maßgabe des EnWG als buchhalterisches und informatorisches Unbundling.

Ein Schlüsselfaktor für unser Geschäft ist das politische Umfeld. Auf nationaler Ebene war 2007 die Entscheidung für die Einführung der Anreizregulierung im Netzgeschäft zum 01. Januar 2009 besonders bedeutsam für uns. Dies hat die Ertragslage in unserem Netzgeschäft belastet. Seit diesem Zeitpunkt orientiert sich die Kalkulation der Netzentgelte nicht mehr ausschließlich an den Kosten des jeweiligen Netzbetreibers; zusätzlich fließen auch die Kosten von Netzbetreibern ein, die von der Bundesnetzagentur als vorbildlich angesehen werden (Effizienzniveau 100 %). Die nicht als effizient eingestuften Gesellschaften müssen innerhalb von zwei Regulierungsperioden, die jeweils vier bis fünf Jahre umfassen, die Effizienz der Vergleichsunternehmen erreichen.

Keinem Unternehmen wurde ein Niveau von weniger als 60 % bescheinigt. Zusätzlich sieht diese Verordnung eine von allen Unternehmen zu erbringende Effizienzsteigerung vor. Diese liegt in der ersten Regulierungsperiode um 1,25 % p. a. und in der zweiten um 1,5 % p. a. über dem jährlichen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt.

Die Hertener Stadtwerke GmbH hat sich im Vorjahr entschieden den Antrag für die Netzentgelte Gas der Landesregulierungsbehörde im vereinfachten Verfahren vorzulegen.

Die Branche ist geprägt durch die Einleitung der Energiewende. Es soll weniger Atomstrom erzeugt werden. Energie soll durch regenerative Energien und durch Gas- und Kohlekraftwerke erzeugt werden.

Allgemeine Ausführungen zur Geschäftstätigkeit

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (im Folgenden auch kurz HBG) ist Mutterunternehmen von Gesellschaften, in denen die wesentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Herten gemanagt werden. Durch die Zusammenführung dieser Tochtergesellschaften unter dem Dach der HBG soll das gesamte Leistungsspektrum der einzelnen Tochterunternehmen gebündelt und eine bessere Ausschöpfung von Leistungen erzielt werden. Als Führungsgesellschaft ist die HBG für die Koordination aller Aktivitäten der Tochterunternehmen sowie für die strategische Entwicklung zuständig.

In ihrer Funktion als Holding ist die HBG auf den Erwerb und die geschäftsleitende Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas,

Wärme sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben, Betrieb von Bädern und Schulen der Stadt Herten und der örtlichen Wasserversorgung selbst oder mittelbar tätig sind, fokussiert. Projektentwicklungen der einzelnen Tochterunternehmen sollen durch gezielte Kooperationen mit anderen Tochterunternehmen zu Synergieeffekten führen.

Der Konzern

Im Konzernabschluss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH, Herten sind folgende Tochterunternehmen und Enkelgesellschaften berücksichtigt:

- ❖ Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH, Herten
Anteil am Kapital 100 %
- ❖ Hertener Stadtwerke GmbH, Herten
Anteil am Kapital 94 %
- ❖ Copa Ca Backum GmbH, Herten
Anteil der Hertener Stadtwerke GmbH am Kapital 100 %.

Die Beteiligung an der hertenwasser GmbH wurde at equity bewertet.

Die Gesellschaften Anwenderzentrum H2 Herten GmbH und Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen GmbH wurden wegen Geringfügigkeit § 296 II HGB nicht im Konzernabschluss berücksichtigt, da sie auch insgesamt für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzern von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Konzernumsätze betragen im Jahr 2011 T€ 90.060. Es wird ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von T€ 5.728 ausgewiesen.

Das Konzernergebnis wurde im Wesentlichen durch die Aktivitäten der Hertener Stadtwerke GmbH und der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH geprägt.

Die durchschnittliche Wechselbereitschaft bei Haushaltskunden liegt bundesweit bei 20 %. Davon haben 40 % ihren neuen Vertrag über das Internet abgeschlossen. Deutlich weniger wechselten den Anbieter schriftlich oder telefonisch. Durch örtliche Werbekampagnen und eine vierte Auflage der VKU-Dachmarkenkampagne „Meine Stadtwerke. Gemeinsam stark“ konnten im Berichtsjahr mehr Kundenzu- als -abgänge verzeichnet werden. Durch die VKU-Kampagne sollen die Alleinstellungsmerkmale von Stadtwerken herausgestellt werden. Durch Plakatmotive soll herausgestellt werden, dass Stadtwerke für den nachhaltigen Umbau des Energiesystems stehen, da sie auf dezentrale Energieversorgung und den Einsatz effizienter Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien setzen. Die Kampagne soll das Vertrauen der Verbraucher in die Stadtwerke als öffentlichen Dienstleister unterstützen, Stadtwerke stehen für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundennähe und sind nicht einer kurzfristigen Gewinnmaximierung verpflichtet.

Regional setzen hier die Hertener Stadtwerke ein Zeichen, in dem sie im Berichtsjahr die sechste Photovoltaik-Anlage auf den Dächern von kommunalen Gebäuden (Schulen, Rathaus) in Betrieb genommen hat. Ferner werden die

Baugebiete sonne+ und Goethe-Gärten über ein Bio-Erdgas-Blockheizkraftwerke somit mit klimafreundlicher Wärme versorgt.

Da der Haushaltskundenbereich 65 % des Gesamtenergieverkaufs beträgt, unterstreicht der geringe Kundenverlust wie wichtig Werbekampagnen und Engagement im Bereich regenerative Energien sind. Ebenfalls die Erweiterung des Versorgungsgebietes auf den Kreis Recklinghausen (Begrüßung des 6.000 Kunden im Kreis Recklinghausen im Geschäftsjahr) ist ein Instrument, das zur geringen Wechselquote bei den Hertener Stadtwerken beiträgt.

Aus diesem Grund setzen die Stadtwerke weiterhin auf die Dachmarke „Wir in Hertener“, auf die Energiemarken „hertenstrom, hertengas und hertenwärme“ sowie auf „hertenwasser“.

In der Region sind die Stadtwerke mit den Marken „hertenstrom für die region“ und „hertenstrom natürlich“ vertreten.

Die Marke „hertenwasser“ ist ein Produkt, das die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH und die Gelsenwasser AG gemeinsam in der hertenwasser GmbH im Namen der Gelsenwasser AG vermarkten.

Selbstverständlich werden bei den Stadtwerken auch zukünftig alle Möglichkeiten der Marketinginstrumente und imagebildenden Maßnahmen ausgeschöpft, um die Zufriedenheit und Bindung an den Kunden zu verstärken.

Aus der Beteiligung der Hertener Stadtwerke am Projekt „Kleiner Racker“, das bundesweit Strom und Erdgas im Internet anbietet wurde im Berichtsjahr die SEV (Stadtwerke Energieverbund GmbH, Kamen) gegründet. Dies ist ein Konzept der ehw (Energiehandelsgesellschaft West) und den Gesellschaftspartnern als Energielieferant, speziell für junge und internetaffine Familien.

Die organisatorischen Umstrukturierungs- und Anpassungsprozesse im Rahmen der Novellierung des EnWG 2005 wurden bereits umgesetzt. Die Unternehmensprozesse entsprechen den Unbundlinganforderungen durch das EnWG 2005 sowie der Regulierungsbehörde. Es ist sichergestellt, dass die Organisation in dieser Hinsicht laufend aktualisiert wird.

Die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH hat sich auch im fünften Jahr ihres Bestehens am Energiehandelsmarkt weiter etablieren können. Neben ihrer Hauptaufgabe, der Belieferung der Hertener Stadtwerke mit Energie, sind auch weitere Aufgabenfelder hinzugekommen. So vermarktet die HEH Speicherkapazitäten an kooperierende Stadtwerke. Zudem beteiligt sich die HEH verstärkt am Erdgas-Regelenergiemarkt im Marktgebiet der Thyssengas. Auch hier werden also die vorhandenen Flexibilitäten durch den Gasspeicher in Epe effektiv genutzt.

Auch die Beteiligung an der Trianel Windkraft Borkum GmbH wird sich zukünftig auf das Geschäftsergebnis auswirken. Nach aktuellem Planungsstand soll erstmals Mitte 2013 Strom aus den Offshore-Anlagen vor Borkum eingespeist werden.

Die intensive Zusammenarbeit mit der ehw hat sich auch in 2011 weiterhin positiv ausgewirkt. Der Gasspeicher konnte für einen Zeitraum des Gaswirtschaftsjahres 2011/2012 verpachtet werden. Auch in der Vermarktung der erzeugten Mengen aus den Kraftwerken konnten prozessuale Fortschritte insbesondere in der Risikominimierung erzielt werden. Die Einführung von Vermarktungs-Limits sorgt für Prozesssicherheit und Leitlinien in einem schwieriger werdenden Umfeld.

Das Gas-Portfoliomanagement wird weiterhin in enger Abstimmung mit der ehw realisiert. Hier kann konstatiert werden, dass die steigenden Möglichkeiten am Gas-Großhandelsmarkt geprüft und bestmöglich genutzt werden. Die Optimierung der Bezugsverträge und -möglichkeiten wurde vorangetrieben. U. a. kam es in 2011 zu Neuabschlüssen mit etablierten Vorlieferanten und der Bündelung dieser Langfristverträge für mehrere Stadtwerke im Verbund der ehw.

Das in 2009 erworbene Recht auf den Beitritt zur Trianel Kraftwerk Projektgesellschaft mbH & Co. KG von der Trianel GmbH, welches sich die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH vertraglich hat einräumen lassen, besteht weiterhin. Auch in 2011 zeigt sich, dass das Engagement in Großprojekten aufgrund der unsicheren Investitionsbedingungen schwierig bleibt. Die Entscheidung in Krefeld ein Gaskraftwerk zu bauen und von der Kohleverstromung Abstand zu nehmen, ist nur ein Indiz für sich kurzfristig verändernde Rahmenbedingungen.

Der Großhandelsmarkt Strom zeigt in 2011 einen unerwarteten Abwärtstrend. Das Unglück in Japan und der folgende Preisanstieg wurden u. a. durch die nationalen Veränderungen und den Vormarsch der Erzeugung aus regenerativen Quellen aufgezehrt. Die sinkende Wirtschaftlichkeit von Großkraftwerken, welche unter Grenzkostenbetrachtung aus dem Markt verdrängt werden, ist eine wesentliche Begründung für den Preiserückgang.

Auch in den kommenden Jahren wird die europäische und nationale Energiepolitik maßgeblich für die Erzeugungs- und Preisentwicklung auf den Strommärkten sein. Die Handelsgesellschaften werden sich bei Veränderung der Erzeugungsstruktur auf eine Zunahme der Volatilität, d. h. einen Anstieg der Preisschwankungen einstellen müssen. Investitionsentscheidungen in Erzeugungskapazitäten sind bedacht zu fällen und werden absehbar von Anreizen abhängig werden. Wie stark dieser regulatorische Einfluss den freien Markt beeinflussen wird bzw. muss, wird eine der wesentlichen Herausforderungen der einzuläutenden Energiewende sein.

Der Gasmarkt befand sich in 2011 tendenziell eher in einer Seitwärtsbewegung. Maßgebend in 2011 war das noch bestehende Überangebot an Gasmengen gegenüber weiterhin vergleichsweise hohen Kosten aus den Ölmärkten.

Der Fernwärmemarkt profitierte auch in 2011 von vergleichsweise attraktiven Verkaufspreisen und einem steigenden positiven Image in der Klimadiskussion. Das zu 2010 vergleichsweise warme Jahr 2011 bescherte der HEH jedoch geringere Umsätze auch in diesem Wärmemarkt.

Grundsätzlich ist die HEH in dem komplexer werdenden Umfeld gut positioniert. Die Kooperation mit anderen Handelshäusern und die Strategie zur Ausweitung der Wertschöpfungskette hin zur Erzeugung und Speicherung sind nur folgerichtig und konsequent. Auch die aktive Nutzung vieler sich bietender Möglichkeiten des Großhandels, u. a. durch Absicherungsgeschäfte und kurzfristige Handelsaktivitäten wird zur Sicherung der Erträge und Minimierung der Risiken beitragen.

Von daher wird in den Folgejahren 2012 und 2013 ein positives Ergebnis erwartet. Dies immer mit dem maßgeblichen Ziel, für die Schwester Hertener Stadtwerke GmbH konkurrenzfähige Einkaufskonditionen zu sichern.

Die Copa Ca Backum GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hertener Stadtwerke GmbH und somit Enkelgesellschaft der HBG, hatte einen Anstieg der Besucher zu verzeichnen. So stiegen im **Freizeitbad** die Anzahl der Gäste von 291.089 auf 320.696.

Im **Freibad** nahmen die Besucherzahlen witterungsbedingt von 45.132. auf 21.614 ab.

Der im Oktober 2004 eröffnete Wellnessbereich erfreute sich bei den Besuchern des Copa Ca Backum Hertener GmbH auch im Betriebsjahr 2011 zufriedener Beliebtheit.

Auf Grund der vielfältigen Angebote und der großen Beliebtheit des Freizeitbades Copa Ca Backum sowie der umgesetzten Kostensenkungen geht man davon aus, das die Verluste in den Folgejahren gesenkt werden können.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Konzerngesellschaften auch in Zukunft positive Ergebnisse erwirtschaften werden.



Nach Aufwand- und Ertragskonsolidierung setzt sich der Konzernumsatz wie folgt zusammen:

❖ Erlöse aus Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	33.716 T€
❖ Erlöse aus Gasverkauf (ohne Gassteuer)	15.580 T€
❖ Erlöse aus Fernwärmeverkauf	9.013 T€
❖ Erlöse Bäder	2.608 T€
❖ Sonstige	1.011 T€
❖ Erlöse aus dem PPP Projekt	557 T€
❖ Erlöse aus dem Energiemarkthandel	19.607 T€
❖ Erträge aus der Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	686 T€
❖ Nebengeschäftserträge	1.322 T€

Die Beschaffung auf den Energiemärkten für den Endkundenverbrauch setzte sich im Wesentlichen zusammen aus:

❖ Strombezug	14.450 T€
❖ Gaseinkauf	9.714 T€
❖ Fernwärmeeinkauf	4.034 T€
❖ Energiehandel	17.781 T€

Grundlage für die Beschaffung waren der Stromlieferungsvertrag mit der *ehw* Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster, und mit der RZR II Hertener GmbH, Hertener, sowie der Gaslieferungsvertrag mit der *ehw* Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster. Fernwärme wurde aufgrund der Lieferungsverträge mit der AGR, der Steag Fernwärme GmbH und der E.ON Fernwärme GmbH bezogen.

Investitionen und Finanzierungen

Im Konzern wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 3.796 getätigt.

Das Anlagevermögen entspricht den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen der Hertener Stadtwerke GmbH (T€ 29.612) und dem der Copa Ca Backum GmbH (T€ 7).

Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln. Die Finanzierung geplanter Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Die Gesellschaft ist keinerlei Währungs-, Zins- und Kursrisiken ausgesetzt.

Personal

In den Konzernunternehmen waren 2011 insgesamt 235 Mitarbeiter inkl. Auszubildende beschäftigt.

Seit 2006 erfolgt die Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V). Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Copa Ca Backum Hertener GmbH und Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH beschäftigt sind, wurden BGB-Verträge abgeschlossen.

Die Gewährleistung des Datenschutzes sowie der Arbeitssicherheit wird durch externe Sicherheitsbeauftragte sowie durch interne Sicherheitskräfte gewahrt, die u. a. regelmäßig Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren. Den Vorgaben der Berufsgenossenschaft wird voll entsprochen.

Umweltschutz und Umweltauswirkungen

Alle anfallenden Reststoffe werden soweit möglich, getrennt, gesammelt, und einer Wiederverwendung zugeführt. Regelungen zum Umweltschutz sind von

der Hertener Stadtwerke GmbH getroffen worden. Erhöhten Umwelttrisiken ist der Konzern nicht ausgesetzt.

RISIKOMANAGEMENT

Für die wesentlichen Konzerngeschäftsbereiche wurden die Bereichsleiter der Hertener Stadtwerke GmbH verpflichtet, regelmäßig Risikoberichte abzugeben. Die Berichte zeichnen die Risiken in den einzelnen Betriebsbereichen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die beabsichtigten Maßnahmen auf.

Die edv-geführten Berichte werden bei der Stabsstelle Risikomanagement der Hertener Stadtwerke GmbH verwaltet.

Die Hertener Stadtwerke haben zur Vermeidung von Risiken aus einem Individualkunden-Gaslieferverschiff einen Rohwarenschiff - basierend auf einer Ölpreisformel - über die Hertener Energiehandelsgesellschaft abgesichert („Micro Hedge“). Der Kundenverschiff wurde für das GWJ 2010/2011 geschlossen.

Zur Sicherung der Risiken wurde die zu einem fixen Preis eingekaufte Gasmenge (37.073 kWh für Q1-Q3/2011) über einen SWAP in eine gleichlautende Ölpreisformel wie im Kundenverschiff gewandelt. Veränderungen aufgrund des Ölpreises laufen zwischen Kunden und Bank in ökonomisch gleichzusetzende, gegenläufige Richtungen und dienen der Minimierung des Risikos aus Ölpreisveränderungen. Die HEH hat dieses Geschäft für die Stadtwerke geschlossen. Wirtschaftliche Auswirkungen wurden über einen Verschiff zwischen den Hertener Gesellschaften verrechnet. Der Verschiff war befristet zum 30.09.2011.

LANGFRISTIGES VERMÖGEN

KAPITALSTRUKTUR

Das langfristige Vermögen wurde im Wesentlichen durch Eigenkapital und langfristig verfügbare Mittel finanziert.

Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

Langfristiges Vermögen

<i>Netto-Anlagevermögen</i>	23,3 Mio. €
<i>Finanzanlagen</i>	26,3 Mio. €

Langfristiges Kapital

<i>Eigenkapital plus Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</i>	31,9 Mio. €
<i>Langfristig verfügbare Fremdmittel</i>	22,0 Mio. €

Das langfristige Vermögen ist insgesamt zum 31.12.11 vollständig langfristig finanziert worden.

Die Bürgschaftserklärung für die Energiehandelsgesellschaft West (ehw) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH hat eine Patronatserklärung abgegeben bezüglich der Verpflichtung, die Ihre Tochtergesellschaft, Anwenderzentrum H2 Herten GmbH, gegenüber dem Gläubiger für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem noch zu erteilenden Förderbescheid aus dem Antrag aus Förderung der technischen Infrastruktur hat.

Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen, da das laufende Projekt von der Bezirksregierung Münster betreut wird. Risiken aus der Abwicklung des Förderprojektes bestehen somit nicht.

Eine weitere Bürgschaftserklärung in Höhe von T€ 3.730 besteht weiterhin für die H.T.V.G. Herten im Zusammenhang mit dem Bau des ISRA-Gebäudes.

Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Zusätzlich besteht eine Bürgschaftsverpflichtung in Höhe von T€ 50 für die AquaREC Herten GmbH & Co. KG zur Absicherung des Kreditrahmens.

Die Bürgschaft wurde im Juli 2012 gelöscht.

Bezüglich der Bürgschaften verweisen wir auf die Angaben im Konzernanhang.

Ergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Konzern beträgt T€ 13.362.

Der Betrag ergibt sich aus Erlösen in Höhe von T€ 103.045 Aufwendungen in

Höhe von T€ 89.351 und einem Finanzergebnis in Höhe von T€ -332.

Nach Abzug der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe von

T€ 46, außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 154 und einem

Steueraufwand in Höhe von T€ 7.434 beträgt der Konzernjahresüberschuss im

Berichtsjahr T€ 5.728.

Ausblick und Hinweise zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die HBG und ihre Tochtergesellschaften arbeiten nachhaltig am Konzernerfolg.

In den Projekten Betrieb Schule und Erschließung von Grundstücken konnten schon erste Erfahrungen gesammelt und Erfolge in der unternehmerischen, koordinierten Zusammenarbeit verzeichnet werden.

Mit den verschiedenen Beteiligungen verfolgt die Gesellschaft das Ziel, eine gewisse Erzeugerunabhängigkeit zu erreichen und damit der Hertener Stadtwerke GmbH eine Basis zur Konkurrenzfähigkeit am Markt zu schaffen. Gleichzeitig wird mit der Diversifizierung des Erzeugungsportfolios versucht, keine einseitigen Risiken einzugehen.

Durch innovative Strategien und shared services im Konzern soll das Management noch effizienter und unabhängig von Fremddienstleistungen

werden. Als erste gemeinsame Konzernmaßnahme wurde in 2011 eine zentrale Revisorstelle für die HBG und ihre Tochter- und Enkelunternehmen geschaffen.

Das neue Energiewirtschaftsrecht stellt umfangreiche Anforderungen an das Berichtswesen der Hertener Stadtwerke GmbH auf. Nach § 6b EnWG werden separate interne Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Strom und Erdgas aufgestellt und bei der Regulierungsbehörde zur Prüfung eingereicht. Zusätzliche Erhebungen zu Strukturdaten, Angaben zum Netz und zur Last- und Absatzstruktur sowie Informationen zur Kosten- und Erlössituation für Vergleichsverfahren und Implementierung einer Anreizregulierung führen zu erheblichem administrativen Aufwand.

In 2009 bzw. 2011 gingen die Bescheide zur Festsetzung der Erlösobergrenzen im Bereich Strom und Gas ein.

Mit Einführung der Anreizregulierung im Strom- und Gasnetzgeschäft zum 01. Januar 2009 wird die Kalkulation der Netznutzungsentgelte nicht nur an den Kosten des jeweiligen Netzbetreibers ausgerichtet, sondern auch an den Kosten der Netzbetreiber, die von der Regulierungsbehörde als vorbildlich angesehen werden.

Die Investitions- und Instandhaltungsvorhaben werden sich an den von der Regulierungsbehörde vorgegebenen Rahmen orientieren.

Zur Mehrerlösabschöpfung für die Netzentgelte im Strom- und Gasnetz hatte die Landesregulierungsbehörde Anfang März 2010 das Erhebungsverfahren mit dem Angebot eines pauschalierten Verfahrens eingeleitet. Die Hertener Stadtwerke GmbH nahm an dem vereinfachten Verfahren teil.

Die Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG wird sich in den folgenden Geschäftsjahren positiv auswirken. Nach aktuellem Planungsstand soll erstmals Mitte 2013 Strom aus den Offshore-Anlagen vor Borkum eingespeist werden können.

Die intensive Zusammenarbeit mit der *ehw* hat sich auch in 2011 weiterhin positiv ausgewirkt. Der Gasspeicher konnte für einen Zeitraum des Gaswirtschaftsjahres 2011/2012 verpachtet werden. Auch in der Vermarktung der erzeugten Mengen aus den Kraftwerken konnten prozessuale Fortschritte insbesondere in der Risikominimierung erzielt werden. Die Einführung von Markt-Limits sorgt für Prozesssicherheit und Leitlinien in einem schwieriger werdenden Umfeld.

Das Gas-Portfoliomanagement wird weiterhin in enger Abstimmung mit der *ehw* realisiert. Hier kann konstatiert werden, dass die steigenden Möglichkeiten am Gas-Großhandelsmarkt geprüft und bestmöglich genutzt werden. Die Optimierung der Bezugsverträge und –möglichkeiten wurde vorangetrieben. U. a. kam es in 2011 zu Neuabschlüssen mit etablierten Vorlieferanten und der Bündelung dieser Langfristverträge für mehrere Stadtwerke im Verbund der *ehw*.

Das in 2009 erworbene Recht auf den Beitritt zur Trianel Kohlekraftwerk Projektgesellschaft mbH & Co. KG von der Trianel GmbH, welches sich die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH vertraglich hat einräumen lassen, besteht weiterhin. In 2011 zeigt sich, dass das Engagement in Großprojekten

aufgrund der unsicheren Investitionsbedingungen schwierig bleibt. Die Entscheidung in Krefeld ein Gaskraftwerk zu bauen und von der Kohleverstromung Abstand zu nehmen, ist nur ein Indiz für sich kurzfristig verändernde Rahmenbedingungen.

Der Großhandelsmarkt Strom zeigt in 2011 einen unerwarteten Abwärtstrend. Das Unglück in Japan und der folgende Preisanstieg wurden u. a. durch die nationalen Veränderungen und den Vormarsch der Erzeugung aus regenerativen Quellen aufgezehrt. Die sinkende Wirtschaftlichkeit von Großkraftwerken, welche unter Grenzkostenbetrachtung aus dem Markt verdrängt werden, ist eine wesentliche Begründung für den Preisrückgang.

Auch in den kommenden Jahren wird die Europäische Energiepolitik maßgeblich für die Erzeugungs- und Preisentwicklung auf den Strommärkten sein. Die Handelsgesellschaften werden sich bei Veränderung der Erzeugungsstruktur auf eine Zunahme der Volatilität, d. h. einen Anstieg der Preisschwankungen einstellen müssen. Investitionsentscheidungen in Erzeugungskapazitäten sind bedacht zu fällen und werden absehbar von Anreizen abhängig werden. Wie stark dieser regulatorische Einfluss den freien Markt beeinflussen wird bzw. muss, wird eine der wesentlichen Herausforderungen der einzuläutenden Energiewende sein.

Grundsätzlich ist die HEH mbH in dem komplexer werdenden Umfeld gut positioniert. Die Kooperation mit anderen Handelshäusern und die Strategie zur Ausweitung der Wertschöpfungskette hin zur Erzeugung und Speicherung sind nur folgerichtig und konsequent. Auch die aktive Nutzung vieler sich bietender Möglichkeiten des Großhandels, u. a. durch Absicherungsgeschäfte und kurzfristige Handelsaktivitäten wird zur Sicherung der Erträge und Minimierung der Risiken beitragen.

Effiziente Energienutzung und Einsatz regenerativer Energien steht auch weiterhin im Portfolio der Gesellschaften, daher investierten die Hertener Stadtwerke GmbH in Photovoltaik Anlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude und setzt bei der Versorgung der Neubaugebiete sonne+ und Goethe-Gärten auf regenerative Energieversorgung durch BHKW's.

Weitere Synergieeffekte aus Beschaffung und Vermarktung traten somit auch im fünften Jahr des Bestehens der Schwestergesellschaften ein.

Die Hertener Stadtwerke GmbH bewegt sich somit im Rahmen des außerordentlich ambitionierten Energiekonzeptes der Bundesregierung, das der Ausgangspunkt für die Energiepolitik der nächsten Jahrzehnte sein soll. Die schreckliche Katastrophe in Japan, die in Deutschland die Energiewende massiv beeinflusst hat und zu einem Umdenken von der Kernenergie zu regenerativen Energien hin geführt hat, ist Grundlage der zukünftigen Energiepolitik. Der Ausbau der Transportnetze wird in den nächsten Jahren die Energieversorgung beschäftigen.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Anreizregulierung auf die Strom- und Gasnetzentgelte und damit auf das Gesamtergebnis der Stadtwerke haben wird.

Im Berichtsjahr fanden die ersten Hertener Klimatage statt. Die Hertener Stadtwerke präsentierten sich als regionaler und ökologisch ausgerichteter

Energieversorger. Namhafte Referenten hielten Vorträge aus dem Bereich Klima und Umwelt. Ebenfalls wurde dem Publikum die Möglichkeit gegeben sich über erneuerbare Energien zu informieren.

Die Konzernunternehmen erhoffen sich hierdurch positive Effekte für ihr Unternehmen.

Im Jahr 2010 wurde mit einer steuerlichen Außenprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 begonnen. Die Prüfung wurde im Frühjahr 2012 abgeschlossen.

Prognosebericht

Die HBG erwartet für das Jahr 2012 einen Konzerngewinn in Höhe von T€ 1.862 und für das Jahr 2013 einen Gewinn von T€ 1.912. Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2011 vor Steuern wurde übertroffen. Die Konzerngesellschaften werden alle Synergien nutzen um die Ergebnisabführungsvereinbarung mit der Stadt Herten einhalten zu können.

Nachsteuerliche

Die Auswirkungen der steuerlichen Außenprüfung wurden bei der Aufstellung der Berichte der konsolidierten Unternehmen berücksichtigt.

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Herten, 12.09.2012

Gisbert Büttner

Geschäftsführer

Zentraler Betriebshof Herten

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2014

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2014 bis 2018
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Auch in diesem Jahr gelingt es, einen HSP konformen Wirtschaftsplan aufzustellen.

In den Folgejahren werden Diskussionen über Art und Weise der Leistungserbringung geführt werden, wie beispielweise zuletzt in der Bürgerbeteiligung Abfall.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2014 folgende Beträge, in die die beschlossenen Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	25.924.320 EURO
Aufwendungen:	25.924.070 EURO

Der erwartete Überschuss wird zu Substanzerhaltungszwecken zurückgelegt.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	2.409.000 EURO
Mittelverwendung:	2.409.000 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 2014

Erfolgsplan 2014

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

Aufwendungen und Erträge 2014

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
1. Umsatzerlöse	25.320.320	25.749.000	25.583.832
1.a Umsatz Entwässerung Gebühren	0	0	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	9.000	117.134
3. sonst. betr. Erträge	592.000	576.300	159.949
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und	-9.050.370	-9.337.800	-8.953.550
5. Personalaufwand	-13.347.200	-13.505.000	-13.548.912,94
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-1.045.000	-1.093.600	-988.668
7. sonst. betr. Aufwand	-2.210.500	-2.144.200	-2.050.072
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	2.000	11.000	14.140
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.000	-230.000	-274.026
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.250	34.700	59.826
12. außerord. Erträge/ Personalkostenzuschuß	0	0	0
13. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. sonstige Steuern	-30.000	-33.000	-27.925
16. Jahresgewinn/ - verlust	250	1.700	31.901
Gesamterträge	25.924.320	26.345.300	25.875.055
Gesamtaufwendungen	25.924.070	26.343.600	25.843.153

3. Vermögensplan 2014

Vermögensplan 2014
gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2014	Plan 2013
Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/ Anlagenabgänge	1.045.000	1.093.600
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2012	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	1.364.000	1.117.500
4. Fremdfin. Entwässerungsanlagen	0	0
Gesamt:	2.409.000	2.211.100
 Benötigte Mittel		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	170.500	269.000
1.2 Spezialmaschinen	495.500	1.048.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	997.000	387.500
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	370.000	220.000
Gesamt:	2.033.000	1.924.500
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	376.000	263.000
2.2 Darlehenstilgung Entw.anlagen	0	0
Gesamt:	376.000	263.000
Gesamt:	2.409.000	2.187.500

4. Finanzplanung 2014 bis 2018

Finanzplanung

	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanz. AfA/ Anlagenabgänge	1.045,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Außenfinanz. Fremddarlehen	1.364,0	500,0	450,0	395,0	355,0
Rücklage für Erneuerungs- bedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	2.409,0	1.600,0	1.550,0	1.495,0	1.455,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	170,5	250,0	250,0	250,0	250,0
Invest Maschinen	495,5	500,0	500,0	450,0	450,0
Invest Betr.ausstattung	997,0	350,0	300,0	280,0	250,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	370,0	150,0	150,0	190,0	180,0
Tilgung langfr. Darlehen	376,0	350,0	350,0	325,0	325,0
Gesamt:	2.409,0	1.600,0	1.550,0	1.495,0	1.455,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2014	Plan 2013
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestatt.wesen/Tiefbau	127	131
Werkstatt	6	6
Hochbau	14	15
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	104	104
Besch.förderung / saisonal Auszubildende	32 5	32 5
Gesamt:	288	293
5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen		
1/2/3	104	104
4/5	80	77
6/7	66	74
8	1	1
Auszubildende kostenneutral/saisonal	5 32	5 32
Gesamt:	288	293
5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen		
Betriebsleitung	2	2
Verwaltung/Logistik	21	25,5
Abfallwirtschaft	6	6
Ing.Bereich Tiefbau	0	0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	12	11
GMH	14	9,5
Hausmeister/Reinigung	22	22
Gesamt:	77	76
5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen		
15	2 ¹⁾	2
14	0	0
13	4	4
12	3	5
11	15	12,5
10	2	2
9	10	13
8	28	27,5
5/6	11	8
A 11	0	0
A 12	0	0
A 13	2	2
A 14	0	0
Gesamt:	77	76

1) gemäß Vorlagennummer 13/048 (Rat v. 21.02.2013)

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2014 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 Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliederungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2014 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2012 und der Planung 2013. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Folgen des Stärkungspakts.

Die Aufwands- und Ertragspositionen sind entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten für Planungszwecke besonders gegliedert.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die die zu erzielenden Entgelte für Leistungen des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
UA 580 Grünflächenunterhaltung	3.555.800	3.677.400	3.717.319
UA 630 Straßenunterhaltung	1.228.000	1.229.800	1.254.996
Gebühreneinn. Bestattungswesen	1.815.500	1.768.500	
Einnahmen Parkanteil	371.900	362.400	
Gesamt:	2.187.400	2.130.900	1.689.215
Erstattungen Gebäudemanagement	5.671.000	5.846.300	5.997.981
Mieten für verm. Objekte	230.000	251.600	226.758
Sonderprogramm Schulen GMH	0	0	0
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	287.200	341.000	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	330.750	333.000	
Erstattungen Sonderreinigungen	63.500	63.500	
Gesamt:	681.450	737.500	666.127
Erstattungen Abfallentsorgung	6.384.420	6.372.500	6.778.476
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.351.800	2.378.000	2.143.279
Hausmeistereinsatz	1.020.600	1.096.000	1.107.000
sonst. Erstattungen Fachbereiche	377.050	377.000	413.515
Einnahmen BGA-Leistungen	658.800	702.000	674.232
Gesamt:	25.320.320	25.749.000	25.583.832
hoheitliche Umsatzerlöse	15.156.850	15.623.000	14.860.849
gebührenrelevante Umsatzerlöse	9.504.670	9.424.000	10.048.752
Drittbereich	658.800	702.000	674.232
<i>Vermind. Bestand an in Bau befindlichem Kanalvermögen</i>	0	0	
<i>Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung</i>	974.000	940.000	0
<i>Erstattungen aus UA 700 Geb.einn. Entwässerung</i>	0	10.000	914.934
<i>Erstattungen aus UA 700 Invest</i>		0	
Gesamt:	974.000	950.000	914.934

Im Haushaltsplan der Stadt Herten werden jeweils korrespondierende Positionen eingerichtet.

Für die gegenüber der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
10.000	9.000	117.134

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 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
592.000	576.300	159.949

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 2014 erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/ allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.558.000	1.550.900	1.486.721
Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.644.370	2.805.000	2.605.712
Sachkosten Tiefbau und Grün	343.000	458.200	400.190
GMH Betrieb			
Unterhaltung, Sanierung, Wartung	4.375.000	4.363.700	4.322.927
GMH Mieten	130.000	160.000	137.999
Gesamt:	9.050.370	9.337.800	8.953.550

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 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Entgelte gew. Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Soz.Vers., Zus.vers.kasse, BG-Anteil	9.158.700	9.075.000	9.190.336
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jub.zuw., BG-Anteil)	100.000	100.000	69.302
Personalkosten administrativer Bereich	3.820.500	4.065.000	4.029.254
Personalkosten Beamte	268.000	265.000	260.021
Gesamt:	13.347.200	13.505.000	13.548.913

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 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
1.045.000	1.093.600	988.668

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 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Energiebedarf	150.000	154.000	148.657
Versicherungen	145.500	144.000	128.607
Dienst- und Schutzkleidung	70.000	80.000	69.886
Geschäftsausgaben	946.000	855.000	833.180
Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/Grundbes.abgaben	699.000	710.000	671.175
Verwaltungskostenerstattung	200.000	201.200	198.568
Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	
Gesamt:	2.210.500	2.144.200	2.050.072

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
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 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
2.000	11.000	14.140

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	241.000	230.000	274.026

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	95.000	115.000
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	8.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	24.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	25.000	49.000
NRW Bank	800.000	10 Jahre / 20 Jahre	2,91%	23.000	47.000
sonstiges 2013	850.000	20 Jahre	3,50%	8.000	26.000
sonstiges 2014	1.350.000	20 Jahre	2,70%	18.000	53.000
Kontokorrent	nach Bedarf		2,00%	40.000	0
gesamt	8.116.260			241.000	376.000

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich aus dem Vergleich der Erträge und den betrieblich erforderlichen Aufwendungen. Für das Geschäftsjahr wurde folgendes planerisches Ergebnis ermittelt:

30.250 Euro

außerordentliche Erträge, Personalkostenzuschüsse

Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
0	0	0

außerordentlicher Aufwand

Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
0	0	0

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
30.000	33.000	27.925

Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

250 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	170,5 T€	
	gesamt:	170,5 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Spezialgeräte Grünfl.-unterhaltung	217,8 T€	
Spezialgeräte Straßenunterhaltung	141,3 T€	
Spezialgeräte Bestattungswesen	46,5 T€	
Spezialgeräte Str.-reinigung/Winterd.	30,0 T€	
Spezialgeräte Abfallentsorgung	60,0 T€	
	gesamt:	495,5 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,0 T€
Sanierungs- und Baumaßnahmen	370,0 T€

Investitionen gesamt: 2.033,0 T€

Schuldendienst

Darlehensanfangsbestand (langfr.) 3.868.200,3 Euro

geplante Tilgung 376.000,0 Euro