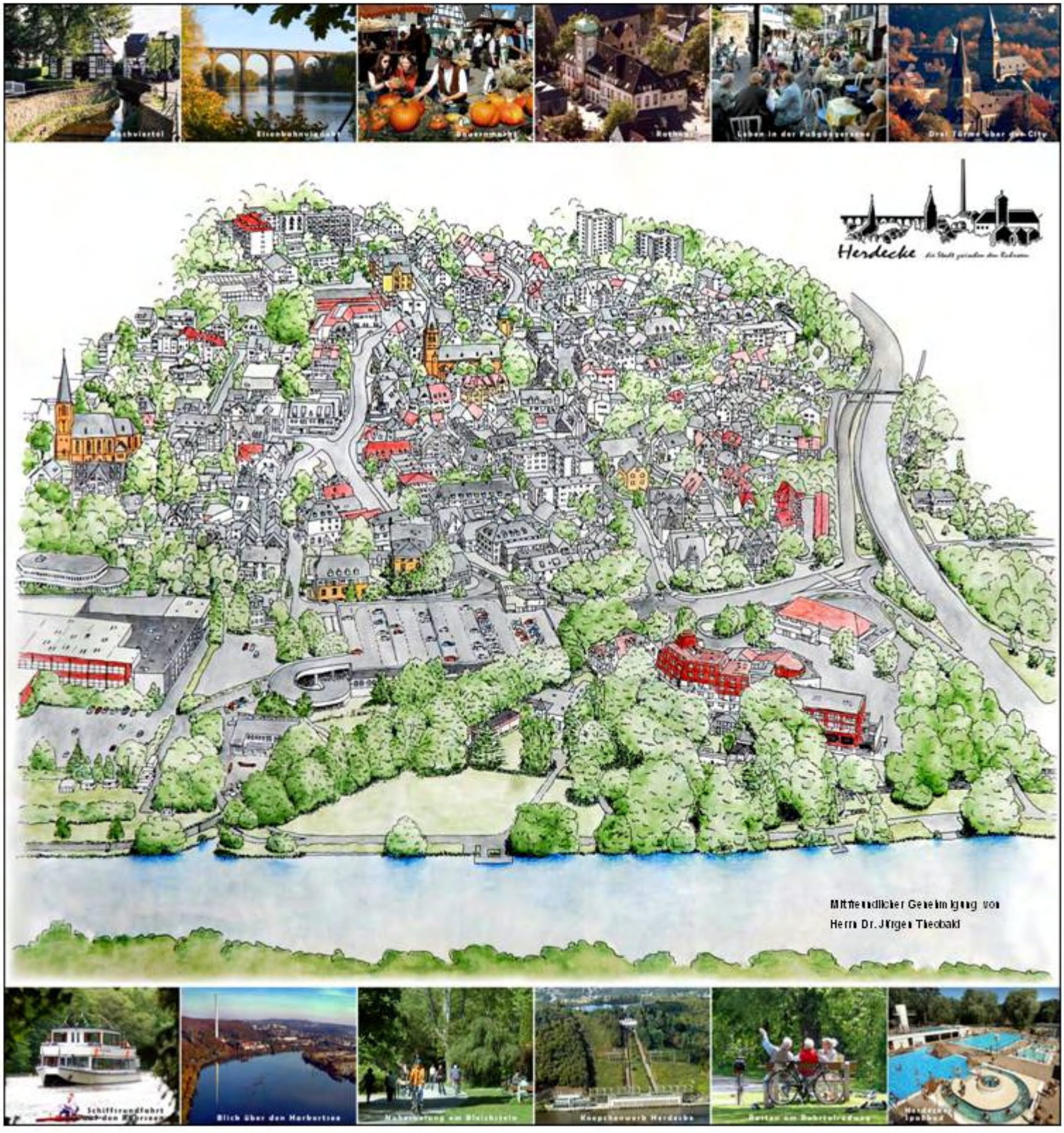
Stadt Herdecke

Haushaltssatzung für das Jahr

2010



Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
1	***Haushaltsatzung***	01 - 104
	Allgemeine Hinweise	03 - 03
	Haushaltssatzung	05 - 07
	Angaben zur Haushaltssatzung	08 - 09
	Statistische Angaben	10 - 11
	Vorbericht und Lagebericht zum Haushaltsplan 2010	12 - 58
	Planbilanz der Stadt Herdecke zum 01.01.2007	59 - 63
	Anhang und Erläuterung gem. § 44 GemHVO	64 - 76
	Grafische Darstellung zum Vorbericht	77 - 104
2	***Übersichten Produktbereiche und Produktgruppen***	105 - 108
	Übersicht über die Produktbereiche der Stadt Herdecke	107 - 107
	Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Herdecke	107 - 108
3	***Ergebnisplan***	109 - 116
	Kurzbeschreibung zum Ergebnisplan	110 - 110
	Ergebnisplan –gesamt-	111 - 111
	Begriffserläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan	112 - 116
4	***Finanzplan***	117 - 124
	Kurzbeschreibung zum Finanzplan	118 - 118
	Finanzplan –gesamt-	119 - 120
	Begriffserläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan	121 - 124
	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne 2010 der Stadt Herdecke **(Produktbereiche und Produktgruppen)**	125 - 432
5	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.1 und deren Gruppen	127 - 138
6	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.2 und deren Gruppen	139 - 172
7	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.1 und deren Gruppen	173 - 218
8	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.5 und deren Gruppen	219 - 264
9	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.1 und deren Gruppen	265 - 312
10	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.6 und deren Gruppen	313 - 354
11	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.1 und deren Gruppen	355 - 372
12	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.2 und deren Gruppen	373 - 390
13	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.1 und deren Gruppen	391 - 402
14	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.2 und deren Gruppen	403 - 426
15	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.3 und deren Gruppen	427 - 456
16	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.4 und deren Gruppen	457 - 496
17	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.5 und deren Gruppen	497 - 526
18	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.6 und deren Gruppen	527 - 538
19	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.7 und deren Gruppen	539 - 562
20	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 6.1 und deren Gruppen	563 - 582

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
21	***Investitionsmaßnahmen***	583 - 702
	Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum 2008 - 2013	583 - 702
22	***Anlagen zum Haushalt 2010***	703 - 708
	Übersicht …	
	über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	705 - 705
	über die Verpflichtungsermächtigung	706 - 706
	über die Zuwendung an die Fraktionen	707 - 707
	über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	708 - 708
23	***Stellenplan***	709 - 626
	Stellenplan 10 - Gesamtübersicht -	711 - 711
	Stellenplan 10 - Beamte -	712 - 712
	Stellenübersicht 10 nach Produkten- Beamte -	713 - 713
	Stellenplan 10 – tarifl. Beschäftigte -	714 - 714
	Stellenübersicht 10 nach Produkten – tarifl. Beschäftigte -	715 - 715
	Stellenübersicht 10 - Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit – Beamte z. A.	716 - 716
	Stellenübersicht 10 - Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit – Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	717 - 717
	Stellenübersicht 10 - tarifl. Beschäftigte Sozial u. Erziehungsdienst	718 - 718
	Stellenübersicht 10 - tarifl. Beschäftigte Sozial u. Erziehungsdienst nach Produkten	719 - 719
	Stellenplan 10 - Gesamtübersicht Dezimalangaben -	721 - 721
	Stellenplan 10 - Beamte Dezimalangaben -	722 - 722
	Stellenübersicht 10 nach Produkten- Beamte Dezimalangaben -	723 - 723
	Stellenplan 10 – tarifl. Beschäftigte Dezimalangaben -	724 - 724
	Stellenübersicht 10 nach Produkten - tarifl. Beschäftigte Dezimalangaben -	725 - 725
	Stellenübersicht 10 - tarifl. Beschäftigte Sozial u. Erziehungsdienst in Dezimalangaben	726 - 726
	Stellenübersicht 10 - tarifl. Beschäftigte Sozial u. Erziehungsdienst nach Produkten in Dezimalangaben	727 - 727
24	***Beteiligungsbericht der Stadt Herdecke***	729 - 737
	Beteiligungen Stand 31.12.2008 (HGWG, SEWAG, Siedlungsgesellschaft Witten mbH, EN-Agentur, Gevelsberg	731 - 736
	Beteiligungsstruktur der Stadt Herdecke (schematische Darstellung)	737 - 737
25	***Wirtschaftsplan HGWG***	739 - 693
	Wirtschaftsplan 2010	741 - 742
	Bilanzen 2006 bis 2008	743 - 743
	Gewinn- und Verlustrechnung 2006 bis 2008	744 - 744
	Lagebericht	745 - 747
	Mittelfristige Unternehmensplanung 2009 – 2013 (5-Jahresplanung)	748 - 750

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
26	**Wirtschaftplan Technische Betriebe Herdecke (TBH)**	751 - 578
	Inhaltsverzeichnis	752 - 752
	Festsetzung	753 - 753
	Erfolgsplan	755 - 758
	Vermögensplan	759 - 772
	Erläuterungen	773 - 778
	Finanzplan	779 - 782
	Investitionsprogramm	783 - 792
	Stellenübersicht	793 - 794

Haushaltssatzung der Stadt Herdecke

2010

Allgemeine Hinweise

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung enthält in § 7 Ausfüllungen der Begriffe "erheblich" und "geringfügig" im Sinne von § 81 und 83 GO/NRW.

2. Erläuterungen zum Haushalt allgemein

Der Haushalt ist auf der Basis von Produktgruppen gegliedert, eine Stufe tiefer als der Mindeststandard der gesetzlichen Vorgaben es verlangt. Eine noch tiefere Planungsebene ist wegen der doch noch sehr hohen Anzahl von Produkten nicht empfehlenswert, da hierdurch der Haushalt deutlich umfangreicher wird, als er ohnehin schon ist. Gebucht wird bis auf Produktebene, sodass aussagekräftige Auswertungen möglich sind. Einen Vermögenshaushalt klassischer Art gibt es im neuen Recht nicht mehr. An seine Stelle ist der sogenannte Finanzplan B getreten.

Haushaltssatzung der Stadt Herdecke für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950) hat der Rat der Stadt Herdecke mit Beschluss vom 18.03.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	***37.601.170 Euro***
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	***45.061.460 Euro***
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	***34.422.300 Euro***
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	***40.415.380 Euro***
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	***10.728.865 Euro***
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	***11.453.865 Euro***

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf ***4.459.225 Euro***

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ***1.130.000 Euro***
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf ***2.634.898,70 Euro***

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans auf ***4.825.391,30 Euro***

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ***16.000.000 Euro***

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2010 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. *Grundsteuer*
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) *237%*
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) *490%*
2. *Gewerbesteuer* *468%*

Die Angabe in dieser Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO/NRW gilt ein Fehlbetrag, der 2% des Gesamthaushaltsvolumens der Aufwendungen oder Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

2. Als erheblich sind Mehrausgaben im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO/NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1% des Gesamtvolumens der Aufwendungen oder Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO/NRW gelten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 150.000 *EUR* betragen.

4. Als erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO/NRW sind Mehrausgaben anzusehen, die 1% des Gesamtbetrages der Aufwendungen oder der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten. Als unerheblich gelten Mehrausgaben für die bereits im Vorjahr Mittel bereitgestellt worden sind, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden, bis zur Höhe des ursprünglich bereitgestellten Betrages. Über die Leistung dieser Ausgaben entscheidet der Kämmerer, und soweit kein solcher bestellt ist, die Bürgermeisterin bzw. ihr Vertreter im Amt.

§ 9

Nach § 4 Abs. 4 Satz 2 der GemHVO werden die Wertgrenzen wie folgt festgelegt:

a) für Baumaßnahmen (Gesamtauszahlungsbedarf) 100.000 Euro
b) für einmalige Beschaffungen (Jahresbedarf) 20.000 Euro
c) für regelmäßige Beschaffungen (Jahresbedarf) 30.000 Euro

Die Festsetzungen haben hier nur deklaratorische Bedeutung, da die Festlegungen durch den Rat am 13.03.2008 beschlossen wurden.

§ 10

Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann die Bürgermeisterin im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abschließen.

§ 11

1. Soweit im Stellenplan ein Vermerk "künftig wegfallend" (kw) bzw. "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, entfallen die Stellen bzw. werden die Stellen nach Neubewertung umgewandelt, wenn sie frei werden.

2. Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz zulässig.

Nachrichtlich zur Haushaltssatzung

Für die Stadt Herdecke gelten folgende Steuer-, Gebühren- und Beitragssatzungen, Gebührenordnungen sowie öffentlich-rechtliche Regelungen über spezielle Entgelte:

1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte vom 06.02.1992, geändert durch Satzung vom 05.11.2001.
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz nach § 36 Abs. 2 Feuerschutzhilfegesetz NW für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Herdecke vom 20.02.1991, zuletzt geändert durch Satzung 05.11.2001
Parkgebührenordnung der Stadt Herdecke vom 14.12.2000, zuletzt geändert durch Satzung am 25.07.2003
Satzung zum Schutz des Baumbestandes vom 10.07.2000, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2001
Satzung für die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen) der Stadt Herdecke –Markt- und Kirmessatzung- vom 27.06.2007

2. Schulen

Satzung über die Gebühren für die Benutzung der städtischen Schulräume und die Erhebung von Benutzungsgebühren - Benutzungs- und Gebührenordnung Schulräume - vom 07.11.2002
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet bestehenden offenen Ganztagsschulen im Primärbereich und der geregelten Halbtagsbetreuung an Herdecker Grundschulen –Elternbeitragssatzung- vom 24.06.2008

3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gebührenordnung für die städtische Musikschule vom 27.06.2007
Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei und die Erhebung von Benutzungsgebühren
- Benutzungs- und Gebührenordnung Stadtbücherei - vom 25.07.2003

4. Soziale Sicherung

Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen (Wohnungen) sowie über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung vom 15.12.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 12.12.2005.

5. Jugend

Satzung der Stadt Herdecke über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege - Elternbeitragssatzung - vom 14.03.2008

6. Bau- und Wohnungswesen

Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages vom 13.11.1987, geändert durch Satzung vom 05.11.2001
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 und 9 KAG für straßenbauliche Maßnahmen vom 22.04.1993
Satzung über die Erhebung des Kanalanschlussbeitrages – Kanalanschlussbeitragssatzung - vom 02.10.2000, geändert durch Satzung vom 05.11.2001.
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - vom 03.09.1987, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.10.2003.
Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und Höhe des Geldbetrages nach § 51 (5) Landesbauordnung für die Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
-Ablösesatzung - vom 24.06.2008

7. Öffentliche Einrichtungen

Gebührensatzung zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke
- Entwässerungsgebührensatzung - vom 15.12.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.12.2008
Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 15.12.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.12.2007
Gebührensatzung vom 23.06.1994 zur Satzung der Stadt Herdecke über die Abfallwirtschaft, zuletzt geändert durch Satzung vom 19.09.2008
Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Herdecke vom 15.02.1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.12.2006.
Gebührensatzung vom 10.12.1986 z. Satzung über die Straßenreinigung - Straßenreinigungssatzung -, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.12.2008
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Wochen- und Krammärkte vom 14.02.1991, geändert durch Satzung vom 05.11.2001.

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

Hundesteuersatzung der Stadt Herdecke vom 12.12.2005
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Herdecke vom 12.12.2005.
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Herdecke vom 25.07.2003.
Satzung über die Erhebung der Zeitwohnungssteuer der Stadt Herdecke vom 15.10.2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 12.12.2005
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Herdecke
- Hebesatzsatzung - vom 27.01.2009 geändert durch Satzung vom 30.4.2010

Statistische Daten

Einwohnerzahlen:

Nach der Volkszählung am	17.05.1939	10.738
nach der Volkszählung am	27.05.1970	20.251
nach der Fortschreibung vom	31.12.1974	22.077
nach der Fortschreibung vom	31.12.1978	23.435
nach der Fortschreibung vom	31.12.1980	24.009
nach der Fortschreibung vom	31.12.1984	24.216
nach der Volkszählung am	25.05.1987	25.238
nach der Fortschreibung vom	31.12.1987	25.423
nach der Fortschreibung vom	31.12.1989	25.868
nach der Fortschreibung vom	31.12.1992	26.478
nach der Fortschreibung vom	31.12.1993	26.488
nach der Fortschreibung vom	31.12.1994	26.377
nach der Fortschreibung vom	31.12.1995	26.278
nach der Fortschreibung vom	31.12.1996	26.174
nach der Fortschreibung vom	31.12.1997	26.148
nach der Fortschreibung vom	31.12.1998	26.185
nach der Fortschreibung vom	31.12.1999	26.102
nach der Fortschreibung vom	31.12.2000	25.928
nach der Fortschreibung vom	31.12.2001	26.001
nach der Fortschreibung vom	31.12.2002	25.982
nach der Fortschreibung vom	31.12.2003	25.793
nach der Fortschreibung vom	31.12.2004	25.807
nach der Fortschreibung vom	31.12.2005	25.538
nach der Fortschreibung vom	30.06.2006	25.421
nach der Fortschreibung vom	31.12.2006	25.374
nach der Fortschreibung vom	30.06.2007	25.247
nach der Fortschreibung vom	31.12.2007	25.205
nach der Fortschreibung vom	30.06.2008	25.144
nach der Fortschreibung vom	31.12.2008	25.048
Nach der Fortschreibung vom	30.06.2009	24.910
Auf der Grundlage des Sachstandsberichts „Demografischer Wandel	*31.12.2010*	*24.919*
	31.12.2011	*24.807*
	31.12.2012	*24.694*

Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden im Ennepe-Ruhr-Kreis

Gebietskörperschaft	**Stand**		
	31.12.2007	**31.12.2008**	**Abweichung in %**
Ennepe-Ruhr Kreis	**338.466**	**335.914**	**-0,75**
Davon			
Breckerfeld	9.392	9.319	-0,78
Ennepetal	31.440	31.111	-1,05
Gevelsberg	32.263	31.952	-0,96
Hattingen	56.608	56.119	-0,86
Herdecke	25.205	25.048	-0,62
Schwelm	29.534	29.248	-0,97
Sprockhövel	25.748	25.546	-0,78
Wetter (Ruhr)	28.678	28.445	-0,81
Witten	99.598	99.126	-0,47

Die Einwohnerzahlen der Stadt Herdecke gehen seit 1994 kontinuierlich zurück. Ein Phänomen, das allerdings für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gilt. Nach der Bekanntgabe der Daten zum 30.06.2009 durch das LDS ist davon auszugehen, dass der Bevölkerungsabbau noch rascher läuft als nach dem Sachstandsbericht „Demografischer Wandel“.

Bevölkerungsstruktur 31.12.2008

Altersgruppe	Personen	in%
unter 6 Jahre	1.043	4,16
06 bis unter 18 Jahre	2.813	11,23
18 bis unter 25 Jahre	1.795	7,17
25 bis unter 30 Jahre	1.139	4,55
30 bis unter 40 Jahre	2.762	11,03
40 bis unter 50 Jahre	4.453	17,78
50 bis unter 60 Jahre	3.813	15,22
60 bis unter 65 Jahre	1.557	6,22
65 und mehr Jahre	5.673	22,65

Der Rückgang der Einwohnerzahl von 2007 auf 2008 von insgesamt 157 Personen ist mit 59 Personen auf die Differenz zwischen Zu- und Wegzügen und mit 98 Personen auf die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen zurückzuführen.

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt weicht in einem Zeitraum von 1978 – 2008 deutlich von der vergleichbarer Städte ab. Die schlechtere Entwicklung beginnt etwa 1998/1999.

Siehe Abb. 1 - 4

Größe des Stadtgebietes in ha:

2.239,87

oder **22,39 km²**

Gebietsfläche des Ennepe-Ruhr-Kreises **408,30 km².**

Siehe Abbildung 5 - 6

Schülerzahlen:

Stand: 16.10.2009

	Schulkinder		
	2009/10	**2008/09**	**(+) / (-)**
Grundschulen			
Robert Bonnermann	*179*	*176*	*+3*
Vinkenberg	*122*	*120*	*+2*
Kirchende	*103*	*126*	*-23*
im Dorf	*126*	*126*	*0*
Schraberg	*259*	*264*	*-5*
Hauptschulen			
Am Sonnenstein	*163*	*182*	*-19*
Realschule			
Realschule am Bleichstein	*422*	*419*	*+3*
Gymnasium			
Friedrich-Harkort-Schule	*1031*	*1.029*	*+2*
Sonderschule			
Albert-Schweitzer-Schule	*119*	*114*	*+5*
Summen	***2.524***	***2.556***	***-32***

Quelle: amtliche Schulstatistik Oktober 2008

Siehe Abbildung 7 - 21

Vorbericht und Lagebericht zum Haushaltsplan 2010

Haushaltsplanung 2010 – 2013 und Ergebnis 2007/2008

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Insbesondere sollen die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

Die Stadt befindet sich 2010 im dritten Jahr der Haushaltsplanung und Haushaltsführung nach dem neuen kommunalen Finanzmanagement. Zum 31.12.2006 wurde die bisherige kamerale Haushaltsführung aufgegeben. Die Stadt bucht seit dem 01.01.2007 doppisch.

Das NKF bietet den Kommunen weitgehende Freiheiten in der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Die Erstellung von Teilplänen ist neben der verbindlichen Produktbereichsebene (17 Produktbereiche sind zwingend vorgegeben) auch auf den Stufen der Produktgruppen und Produkte zulässig.

Der städtische Haushalt wird bis auf die Produktgruppenebene dargestellt. Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden aber bis auf die Produktebene verbucht. Im Bedarfsfall stehen auch hier Plandaten zur Verfügung. Bei der Größenordnung der Stadt wird regelmäßig von rd. 80 Produkten ausgegangen. In Herdecke sind es derzeit einige mehr.

Die Teilpläne sind produktorientiert und bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen aufgestellt und enthalten Ziele und Kennzahlen sowie eine Beschreibung der Produkte bzw. Produktgruppen. Aus diesen Beschreibungen können die Aufgabenbereiche, die den Produkten (Produktgruppen) zugeordnet sind, abgelesen werden.

Da die Produktpläne den strengen Anforderungen der Finanzstatistik genügen müssen, hat die Stadt schon 2007 die Produktbezeichnungen und die Nummerierung der Produkte aus diesem Bereich übernommen. Inzwischen wird dies auch vom Land empfohlen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zukünftig aufzustellen, wenn
- durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz kann sie mit bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch maximal bis zu 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre (vor Eröffnungsbilanzstichtag) veranschlagt werden.

In der 3. Auflage der Handreichungen für Kommunen hat das Land seine bisherige Darstellung zur Ermittlung der Ausgleichsrücklage revidiert, in dem deutlich gemacht wurde, dass in die Ermittlung der Ausgleichsrücklage keine Ausgaben (Aufwände) einbezogen werden sollen. Hierzu zählt das Land die Gewerbesteuerumlage aber auch die Gewerbesteuererstattungen. Die Umlage wurde auch bisher schon nicht erfasst. Neu ist aber die Absetzung von Gewerbesteuererstattungen. Die Stadt hat deshalb die Basiswerte überprüft und die Erstattungen aus der Gewerbesteuer herausgerechnet. Hierdurch ergibt sich folgendes Bild:

Erträge	2006	2005	2004	Summe
Grundsteuern A	10.232,23	10.433,12	11.222,40	**31.887,75**
Grundsteuern B	3.445.622,55	3.305.550,48	3.306.463,85	**10.057.636,88**
Gewerbesteuern	*7.709.678,47*	*8.003.417,01*	*13.594.281,80*	***29.307.377,28***
Vergnügungssteuer	12.847,85	18.489,75	16.149,89	**47.487,49**
Hundesteuer	142.133,74	119.242,99	120.093,59	**381.470,32**
Zweitwohnungssteuer	22.216,32	34.785,71	26.115,45	**83.117,48**
Einkommensteuerbeteiligung	9.503.972,00	8.798.701,00	8.949.410,00	**27.252.083,00**
Umsatzsteuerbeteiligung	790.350,00	755.423,00	741.657,00	**2.287.430,00**
Schlüsselzuweisungen	2.571.339,99	15.908,00	2.732.300,00	**5.319.547,99**
Ausgleichzahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	850.403,00	864.057,00	834.621,00	**2.549.081,00**
Schulpauschale	458.044,00	458.879,00	463.102,00	**1.380.025,00**
Sportpauschale	69.345,00	61.516,00	61.954,00	**192.815,00**
Investitionspauschale	323.935,25	406.466,03	459.920,85	**1.190.322,13**
Summe	**25.910.162,40**	**22.852.869,09**	**31.317.291,83**	**80.080.323,32**

Die Summe (80.080.323,32 EUR) wird auf die durchschnittlichen Erträge für ein Jahr umgerechnet = 26.693.441,11 EUR (80.080.323,32 EUR / 3).
Davon wurde ein Drittel =

8.897.813,70 EUR

in die Entwurfsbilanz übernommen. Die allgemeine Rücklage verringert sich entsprechend.

Die Bilanz der Stadt befindet sich derzeit im Prüfungsverfahren. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird bis zum Herbst 2010 gerechnet. Vor dem Ratsbeschluss über die Feststellung der Bilanz kann kein endgültiger Jahresabschluss erstellt werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage kann für die Abdeckung der Fehlbeträge verwandt werden, bis er aufgebraucht ist. Überschüsse können der Ausgleichsrücklage (bis zu dem vorskizzierten Höchstbetrag) und ansonsten der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Auch im neuen Haushaltsrecht haben die Gemeinden eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ihrer Haushaltswirtschaft zugrunde zu legen. Die Planung ist in den Haushaltsplan einzubeziehen. Sie ist in die Teilpläne integriert. Der neue Haushalt enthält also die frühere Finanzplanung für fünf Jahre und das Investitionsprogramm bis 2013.

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2008, vorläufiger Jahresabschluss und Eröffnungsbilanz

Während im Ergebnis des Vorjahres noch eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 678.705 Euro erzielt werden konnte, verbessert sich das Ergebnis 2008 gegenüber der Veranschlagung "nur" um rd. 55.600 Euro. Der vorläufige Abschluss stellt sich im Ergebnisplan wie folgt dar.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2008

Stadt Herdecke

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz lt. HHPL. 2008	Ergebnis 2008	Vergleich 2008
		1	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.366.255,00	25.067.095,55	-299.159,45
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.895.840,00	8.307.390,03	411.550,03
3	Sonstige Transfererträge	104.700,00	128.423,98	23.723,98
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.600,00	2.576.293,90	-108.306,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.780,00	146.921,01	-7.858,99
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.345,00	2.377.474,43	27.129,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.616.715,00	1.555.575,07	-61.139,93
8	Aktivierte Eigenleistungen	53.650,00	53.650,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**40.226.885,00**	**40.212.823,97**	**-14.061,03**
11	Personalaufwendungen	9.665.540,00	9.551.038,96	-114.501,04
12	Versorgungsaufwendungen	777.830,00	911.162,31	133.332,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238.015,00	6.389.580,84	-848.434,16
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.362.820,00	5.195.535,09	832.715,09
15	Transferaufwendungen	16.989.510,00	16.946.485,51	-43.024,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.755,00	1.858.142,86	-162.612,14
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.054.470,00**	**40.851.945,57**	**-202.524,43**
18	**Ergebnis aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-827.585,00**	**-639.121,60**	**188.463,40**
19	Finanzerträge	415.995,00	292.983,75	-123.011,25
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750.420,00	760.236,29	9.816,29
21	**Finanzergebnis**	**-334.425,00**	**-467.252,54**	**-132.827,54**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.162.010,00**	**-1.106.374,14**	**55.635,86**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-1.162.010,00**	**-1.106.374,14**	**55.635,86**

2008 machte sich im Bereich der Steuererträge die Finanz- und Wirtschaftskrise erstmalig bemerkbar. Die Gewerbesteuereinnahmen blieben dadurch unter den Erwartungen. Der Gemeindeanteil, der vorsichtig geschätzt worden war, zeigte ein positives Ergebnis und kompensierte die Ausfälle bei der Gewerbesteuer zum Teil. Die Mehrerträge bei den Zuwendungen stammen aus der Auflösung von Sonderposten, weil die Bilanz nach der verwaltungsinternen Prüfung durch die Kämmerei an verschiedenen Stellen verändert wurde. Dies hat zu Mehrerträgen bei den Sonderposten aber auch zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (siehe Ziffer 14) geführt. Insgesamt bleiben die Erträge nahezu im Bereich der Planwerte.

Auf der Aufwandsseite sind die erzielten Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen besonders zu nennen, die im Ergebnis neben Einsparungen bei den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dazu führen, dass die Aufwendungen um ca. 202.500 Euro niedriger waren als geplant. Ausfälle bei den Finanzerträgen (z. B. Konzessionsausgaben) verschlechtern das Ergebnis. Letztendlich ist die zwar geringe aber dennoch positiv zu bewertende Verbesserung des planmäßigen Fehlbetrages sehr erfreulich.

Der vorläufige Abschluss des Finanzplanes sieht wie folgt aus:

Vorläufige Finanzrechnung 2008

Stadt Herdecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz Ist 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.366.255,00	26.322.638,53	956.383,53
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140.885,00	6.237.682,77	96.797,77
3	Sonstige Transfereinzahlungen	104.700,00	132.423,57	27.723,57
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.605,00	1.808.301,42	-85.303,58
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.780,00	166.140,17	11.360,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.345,00	2.515.162,51	164.817,51
7	Sonstige Einzahlungen	1.443.800,00	17.618.926,14	16.175.126,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.995,00	379.286,75	-36.708,25
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.870.365,00**	**55.180.561,86**	**17.310.196,86**
10	Personalauszahlungen	9.093.865,00	8.992.922,60	-100.942,40
11	Versorgungsauszahlungen	777.830,00	815.086,05	37.256,05
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	7.704.515,00	7.556.190,71	-148.324,29
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	750.420,00	760.225,29	9.805,29
14	Transferauszahlungen	17.236.080,00	16.766.870,64	-469.209,36
15	Sonstige Auszahlungen	2.020.755,00	16.150.582,27	14.129.827,27
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.583.465,00**	**51.041.877,56**	**13.458.412,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.900,00**	**4.138.684,30**	**3.851.784,30**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.557.975	1.452.073,00	-1.105.902,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	673.000,00	194.715,66	-478.284,34
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.775,00	5.771,08	-1.003,92
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.237.750,00**	**1.652.559,74**	**-1.585.190,26**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.000,00	58.836,33	-486.163,67
25	Baumaßnahmen	7.105.815,00	2.580.791,20	-4.525.023,80
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.730,00	318.872,70	-315.857,30
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.285.545,00**	**2.958.500,23**	**-5.327.044,77**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.047.795,00**	**-1.305.940,49**	**-6.912.235,03**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.760.895,00**	**2.832.743,81**	**-3.060.450,73**
33	Aufnahme von Investitionskrediten	5.047.795,00	2.000.000,00	-3.047.795,00
34	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	645.870,00	607.011,96	-38.858,04
36	Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.401.925,00**	**1.392.988,04**	**-3008.936,96**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	-358.970,00	4.225.731,85	4.584.701,85
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.150.143,42	-6.150.143,52	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	4.584.701,85	0,00	-4.584.701,85
41	**Liquide Mittel**	**-1.924.411,67**	**-1.924.411,67**	**0,00**

Bei den Werten unter Ziffer 7 und 15 handelt es sich um die Verwahr- und Vorschusskonten, die nicht im Haushalt veranschlagt werden. Die effektiven Investitionen bleiben weit hinter den Plandaten zurück. Die Kreditaufnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Finanzierung von Investitionen aus 2007.

3. Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2009

3.1 Allgemein / Ergebnisplan

Der Haushalt konnte 2009, wie schon in den beiden Vorjahren, nicht ausgeglichen werden, die Erträge deckten den laufenden Aufwand nicht ab. Der Aufwandsüberhang hatte mit 4.361.055 Euro schon ein ziemlich bedrohliches Maß angenommen. Als Ursachen kamen, wie auch schon in den letzten Jahren, die Veranschlagungen von Versorgungsleistungen im weitesten Sinne, der Aufwand für Altersteilzeit und Maßnahmen, die früher als investiv behandelt wurden, heute aber Aufwand im Ergebnisplan darstellen, die Nettobelastung aus Abschreibungen und Erlösen aus Sonderposten, Mehrbelastungen bei den Personalkosten und speziell 2009 Mindererträge bei den wesentlichen Einnahmegrößen der Stadt in Betracht.

Ordentliche Erträge Ergebnisplan	40.066.395 Euro
Ordentliche Aufwendungen Ergebnisplan	44.427.450 Euro
Ordentliches Ergebnis	-4.361.055 Euro

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht zu veranschlagen. Deshalb stellten die Werte auch das Gesamtergebnis dar.

2007 lag die Unterdeckung nach den Plandaten bei 739.850, 2008 bei 1.162.010 und 2009 mit 4.361.055 Euro sehr deutlich darüber. Prognostiziert war für 2009 ein Defizit von 746.710 Euro.

Der Gesamtergebnisplan stieg von der Seite der Gesamtaufwendungen her um 6,20 %. Ein zu hoher Wert, der aber wesentlich durch die Abschreibungen bestimmt wurde. Bei Herausnahme dieser Aufwände lag die Steigerung bei 4,29 %. Ein weiterer nicht durch die Stadt beeinflussbarer Aufwand ist die Kreisumlage. Die Umlage stieg von 2008 auf 2009 um 691.285 Euro. Ohne diese Mehraufwände betrug der Zuwachs des Haushaltes nur 2,44 %. Darüber hinaus sind auch in diesem Jahr wieder Aufwendungen im Ergebnisplan zu finanzieren, die nach dem früheren Haushaltsrecht investiv zu behandeln waren (z. B. Planungen im Bereich des Westfalia-Geländes, Reisendensicherungsanlage am Bahnhof, Umbau der Wetterstraße für den Bund, Krankenhausumlage u. a.m).

Die Gesamterträge sinken um 1,49 %. Diese Diskrepanz war der wesentliche Grund für das schlechte Planergebnis 2009.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit belief sich auf -3.877.010 Euro und lag um 3.049.525 Euro über dem Vorjahreswert (- 827.585 Euro).

Die Differenz zum Gesamtergebnis bildet das Finanzergebnis mit -484.045 Euro. Es setzt sich zusammen aus der Differenz der Finanzerträge mit 420.295 Euro und den Zinsen und Finanzzuwendungen mit 904.340 Euro. 2008 betrug das Finanzergebnis -334.425 Euro. Die Abweichung war hauptsächlich auf die steigende Zinsbelastung des Haushaltes zurückzuführen.

Das Finanzplanergebnis (Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen) belief sich 2009 nach der Planung auf -2.790.530 Euro. 2008 war dieser Saldo noch positiv (286.900).

Maßgebliche Ertragsausfälle mussten 2009 bei der Gewerbesteuer (-300.000 Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen (-2.342.180 Euro) hingenommen werden. Gleichzeitig entstanden Mehraufwände z. B. bei den Personalkosten (+248.705 Euro), bei den Ver- und Entsorgungskosten (+128.895 Euro), bei Zuweisungen und Zuschüssen (+ 599.220 Euro), bei der Kreisumlage (+693.195 Euro) und Zinsaufwendungen (+ 153.920 Euro).

Die Erträge und Aufwendungen waren aus damaliger Sicht solide geplant. Alle Veränderungen im Finanzausgleich, bei der Kreisumlage, beim Fonds Deutsche Einheit u. a. wurden berücksichtigt. Weitere Überlegungen zur Festigung der Haushaltswirtschaft wurden eingeleitet und der bisherige Konsolidierungsweg fortgesetzt und ausgebaut. Der Ergebnisplan wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen kritisch unter die Lupe genommen und alle Veränderungen, die sich bis zum Beschluss ergaben, übernommen. 2014 sollte der echte Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Rat hatte beschlossen, dass die Verwaltung alles daran setzt, im Ergebnisplan Einsparungen in einer Größenordnung von 1,2 Mio. Euro zu erzielen. Dazu wurden entsprechende Sperren im Haushalt vorgege-

ben. Im investiven Teil des Haushaltes wurde jede Maßnahme vor ihrer Durchführung erneut geprüft. Es war und ist nicht möglich, den Fehlbetrag völlig abzubauen, da der systembedingte Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen dazu einfach zu groß ist. Aber es sollte ein deutliches Signal in die richtige Richtung gesetzt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fand nach der Änderung der Schlüsselzahlen bedauerlicherweise -wie auch insgesamt im GFG- wieder einmal ein Umverteilungsprozess hin zu den großen Städten statt, denen allerdings bereits heute der finanzielle Kollaps droht.

Im Juni sollte der endgültige Verwaltungsentwurf zur Bilanz in den Rat eingebracht werden. Bedingt durch die Kommunalwahlen und anderer struktureller Gegebenheiten war dies erst am 12.November 2009 möglich. Die Haushaltssatzung 2009 musste der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden. Sie trat im Juni 2009 in Kraft.

Die Haushaltswirtschaft 2009, aber auch die der Folgejahre, wurden und werden von der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise überschattet, die nach der Ansicht nahezu aller Wirtschaftsexperten zu einem Minuswachstum führen wird. Das bedeutet, dass die Grundannahmen in der Planungszeit, was z. B. die Steuereinnahmen im weitesten Sinne, aber auch die Soziallasten betraf, teilweise obsolet waren. Es konnte nur darum gehen, die Schäden zu begrenzen und Maßnahmen zu fördern, die mithalfen, das Wirtschaftssystem zu stützen.

Im Haushalt 2009 wurde auf die möglichen Ausfälle bei der Gewerbesteuer bereits reagiert. Die Einnahmeerwartungen wurden deutlich zurückgenommen (-rd. 20 %). Der Trend wird nur durch die beabsichtigten Steuererhöhungen ab 2011 (Gewerbesteuer + 5 %, Grundsteuer B + 10 %) gebremst.

Anders als in vielen anderen Gemeinden sind die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt nicht übermäßig gesunken, im Gegenteil, der Haushaltsansatz 2009 wird sogar übertroffen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das geplante Defizit, trotz Mindererträgen bei Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und höherer Belastungen in der Jugendhilfe nicht nur gehalten sondern sogar unterschritten werden kann.

4. Eckpunkte des Haushaltes 2010

4.1 Allgemein

Der Haushalt ist, wie schon in den Vorjahren, nicht ausgeglichen, das heißt, die Erträge decken den laufenden Aufwand nicht ab. Der Überhang hat mit

7.460.290 Euro

ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Im Haushaltsplanentwurf waren es noch 7.969.515 Euro und in einer Zwischenphase wurden sogar die 8.000.000 Euro überschritten. Als Ursachen sind hier u. a. systembedingt die Veranschlagung von Versorgungsleistungen im weitesten Sinne, der Aufwand für Altersteilzeit, Maßnahmen, die früher als investiv behandelt wurden, heute aber Aufwand im Ergebnisplan darstellen, die Nettobelastung aus Abschreibungen und Erlösen aus Sonderposten, Mehrbelastungen bei den Personalaufwänden und speziell 2010ff erhebliche Mindererträge bei den wesentlichen Einnahmegrößen der Stadt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise zu nennen.

4.2 Entwicklung der Kommunalfinanzen aller Gemeinden in NRW (September 2009)

Das Innenministerium des Landes NRW erstellt monatliche Kommunalfinanzberichte. Darin wird u. a. ausgeführt, dass sich die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Vorjahr (2007) um rd. 1,6 % netto verbessert hatten, wobei die Gewerbesteuereinnahmen mit rd. 1,2 % leicht rückläufig waren. Das Aufkommen aus dem Anteil an der Einkommensteuer stieg hingegen deutlich um rd. 6,2 %, die Einnahmen aus der Umsatzsteuerbeteiligung nahmen um 3,7 % zu. Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden wurden um 20,1 % ausgeweitet, die Gebühreneinnahmen blieben stabil (+0,6 %). Die für die Kommunen wichtigen Leistungen des Bundes, für die nach dem SGB II von ihnen zu tragenden Leistungen für Unterkunft und Heizung, sanken leicht um 1,0 %.

Im Haushaltsjahr 2008 entwickelten sich die Ausgaben gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum im Einzelnen folgendermaßen:

Die Personalausgaben stiegen um 2,3 % aufgrund von Tarifsteigerungen, die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand um 2,8 %. Die Zinsausgaben wuchsen um 5,5%.

Die Ausgaben der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen für die sozialen Leistungen sind insgesamt um 3,5 % angestiegen. Die Leistungen bei den ALG-II Leistungen der Optionskommunen, die von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden, sanken hingegen um 10,0 %. Die Ausgaben für die Umlagen an Kreise, Landschaftsverbände und den Regionalverband Ruhr stiegen deutlich um rd. 8,9 %.

Die kommunalen Sachinvestitionen gingen bedingt durch die Umstellung auf NKF um 1,7 % zurück.

(Anmerkung: in Herdecke hatte die positive Entwicklung bei den Einnahmen nicht durchgeschlagen, es bestand ein Fehlbetrag im Haushalt, der nur aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden konnte)

Das Land zieht aus der vorgenannten Darstellung das Fazit, dass sich die Finanzlage der Kommunen 2008 zunächst insgesamt weiter entspannt hat, wenngleich die positive Entwicklung nicht ausreichte, die negativen Salden der Vorjahre auszugleichen.

Kritisch wird die Entwicklung der kommunalen Verbindlichkeiten gesehen. Die fundierten Schulden seien zwar leicht zurückgegangen, allerdings könnten aber die Tilgungen nicht erwirtschaftet werden und müssten mit Kassenkrediten finanziert werden.

Im Verlaufe des Haushaltjahres 2008 ist die Anzahl der Haushaltssicherungsgemeinden in Nordrhein-Westfalen (mit genehmigten HSK oder ohne genehmigtes HSK in vorläufiger Haushaltswirtschaft) gesunken (von 427 Gemeinden hatten 94 ein HSK, davon waren 40 genehmigt, und 54 nicht genehmigt). Als einzige Stadt in NRW war Oberhausen bereits 2008 überschuldet.

2009 haben sich die Grundlagen für die Beurteilung der Haushaltslage der Gemeinden verändert, weil alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft auf der Grundlage des NKF führen.

(Anmerkung: bereits im Jahre 2008 sind zahlreiche Gemeinde auf das neue Recht umgestiegen, nicht zuletzt hierdurch erklärt sich auch die stark gesunkene Anzahl von HSK-Gemeinden)

2009 ergab sich (Stand 31.08.2009) folgende Lage der kommunalen Haushalte:

44 Gemeinden hatten einen ausgeglichen und 276 Gemeinden einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt. 37 Gemeinden bekamen eine Genehmigung für eine Verringerung des Eigenkapitals, 59 Gemeinden mussten ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, das für 11 Gemeinden genehmigt und für 40 Gemeinden nicht genehmigt wurde, bei 8 Gemeinden war der Genehmigungsstatus noch offen, bei elf Gemeinden stand der Haushaltsstatus noch nicht fest.

6 Kommunen sind bereits 2009 überschuldet, in weiteren 7 Kommunen steht die Überschuldung bevor.

Manche dieser Darstellungen sind in Anbetracht der hiesigen Situation nicht nachvollziehbar, manche Entwicklungen, besonders auf der Einnahmenseite, gehen an Herdecke wohl vorbei, bei anderen Ausschlägen auf der Aufwandsseite ist Herdecke besser als der Durchschnitt, bei anderen wieder schlechter. In dem Bericht wird eine positive Darstellung besonders auf der Einnahmenseite später bei der Beurteilung der kommunalen Finanzen wieder deutlich relativiert.

Der Bericht stellt die Risiken für die Gemeinden durch die Wirtschafts- und Finanzkrise allerdings sehr deutlich dar,

4.3 Gesamtwirtschaftliche Lage (Quelle Bericht der Europäischen Zentralbank / Bundesbankbericht von November 2009)

Dem Bericht der Europäischen Zentralbank zufolge hat der starke globale Konjunkturrückgang sein Ende erreicht und die Weltwirtschaft beginnt wieder zu wachsen (USA BIP im III. Quartal 2009 hochgerechnet auf das laufende Jahr + 3,5 %, China + 8,9 %, Europa + 0,4 %).

Diese Annahmen werden durch die jüngsten erhobenen Indikatoren gestützt. Gleichzeitig liegen die Inflationsraten nach wie vor geringfügig im negativen Bereich (Grund sind die Rohstoffpreise und ungenutzte Kapazitäten). Wenngleich hohe Unsicherheiten herrschen, werden die Risiken für die weltwirtschaftlichen Aussichten als weitgehend ausgewogen betrachtet.

Der globale Einkaufsmanagerindex (EMI) für die Produktion im verarbeitenden Gewerbe verzeichnete im Oktober den höchsten Wert seit über drei Jahren.

Der Rückgang der Konsumausgaben der privaten Haushalte in „Euroland" hat sich im III. Quartal 2009 verstärkt (-0,2 %), während sich der Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen verlangsamt hat (-0,4 %). Die Ausfuhren stiegen hingegen wieder um 2,9 %, die Einfuhren um 2,6 %.

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Monaten weiter verschlechtert (Abnahme der Beschäftigung um 0,5 %).

Das reale BIP im Eurogebiet soll im laufenden Jahr nach den Prognosen um 3,9 % schrumpfen. Für 2010 und 2011 wird hingegen mit einem Wachstum von 1,0 bzw. 1,6 % gerechnet. Die Risiken für die Konjunkturaussichten bleiben ausgewogen. Einerseits könnten die laufenden Konjunkturprogramme sowie andere wirtschaftliche Maßnahmen stärkere Auswirkungen haben als erwartet. Auch könnte das Vertrauen schneller zunehmen, die Verschlechterung am Arbeitsmarkt geringer ausfallen als bisher angenommen und die Auslandsnachfrage höher sein als prognostiziert. Anderseits bestehen aber weiterhin Bedenken hinsichtlich einer stärkeren oder länger andauernden negativen Rückkopplung zwischen der Realwirtschaft und dem Finanzsektor, erneuten Preissteigerungen bei Öl und anderen Rohstoffen, sich verstärkenden Protektionismusbestrebungen sowie der Möglichkeit einer ungeordneten Korrektur globaler Ungleichgewichte.

Die Bundesbank sieht im III. Quartal 2009 deutliche Fortschritte im Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft. Das reale BIP stieg um 0,7 %. Aufgrund des massiven Produktionseinbruches im Winterhalbjahr 2008/2009 bewegte sich die Wirtschaftsleistung nach wie vor auf niedrigem Niveau (-4,8 % unter dem Vorjahreswert). Trotz der noch bestehenden Risiken im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der aktuellen Aufwärtsbewegung blicken immer mehr Unternehmen mit wachsender Zuversicht in die Zukunft. Nicht zuletzt deshalb hat der auch bislang moderate Entlassungsdruck in den letzten Monaten nicht weiter zugenommen.

Die Exporte als auch die Importe haben wieder kräftig zugenommen.

Die privaten Konsumausgaben sind im III. Quartal deutlich geringer ausgefallen als in den Vorquartalen (Umsätze des Einzelhandels gingen ebenso zurück wie der Kauf von Heizöl). Eine Ursache ist außerdem die auslaufende staatlich Umweltprämie bei Erwerb von Neufahrzeugen (Abwrackprämie).

Der Arbeitsmarkt erwies sich auch im III. Quartal 2009 konjunkturell als robust. Die Beschäftigung nahm im Verlauf um 30.000 oder knapp 0,1 % ab. Ein Teil der Anpassung wurde allerdings über Kurzarbeit öffentlich gefördert (1,49 Mio. Arbeitnehmer sind derzeit in Kurzarbeit, der mittlere Arbeitsausfall liegt pro Kurzarbeiter bei rd. 1/3 der Arbeitszeit). Die Beschäftigungsverluste betreffen hauptsächlich die Industrie (-386.000 Arbeitsplätze = -3,1 % im Vergleich zu August 2008). Beschäftigungsgewinne + 250.000 entstanden in den ganz oder überwiegend öffentlich finanzierten Bereichen (Gesundheits- und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht der öffentlichen Verwaltung, aber auch im Gastgewerbe und bei privaten Dienstleistungen). Darüber hinaus hat die Zahl der geringfügig Beschäftigten deutlich (+ 95.000 = 2,0 %) zugenommen. Als arbeitslos registriert waren 3,47 Mio. Personen (8,2 %), 260.000 mehr als im Vorjahr. Aus heutiger Sicht rechnet die Bundesbank nicht mit einem scharfen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen haben sich verbessert und sind im neutralen Bereich angekommen. Die Konjunkturerwartungen stützen sich überwiegend auf eine Belebung der Auslandsnachfrage.

Die Lage der Staatsfinanzen verschlechtert sich im laufenden Jahr drastisch. Das Defizit wird leicht über 3,0 % des BIP liegen. Damit würde die Regelgrenze des EG-Vertrages überschritten. Ursachen sind im Wesentlichen die kräftige Konjunkturabschwächung und der außerordentlich hohe Einbruch bei den gewinnabhängigen Steuern sowie auch Steuersenkungen im Rahmen der mit den Konjunkturpaketen beschlossenen Änderungen des Einkommensteuertarifes, der Abschreibungsregelungen sowie andere Unternehmensentlastungen.

Gleichzeitig nimmt die Ausgabenquote deutlich zu (arbeitsmarktbedingte Ausgaben, Konjunkturpakete, Abwrackprämie, Kinderbonus, Gesundheits-, Alterssicherungs- und Personalausgaben sowie Kindergelderhöhungen). Auch für 2010 werden sich die Staatsfinanzen weiter erheblich verschlechtern (Defizitprognose 5 % des BIP). **Die Schuldenquote wird den nächsten historischen Höchststand erreichen. Allein die im Koalitionsvertrag vereinbarten Neuregelungen, die Anfang 2010 in Kraft treten sollen, könnten das Defizit um knapp 0,5 % des BIP steigen lassen.** Die gewinnabhängigen Steuern sollen weiterhin sinken.

Auch in fast allen anderen EU-Staaten werden sehr hohe Defizitquoten entstehen und die Schuldenquoten explodieren. Es besteht die Gefahr einer inflationären Entwicklung.

Die Lage der Länderhaushalte verschlechterte sich im III. Quartal weiter merklich. Die Steuereinnahmen sind rückläufig und die Nettoverschuldung steigt beträchtlich.

Konjunkturpaket II der Bundesregierung

Anfang November 2008 hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket „zur raschen Überwindung der Konjunkturschwäche und zur Sicherung von Arbeitsplätzen“ beschlossen. Mit diesem Programm sollen die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Entwicklung der Wirtschaft abgemildert werden, in dem Impulse für Investitionen gesetzt werden. Das Programm ist zunächst auf drei Jahre befristet und soll 2009 bis 2011 für eine Belebung der kommunalen Investitionen sorgen. Insgesamt fließen rund 2,84 Mia. Euro in zusätzliche Investitionen des Landes und der Kommunen. Bund und Land inklusive der Gemeinden sind an der Finanzierung im Verhältnis 75:25 beteiligt. Die Gesamtmittel werden im Verhältnis 65:35 auf die Investitionsschwerpunkte Bildungsinfrastruktur und Infrastruktur aufgeteilt. 2,39 Mia Euro entfallen auf Projekte in den Gemeinden.

Zum Bereich der Bildungsinfrastruktur, die für NRW mit 1.386.736.000 Euro dotiert ist, gehören Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung), Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung) kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung (insbesondere energetische Sanierung) und die Forschung. Unter den Bereich Infrastruktur, dotiert mit 746.704.000 Euro, fallen Krankenhäuser, Städtebau (ohne Abwasser und ÖPNV) ländliche Infrastruktur (ohne Abwasser und ÖPNV), kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen), Informationstechnologie und sonstige Infrastrukturinvestitionen. Keine Investitionsmittel werden für Einrichtungen der sozialen Daseinsfürsorge gewährt, die durch Gebühren und Beiträge vollständig zu finanzieren sind. Die Gemeinden, die diese Mittel in Anspruch nehmen, haben einen Eigenanteil zu tragen. Die Länder müssen sicherstellen, dass auch finanzschwächere Gemeinden gleiche Chancen haben, in den Genuss der Bundesmittel zu kommen. Doppelförderungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Förderung gilt für die Maßnahmen, die nach dem 27.01.2009 begonnen worden sind, oder es sich um selbstständige Abschnitte eines laufenden Vorhabens handelt und die Finanzierung dieser Abschnitte bislang nicht gesichert ist (beschlossener und in Kraft getretener Haushaltsplan).

Um die Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur erst überhaupt praktikabel umsetzen zu können, bedurfte es einer Änderung des Grundgesetzes. Erst nach Inkrafttreten der Änderung war es vielen Gemeinden überhaupt erst möglich, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen und vorzubereiten. Herdecke hat sich entschlossen, die Mittel für beide Teilbereiche (1,301 Mio. Euro aus dem Förderbereich Bildungsinfrastruktur und 0,555 Mio. Euro aus dem Bereich Infrastruktur) in die Sanierung der städtischen Sporthalle einzusetzen. Die Fördermaßnahme läuft 2009 außerhalb des Haushaltes. Der Eigenanteil wurde im Haushalt veranschlagt. Derzeit wird eine erste Abschlagszahlung (rd. 200.000 Euro) abgefordert.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind Verwendungsnachweise zu erbringen und Berichte zu erstellen, darin müssen insbesondere die Zusätzlichkeit und die längerfristige Nutzung der geförderten Maßnahmen bestätigt werden. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel können zurückgefordert werden.

Die Gesamtfinanzierung und die Finanzierung in NRW werden über ein Sondervermögen (Investitions- und Tilgungsfonds) abgewickelt.

Das Verteilungsverfahren soll unbürokratisch durch eine pauschale Zuweisung der Mittel durchgeführt werden. Darauf haben sich die Vertreter der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände geeinigt.

Der Anteil der Gemeinden soll dabei durch Abzüge bei den Investitionspauschalen über 10 Jahre gestreckt erbracht werden. Die Abzüge enthalten auch die anfallenden Zinsen. Das Abrechnungsverfahren ist allerdings alles andere als unbürokratisch.

4.4 Ergebnisplan 2008 - 2013

4.4.1 Allgemein

Der Ergebnisplan als der wichtigste Teil des Haushaltsplanes beinhaltet die Erträge und die Aufwendungen der Haushaltsjahre 2008, die Plandaten des Vorjahres 2009, die Daten des laufenden und die der drei folgenden Jahre. Der Ergebnisplan enthält also auch die frühere mittelfristige Finanzplanung. Die hier eingestellten Werte basieren auf den Orientierungsdaten des Landes bzw. eigenen Einschätzungen, wo dies für Herdecke näher an der Realität ist.

Der Ergebnisplan gibt einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

Zu den Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen. Sie beinhalten auch den allerdings erst geschätzten Werteverzehr für 2007 - 2013 durch hinzugekommenes Vermögen.

Zu den Erträgen gehören u. a. auch die Ablösungen von Sonderposten (Zuweisungen, Zuwendungen, Beiträge etc.). Die Angaben sind nur vorläufig, da die Eröffnungsbilanz noch nicht geprüft worden ist.

Der Aufbau und der Inhalt des Ergebnisplanes sind durch das Land NRW vorgegeben. Es werden die vorgeschriebenen Vordrucke verwandt. Die Erläuterungen zum Ergebnisplan knüpfen an die Kontengruppen an. Soweit es notwendig ist, werden die Inhalte der Kontengruppen vor den Produktgruppen erläutert.

Der Ergebnisplan ist nach Produktgruppen gegliedert. Die Stadt geht hier also eine Stufe tiefer als der Gesetzgeber es als Mindestmaß vorschreibt.

Das Prinzip der in allen Produktgruppen gleichlautenden Positionen wird lediglich bei der Produktgruppe 611 durchbrochen. Hier werden wie bisher die einzelnen Ertragsarten kontenscharf aufgeschlüsselt.

Auch im neuen Haushaltsrecht gilt das Prinzip der Bruttoveranschlagung weiter, d. h., eine Saldierung von Ertrags- und Aufwandspositionen findet nicht statt.

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen bilden das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis stellt das ordentliche Ergebnis dar.

Interne Leistungsbeziehungen werden nicht in den Ergebnisplan übernommen. Sie sind lediglich in den Teilergebnisplänen einzurechnen.

4.4.2 Gesamtvolumen

Die Haushaltssatzung 2010 setzt den Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen wie folgt fest:

Ordentliche Erträge Ergebnisplan	37.111.035 Euro
Ordentliche Aufwendungen Ergebnisplan	44.156.300 Euro
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.045.265 Euro
Finanzerträge	490.135 Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.160 Euro
Finanzergebnis	-415.025 Euro
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	**-7.460.290 Euro**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht zu veranschlagen. Deshalb stellen diese Werte auch das Gesamtergebnis dar.

Der Ergebnisplan ist bei Weitem nicht ausgeglichen. Im Vorjahr lag die Unterdeckung bei 4.361.065 Euro, sie wurde also noch einmal um 3.099.225 Euro oder +71,1 % übertroffen. Dieses Ergebnis ist katastrophal. Auf die Entwicklungen und die Gründe wird an anderer Stelle im Vorbericht eingegangen.

Durch diese Entwicklungen ist die Stadt gezwungen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In den Folgejahren verbessert sich das Gesamtergebnis zwar durch sich langsam erholende Erträge, reduzierte Aufwendungen gemäß den Vorgaben des HSK und Einschnitte in die Infrastruktur der Stadt und Abbau von Standards stetig, wird aber voraussichtlich erst 2017 wieder positiv. Ein ausgeglichener Haushalt ist im Planungszeitraum nach den zurzeit bekannten Daten nicht zu erwarten. Die Auswirkungen der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise sind existenziell. Auf die Folgen für die Ausgleichsrücklage, das Eigenkapital und das Genehmigungsverfahren zum Haushalt wird später eingegangen.

4.4.3 Steigerungsraten zum Vorjahr Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan steigt von der Seite der Gesamtaufwendungen (ordentliche und Finanzaufwendungen) her nur um 1,47 %. Ein sehr passabler Wert, wenn man berücksichtigt, welche Lasten die Stadt zusätzlich zu tragen hat.

Die Gesamterträge sinken um 6,11 %. Dabei wurde im Rahmen der HSK-Maßnahmen hier noch deutlich an den Gebühren und Steuern gedreht. Die Ertragsseite ist der Hauptgrund für das schlechte Ergebnis 2010ff.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, gebildet aus	
ordentlichen Erträgen mit	37.111.035 Euro
und	
ordentlichen Aufwendungen mit	44.156.300 Euro
beläuft sich auf	-7.046.265 Euro

und liegt um 3.169.225 Euro über dem Vorjahreswert (- 3.877.010 Euro)

In den Folgejahren ab 2012 wird wieder mit Verbesserungen der Wirtschaftslage insgesamt gerechnet und aufgrund bedeutender eigener Anstrengungen eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erwartet.

Die Differenz zum Gesamtergebnis bildet das Finanzergebnis. Es setzt sich zusammen aus

den Finanzerträgen mit	490.135 Euro
und den	
Zinsen und Finanzzuwendungen mit	905.160 Euro
Finanzergebnis damit	-415.025 Euro
2009 betrug das Finanzergebnis	-484.045 Euro.

Die Abweichung ist auf Mehrerträge bei den Gewinnbeteiligungen der Stadt zurückzuführen.

4.5 Finanzplan

4.5.1 Allgemein

Der Finanzplan ist die notwendige Ergänzung des Ergebnisplanes und eine der Besonderheiten des NKF gegenüber der Buchführung nach HGB. Er enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und damit alle Zahlungsströme. Er stellt für den Bereich der investiven Auszahlungen und der Tilgungsleistungen für Kredite eine Ermächtigungsgrundlage dar, weil diese Buchungsvorfälle keinen Aufwand darstellen und deshalb nicht im Ergebnisplan enthalten sind. Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen werden ebenso wie die Erträge und Aufwendungen in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Der Finanzplan wird wie der Ergebnisplan bei der Stadt Herdecke in produktgruppenbezogene Teilpläne gegliedert. Die Teilpläne bestehen ebenfalls aus Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen.

Der Aufbau und der Inhalt des Finanzplanes sind durch das Land NRW vorgegeben. Es werden auch hier die vorgeschriebenen Vordrucke verwendet.

Für einen besseren Überblick wird der Finanzplan in einen ergebnisorientierten Teil mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und einem investiven Teil mit einem Saldo der Investitionstätigkeit, einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sowie der Darstellung der liquiden Mittel unterschieden.

4.5.2 Gesamtvolumen

Die Haushaltsatzung 2010 setzt den Gesamtbetrag der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt fest:

Einzahlungen	34.422.200 Euro
Auszahlungen	40.415.380 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.993.080 Euro

Im Vorjahr war der Saldo noch deutlich positiver (-2.790.530 Euro). In den Folgejahren verbessert sich das Ergebnis zwar stetig, bleibt aber im Planungszeitraum negativ. Erst im Haushaltsjahr 2016 wird der Saldo wieder positiv.

4.5.3 Fehlbetrag 2010

Der Fehlbetrag des Haushaltes besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Zum einen aus einer strukturellen, die auf dem neuen Finanzsystem beruht (nicht-finanzierte Netto-Abschreibungen, Bewegungen aus und in Rückstellungen, veränderte Veranschlagungsgrundsätze für den Erfolgs- und investiven Teil des Haushaltes) und zum anderen auf einer konjunkturell bestimmten Komponente. Gegen den letztgenannten Teil und größeren Teil (rd. 4,96 Mio. Euro) kann auch mit den größten Bemühungen nicht angespart werden. Dem erstgenannten Teil mit rd. 2,5 Mio. Euro muss aber alle Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Regierungspräsident hat anlässlich eines Besuches in Herdecke das Konsolidierungspotenzial des städtischen Haushaltes auf rd. 2,5 Mio. Euro beziffert, ohne jedoch konkretere Angaben zu machen. Bisher blieben die Bemühungen der Verwaltung und der Politik erfolglos zu erfahren, wo dieses Potenzial zu finden ist.

5. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandspositionen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

In den folgenden Übersichten werden die genannten Positionen aufgelistet und erläutert.

5.1 Erträge / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe Abbildung 22 im Beiheft

5.1.1 Steuern

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Erträge/Einzahlungen		*Ertrag 2013*	*Ertrag 2012*	*Ertrag 2011*	*Ertrag 2010*	*Ertrag 2009*	*Ertrag 2008*	*Einzahlung 2008*
Grundsteuern A und B	a)	4.349.410	4.264.125	4.180.515	**3.994.285**	3.681.500	3.507.962	3.502.370
	b)	173,64	170,24	166,90	**159,47**	146,98	140,05	139,83
	c)	2,00	2,00	4,66	**8,50**	4,95	-0,08	0,15
Gewerbesteuern	a)	9.925.860	9.106.320	8.431.800	**7.900.300**	8.800.500	7.824.360	9.366.466
(brutto)	b)	396,27	363,55	336,63	**315,41**	339,37	312,37	371,55
	c)	9,00	8,00	6,73	**-7,06**	8,65	-19,54	28,21
Gemeindeanteil an	a)	11.507.100	10.907.205	10.193.650	**9.571.500**	11.361.725	11.453.864	11.453.864
der Lohn- und Einkom-	b)	459,40	435,45	406,96	**382,13**	453,60	457,28	457,28
mensteuer	c)	5,50	7,00	6,50	**-15,76**	-0,80	6,29	6,29
Gemeindeanteile	a)	1.808.290	1.764.835	1.702.965	**1.809.450**	1.562.075	1.937.160	1.937.160
a.d. Umsatzsteuer	b)	72,19	70,46	67,99	**72,24**	62,36	77,34	77,34
	c)	2,46	3,63	-5,88	**15,84**	-19,36	1,13	1,13
Sonstige Steuern	a)	196.700	183.000	181.500	**180.000**	180.000	175.789	176.438
(Vergnügungs-,	b)	7,85	7,31	7,25	**7,19**	7,19	7,02	7,04
Hunde u.a. Steuern	c)	7,49	0,83	0,83	**0,00**	2,40	-9,43	-2,22

Siehe Abbildung 23 – 35 im Beiheft

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 ist auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Grundsteuern A und B

Die Grundsteuern wurden auf der Basis der Vorjahresergebnisse und der bereits festgesetzten Steuerwerte vorsichtig geschätzt. Das Aufkommen aus der Grundsteuer B steigt - bei einer Bereinigung um Mehreinnahmen aus Hebesatzerhöhungen - regelmäßig und stetig an. Die Steuer ist damit die verlässlichste Einnahmequelle der Stadt. 2010 wurden allerdings die Erträge in der Berechnungsbasis nicht höher festgelegt als 2009, weil der Ansatz für 2009 leicht unterschritten wird. Die normalen Zuwächse bei dieser Steuer sind insgesamt allerdings nicht dramatisch, da seit Jahren keine großen Neubaugebiete mehr erschlossen wurden. Die Basis für die Veranlagung der Steuer sollte seit Langem reformiert werden. Außer Absichtserklärungen und einer Diskussion verschiedener Modelle ist bisher aber nichts geschehen.

Der Rat hat 2010, als eine Maßnahme zur Haushaltssicherung, die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer B von bisher 440 auf 490 v. H. beschlossen (Mehrertrag = 312.785 Euro). Da die Anpassung aus formellen Gründen nach dem Beschluss über den Haushalt neu gefasst worden ist, konnte der Mehrertrag zwischen einem einem angenommenen Hebesatz von 478 und 490 v.H. nicht mehr im Haushalt berücksichtigt werden. Es ensteht so eine weitere Verbesserung von rd. 101.000 Euro. 2009 wurde der Hebesatz ebenfalls erhöht, allerdings mit dem Hintergrund, hieraus den Winterdienst zu finanzieren. Gleichzeitig wurden deshalb die Straßenreinigungsgebühren entsprechend ermäßigt. Die Hebesätze sind seit 2005 in einer besonderen Hebesatzsatzung festgelegt. In der Haushaltssatzung hat ihre Nennung nur rein deklaratorische Bedeutung.

Im Finanzplan des Jahres 2011 war eine Anpassung des Grundsteuer B Hebesatzes um 10 % (440 auf 484 v.H) eingeplant, die im Rahmen der Finanzierung des HSK noch einmal auf nunmehr 490 v. H. erhöht wurde. Die Maßnahmen sind zur Mitfinanzierung des Haushaltes und des Finanzplanes unausweichlich.

Gewerbesteuern

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt 2010 unverändert, da es nicht wirtschaftsfördernd und vernünftig ist, innerhalb der laufenden Wirtschafts- und Finanzkrise die Steuern für die Unternehmen anzupassen.

Die Steuereinnahmen sind - zeitversetzt durch konjunkturelle Schwankungen - aber immer wieder auch durch staatliche Eingriffe von starken Verwerfungen geprägt. Ausfälle führen häufig zu kleineren und größeren Finanzkrisen bei der Stadt. Da die Steuer auch im gemeindlichen Finanzausgleich und bei der Kreisumlage eine große Rolle spielt, können Mehreinnahmen oder Mindereinnahmen den Haushaltausgleich im laufenden und in den folgenden Jahren stark beeinflussen. Ein weiteres Manko der Steuer in Herdecke ist, dass sie wesentlich von wenigen Großbetrieben gezahlt wird, sodass schon eine veränderte Gewinnsituation bei einem Betrieb die Haushaltswirtschaft der Stadt empfindlich stören, aber auch verbessern kann. Die Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen 2010 beruht auf den üblichen Annahmen und berücksichtigt die Auswirkungen der Krise und damit verbunden eine wesentliche Verminderung der Gewinne der steuerzahlenden Unternehmen. Gegenüber 2009 muss mit relativ hohen Einbußen gerechnet werden. Der Ansatz 2009 wird allerdings erfreulicherweise aller Voraussicht nach und gegen den Trend in vielen anderen Gemeinden überschritten, obwohl auch in Herdecke einige wenige Unternehmen ihre Gewerbesteuervorauszahlungen ab 2009 herabgesetzt haben. Auch die jetzt veranschlagte Summe ist nicht frei von Risiken, da die Wucht der gegenwärtigen konjunkturellen Situation die Gewerbesteuer meist erst zeitversetzt erreicht. Im Laufe der Haushaltsberatungen konnte der Ansatz aufgrund der positiven Vorauszahlungsfestsetzungen von 7,7 Mio. auf 7,9 Mio. Euro heraufgesetzt werden.

Die Steuerreform hat sich ab 2008 einnahmedämpfend auf die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer ausgewirkt (bei den Gemeinden in NRW insgesamt für 2008 mit 614 Mio. Euro, 2009 mit 513 Mio. 2010 mit 456 Mio. Euro und 2011 452 Mio. Euro). Weitere Steuerentlastungsschritte sollen 2010 ff folgen.

Aus der schwachen Konjunktur ist momentan kein positiver Effekt zu erwarten.

Die Ausfälle werden aber auch durch örtliche Bedingungen beeinflusst. In Herdecke können das neue Stadtquartier und der Stadtumbau West durchaus zukünftig neue positive Akzente setzen. Auch aus den Erträgen des neuen Gasturbinenkraftwerkes werden für Herdecke mehr Gewerbesteuereinnahmen erwartet. Deshalb ist die vorsichtige Schätzung für die Jahre 2010 – 2013 realistisch. Sie beruht im Wesentlichen auf den Einschätzungen des Landes in den Orientierungsdaten für die Finanzplanung ab 2011. Im folgenden Jahr soll der Gewerbesteuerhebesatz um 5 % angehoben werden. Die Maßnahme ist zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und des Haushaltssicherungskonzeptes zwingend notwendig.

Entwicklung der Steuerhebesätze (Anpassungen) 1990 – 2010

Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Grundsteuer A
1990	375	290	160
1991	385	290	160
1992	395	310	180
1996	410	320	200
1998	430	340	220
2000	445	355	200
2003	468	406	237
2006	468	424	237
2007	468	424	237
2008	468	424	237
2009	468	440	237
2010	468	490	237
2011	491	490	237

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Berechnungsbasis für den Ansatz sind die Angaben des Arbeitskreises Steuerschätzung. Die Auswirkungen des Unternehmenssteuerreformgesetzes sind in den Daten berücksichtigt. Die Veranschlagung beruht auf Schätzungen von November 2009. Für 2010 wird allgemein von einer Minderung der Erträge von 15,5 % ausgegangen. Für Herdecke liegt der Ausfall etwas höher.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % der veranlagten Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW wird auf insgesamt 5,125 Mia. Euro geschätzt.

Ab 2009 wurden neue Schlüsselzahlen auf die o. a. Gesamterträge angewandt. Der maßgebliche Wert für Herdecke ist deutlich geringer als im Vorjahr (-3,08 %), entsprechend vermindert sich auch der Herdecker Anteil an der Steuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach wie vor die größte Einnahmequelle im Haushalt der Stadt. Ohne jährliche Steigerungen bei dieser Position ist er unter normalen Umständen nicht auszugleichen. In die Schätzungen des Anteils ist die gegenwärtige Entwicklung, ausgelöst durch die Finanzkrise, berücksichtigt. Die Steigerungen für die Jahre 2011 – 2013 beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Diese Ertragsgruppe setzt sich aus dem Anteil für die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches (1.169.450 Euro) und dem Anteil für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer (640.000 Euro) zusammen.

Die Kompensationsleistungen sind aufgrund der vorläufigen Veranschlagung des Landes festgelegt worden. Dabei wird von einem zur Verteilung stehenden Betrag in Höhe von 585 Mio. Euro ausgegangen. Der Veranschlagung für die Jahre 2011 – 2013 sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Auch gelten für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch hierdurch verliert Herdecke deutlich.

50 Mio. Euro werden als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach dem Einkommensteuergesetz auf die Gemeinden verteilt. Maßstab hierfür sind ebenfalls die Schlüsselzahlen. Herdecke erhält hieraus 88.625 Euro (siehe nächste Tabelle).

Sonstige Steuern

Zu den sonstigen Steuern gehören die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Zweitwohnungssteuer. Insgesamt stagnieren diese Erträge. Ursache sind die Zweitwohnungssteuer und die Vergnügungssteuer, nicht zuletzt durch die Rechtsauslegung der Verwaltungsgerichte. Bei der Zweitwohnungssteuer wurden immer mehr Personengruppen von der Veranlagung ausgenommen. Dennoch hat sich die Einführung der Zweitwohnungssteuer für die Stadt wirtschaftlich gelohnt, da mehr zuziehende Neubürger als zuvor in Herdecke ihren Hauptwohnsitz nehmen. Jeder Hauptwohnsitz wirkt sich mit rd. 500 Euro bei den Schlüsselzuweisungen aus.

Bei der Vergnügungssteuer ist die pauschale Apparatesteuer nahezu abgeschafft worden. Sie wurde durch den Maßstab „Gewinn pro Einheit“ abgelöst. Die Einnahmen haben sich dadurch verringert.

Im Haushaltsicherungskonzept ist für 2013 eine 5%-ige Anhebung der Hundesteuer vorgesehen.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Erträge/Einzahlungen		*Ertrag 2013*	*Ertrag 2012*	*Ertrag 2011*	*Ertrag 2010*	*Ertrag 2009*	*Ertrag 2008*	*Einzahl. 2008*
Schlüsselzuweisungen	a)	2.089.430	1.991.835	1.937.585	**2.070.070**	2.093.540	4.435.728	4.435.728
	b)	83,42	79,52	77,35	**82,64**	83,58	177,09	177,09
	c)	4,90	2,80	-6,40	**-1,12**	-52,80	-40,61	-40,61
Kinderbonus	a)	88.625	88.625	88.625	**88.625**	0	0	0
	b)	3,54	3,54	3,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungsbetrag aus dem	a)	0	0	0	**0**	0	0	0
Fonds Deutsche Einheit	b)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
vom Land	c)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen u. Zuschüsse	a)	2.146.000	2.126.490	2.114.100	**2.405.655**	2.548.110	1.788.372	1.801.955
für lfd. Zwecke	b)	85,68	84,90	84,40	**96,04**	101,73	71,40	71,94
	c)	0,92	0,59	-12,12	**-5,59**	42,48	19,37	20,32
Erträge aus der Auflösung	a)	2.977.435	2.969.595	2.940.565	**2.982.630**	3.583.240	2.545.950	0,00
von Sonderposten	b)	118,87	118,56	117,40	**119,08**	143,05	101,64	0,00
Zuwend . /Beiträge	c)	0,26	0,99	-1,41	**-16,76**	40,74	1,70	0,00

Siehe Abbildung 36 im Sonderheft

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben. Die Auflösungen der Sonderposten stellen nur Ertrag dar.

Schlüsselzuweisungen

In Nordrhein-Westfalen ist der Finanzausgleich (zu dem auch die Schlüsselzuweisungen gehören) durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses ist das Gesetz für 2010 in Kraft getreten. Die Festsetzungen sind daher endgültig. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen anhand der Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung wieder steigender Steuererträge errechnet.

Die Schlüsselzuweisungen fielen 2009 aufgrund verschiedener Ursachen erheblich hinter die Vorjahreswerte zurück (-52,80 % = 2.342.180 Euro). Sie sind damit der Hauptgrund für das schlechte Haushaltsergebnis der Stadt in 2009. Für 2010 muss noch einmal ein etwas geringerer Ertrag hingenommen werden.

Die sogenannte Ifo-Kommission arbeitet derzeit an einer Umsetzung der Vorschläge aufgrund eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. Da noch nicht absehbar ist, ob und in wie weit sich hieraus Änderungen des Finanzausgleichs ergeben, konnten die Zuweisungen nur auf dem alten Recht berechnet werden. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit ist nicht mit bedeutenden positiven Änderungen zu rechnen, wenn nicht mehr Finanzmittel in das System gebracht werden und das ist kaum anzunehmen.

Ab 2012 wird der kommunale Anteil am Konjunkturpaket II abfinanziert, sodass sich die finanzkraftunabhängigen Zuweisungen vermindern werden.

Das Land stellt 2010 im Steuerverbund insgesamt 4,7 % oder 375 Mio. EUR weniger Mittel zur Verfügung als im Vorjahr. Die Grundstruktur des Finanzausgleiches bleibt auch 2010 unverändert.

Die Schlüsselzuweisung wird individuell für jede Gemeinde berechnet, indem der sog. Ausgangsmesszahl die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die Differenz zu 90 % ausgeglichen wird.

Die Ausgangsmesszahl wird bestimmt durch die Ansätze Wohnbevölkerung, Schüler, Soziallasten und Zentralität, aus denen ein sog. Gesamtansatz gebildet und mit dem vorgenannten Grundbetrag multipliziert wird.

Die Werte für die Ansätze der Ausgangsmesszahl haben sich gegenüber 2009 wie folgt verändert:

- die Bevölkerungszahl (31.12.2008 / 31.12.2007) hat sich um 157 Personen (2009 169 Personen) vermindert,
- die modifizierte Schülerzahl geht um 39 zurück,
- der Soziallastenansatz vermindert sich um 28
- der Zentralitätsansatz steigt um 7 Punkte.

Der Gesamtansatz vermindert sich damit insgesamt um 217 Punkte. Das entspricht einem Ausfall bei der Ausgangsmesszahl von 172.675 Euro.

Allein diese Daten zeigen, dass die Stadt durch die abnehmende Einwohnerzahl auch zunehmende finanzielle Probleme bekommt.

Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus Erträgen aus den Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen innerhalb der Referenzperiode (für 2010 = 1.7.2008 – 30.06.2009) zusammen. Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zu 2009 um 534.934 Euro vermindert (der Hauptanteil entfällt auf die Gewerbesteuer).

Die zwar niedrigere Steuerkraftmesszahl und die gleichzeitige Minderung der Ausgangsmesszahl wirken sich negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisung 2010 aus. Hinzu kommt, dass weniger Mittel verteilt werden können.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis hat Herdecke die drittgeringste Veränderung bei der Steuerkraft mit – 2,34 %, die höchste hat Ennepetal mit – 15,7 %. Das bedeutet, Herdecke erhält 2010 relativ weniger Schlüsselzuweisung, vergrößert aber seinen Anteil an der Kreisumlage.

Erstattungsbetrag aus dem Fonds „Deutsche Einheit“

Der Beitrag der Gemeinden zum Fonds Deutsche Einheit wird aus der Gewerbesteuer erbracht (Anteil an der Gewerbesteuerumlage). Jährlich nachträglich findet eine Endabrechnung statt, in der die effektiven Zahlungen einer Gemeinde über die Gewerbesteuerumlage dem Verhältnis ihrer Finanzkraft zur Gesamtfinanzkraft aller Gemeinden in NRW gegenübergestellt werden.

Die Gesamtbelastung aus dem Fonds wird regelmäßig zwischen dem Land mit 60 % und den Gemeinden mit 40 % verteilt. Seit einigen Jahren (2006) ist keine Abrechnung der Leistungen mehr vorgenommen worden. Die Berechnungsmethodik ist derzeit heiß umstritten. Das Land hat inzwischen ein „Einheitslastenabrechnungsgesetz“ auf den Weg gebracht und will zusätzlich zu den 650 Mio. Euro, die als Abschlag gezahlt wurden, weitere 251 Mio. Euro bereitstellen. Dabei wurde festgelegt, dass diejenigen Gemeinden, die negativ aus der Abrechnung betroffen sind, also nachzahlen müssten, davon freigestellt werden. Zu dieser Gruppe gehört Herdecke. Gelder sind also nicht zu erwarten, aber glücklicherweise auch keine zusätzliche Belastung.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Erträge liegen insgesamt um rd. 5,59 % unter den Vorjahreswerten. Die Ertragsposition enthält sowohl Zuweisungen und Zuschüsse für einen laufenden, als auch für einen maßnahmenbezogenen Bedarf. Deshalb kommt es natürlich immer zu ggf. sogar erheblichen Abweichungen von den Vorjahres- und Folgejahresansätzen.

Im Haushalt 2009 war eine Zuweisung zur Vollfinanzierung der Maßnahme Wetterstraße vom Viadukt bis zur Post veranschlagt (226.000 Euro), die bis zum Jahresende nicht mehr eingegangen ist. Die Maßnahmekosten und die Zuweisung wurden im Haushalt 2010 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen neutral neu veranschlagt. Die Betreuung von Kindern im Rahmen des Ganztags- und Halbtagsbetriebes wurde gemäß Beschluss des Fachausschusses ausgeweitet.

Die wesentlichen weiteren Veränderungen sind bei den Zuwendungen für die Ganztagsgrundschule (+ 36.200 Euro) durch zusätzliche Gruppen und die Vergrößerung der Gruppenstärke; für die Ganztagsschule FHS (+ 25.000 Euro), bei der Finanzierung der Kindergartenplätze (mit + 200.000 Euro); bei den Planungsmaßnahmen Westfalia und Stadtumbau West (mit +58.000 Euro).

Erlöse aus dem Sonderposten Zuwendungen und Beiträge

In diese Gruppe gehören die Erlöse aus dem Sonderposten Zuweisungen und Beiträge für 2010. Die Daten stammen aus der überarbeiteten vorläufigen Bilanz der Stadt zum 1.1.2007 und sind bisher nur grob geschätzt.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Erträge		***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Einzahl.***
Einzahlungen		***2013***	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***	***2008***
Sonstige Transfererträge	a)	120.865	118.495	116.170	**111.700**	151.200	234.364	132.765
	b)	4,83	4,73	4,64	**4,46**	6,04	9,36	5,30
	c)	2,00	2,00	4,00	**-26,12**	-35,48	-10,45	-16,66

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind im neuen Haushaltsrecht Erträge (oder Aufwendungen), denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um Steuern handelt. Der Begriff sonstige Transferleistungen soll verdeutlichen, dass auch Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen an sich Transferleistungen darstellen. Gemeint sind hier aber die, die außer den genannten auftreten können. Dazu gehören neben dem Ersatz von sozialen Leistungen, also Erstattungen von Sozialtransferleistungen, die Schuldendiensthilfen. Mindererträge werden insbesondere bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen erwartet.

5.1.4 Öffentliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Erträge/Einzahlungen		***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Einzahl.***
		2013	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***	***2008***
Öffentlich-rechtliche	a)	1.966.760	1.949.740	1.932.870	**1.900.490**	1.837.325	1.792.206	1.809.237
Leistungsentgelte	b)	78,52	77,84	77,17	**75,87**	73,35	71,55	72,23
	c)	0,87	0,87	1,70	**3,44**	2,52	-3,11	-3,27
Privatrechtliche	a)	251.700	251.495	252.805	**245.615**	188.860	146.921	166.140
Leistungsentgelte	b)	10,05	10,04	10,09	**9,81**	7,54	5,87	6,63
	c)	0,08	-0,52	0,08	**30,05**	28,55	2,76	29,88
Kostenerstattungen,	a)	2.316.810	2.304.050	2.261.770	**2.243.325**	2.366.525	2.336.862	2.515.163
Kostenumlagen	b)	92,49	91,99	90,03	**89,56**	94,48	93,30	100,41
	c)	0,55	1,87	0,82	**-5,21**	1,21	4,32	13,49

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

In diese Gruppe fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte auf öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Basis. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören auch Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, Pacht- und Mieterträge. Bei den Kostenumlagen und Erstattungen werden die Erträge veranschlagt, die entstehen, wenn die Stadt für eine andere Stelle tätig wird und einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen erhält.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichungen gehen auf ein Mehraufkommen bei den Erträgen aus Elternbeiträgen für die offene Ganztagsschule durch Einrichtung zusätzlicher Gruppen und Vergrößerung von Gruppen und bei den Kindergartengebühren, (jährliche Neukalkulation) zurück. Außerdem hat der Fachausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen das Angebot ausgeweitet. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden verschiedene Gebühren erhöht, namentlich Gebühren für die Benutzung der Feuerwehr + 3.000 Euro, Musikschule + 15.000 Euro (1.Schritt der Veränderungen in diesem Bereich), Freizeitbad + 20.000 Euro, Parkeinrichtungen + 5.000 Euro und Märkte + 8.000 Euro. Den Mehrerträgen stehen allerdings auch Mindererträge an anderen Stellen entgegen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, Pacht- und Mieterträge.

Die Abweichung zum Vorjahr entsteht z. B. durch höhere Einnahmen aus dem Bereich Jeki (rd. 42.000 Euro). Im Rahmen der Hauskonsolidierung soll die bisher jährlich erlassene Erbpacht, die Vereine für die Überlassung von städtischen Grundstücken zu zahlen haben, zukünftig erhoben werden. Ein Erlass wird sich strenger an den gesetzlichen Vorgaben orientieren. Außerdem sollen Dachflächen geeigneter städtischer Gebäude gegen Entgelt für die Errichtung und den Betrieb von Voltaikanlagen vermietet werden. Beginnend noch in diesem Haushaltsjahr sollen die Parkplätze in der Tiefgarage am Rathaus vorrangig an interessierte Ladeninhaber aus der Innenstadt vermietet werden.

Der Ansatz fällt in 2012 leicht ab, da die Einnahmen aus der Vermietung des Begegnungszentrums Westende entfallen, da das Gebäude abgebrochen werden soll.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die veranschlagten Erträge sind in Summe relativ stabil. In der Gruppe gibt es aber auch größere Bewegungen, z. B. bei den Wahlkostenerstattungen, bei den Erstattungen im Rahmen des Rettungsdienstes, die in diesem Jahr wieder auf „Normalmaß“ schrumpfen (- 100.000 Euro), durch niedrigere Landeserstattungen im Asylbereich, im Personalbereich, bei den Abrechnungen mit den TBH und andere.

5.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Erträge		***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***
		2013	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***
Sonstige ordentliche	a)	1.436.905	1.686.635	1.744.650	**1.411.150**	1.390.150	1.379.140
Erträge	b)	57,37	67,34	69,65	**56,34**	55,50	55,06
	c)	0,61	-3,33	23,63	**1,51**	0,80	-7,96
Auflösung oder Herabsetz-	a)	219.825	244.090	243.050	**196.240**	181.600	172.915
ungen von Rückstellungen	b)	8,78	9,74	9,70	**7,83**	7,25	6,90
	c)	-9,94	0,43	23,85	**8,06**	5,02	-11,38
Interne Leistungsver-	c)	21.385	20,965	20.550	**19.995**	19.750	19.765
rechnung	c)	0,85	0,84	0,82	**0,80**	0,79	0,79
	c)	2,00	2,02	2,78	**1,24**	-0,08	5,09
Einzahlungen		***Einzahlung***	***Einzahlung***	***Einzahlung***	***Einzahlung***	***Einzahlung***	***Einzahlung***
		2013	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***
Sonstige ordentliche	a)	1.436.905	1.428.235	1.419.650	**1.411.150**	1.390.150	1.408.966
Einzahlungen	b)	57,37	57,02	56,68	**56,34**	55,50	56,25
	c)	0,61	0,60	0,60	**1,51**	-1,34	-4,33

Sonstige ordentliche Erträge

Unter diese Ertragsgruppe fallen u. a. die Konzessionsabgaben (leicht steigend), Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder, die Säumniszuschläge und Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken. Die letztgenannten Beträge ergeben sich aus Veräußerungen am Bahnhof (2011) und Begegnungszentrum Westende (2012). Da diese letztgenannten Buchungen keine Zahlungsvorfälle auslösen, erklärt sich die Abweichung der Ertragsposition von den Finanzkonten.

Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Aktivierte Eigenleistungen werden im Haushalt nicht mehr angesetzt. Sie werden erst im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt und gebucht. Die veranschlagten Beträge kommen aus der Herabsetzung von Rückstellungen aus Pensionsleistungen und Beihilfen. Die Beträge werden von der Versorgungskasse ermittelt und berechnet.

5.1.6 Finanzerträge

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Erträge/Einzahlungen		***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Ertrag***	***Einzahl.***
		2013	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***	***2008***
Zinserträge	a)	1.970	2.095	2.230	**2,400**	2.795	2.003	2.020
	b)	0,08	0,08	0,09	**0,10**	0,11	0,08	0,08
	c)	-5,97	-6,05	-7,08	**-14,13**	39,54	-82,93	-82,72
Gewinnanteile	a)	385.235	385.235	385.235	**385.235**	315.000	403.565	350.106
	b)	15,38	15,38	15,38	**15,38**	12,58	16,09	13,98
	c)	0,00	0,00	0,00	**-0,63**	-21,84	31,37	14,13
Vollverzinsung	a)	102.500	102.500	102.500	**102.500**	102.500	11.058	27.160
Gewerbesteuer	b)	4,09	4,09	4,09	**4,09**	4,09	0,44	1,08
	c)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	-81,46	-57,70

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Zinserträge

Zinserträge stammen aus dem Girokontenverkehr, aus Abwicklungen mit den TBH, aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen, aus Rücklagen, aus Pensionsrückstellungen und aus Stundungen. Die Veränderungen sind gering. 2010 werden keine Zinseinnahmen für die Stundung von Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Gewinnanteile

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird erwartet, dass die städtische Wohnungsgesellschaft die Dividende um 2%-Punkte (von 6 auf 8 %) erhöht. Auch der abzuführende Gewinnanteil von der Sparkasse soll angehoben werden. Die Mehrerträge belaufen sich insgesamt auf 72.235 Euro. Davon sind allerdings Steuern abzuführen.

5.2 Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe Abb. 37

In den folgenden Übersichten werden die genannten Positionen aufgelistet und erläutert.

5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand		***Aufwand***	***Aufwand***	***Aufwand***	***Aufwand***	***Aufwand***	***Aufwand***
		2013	**2012**	**2011**	**2010**	***2009***	***2008***
Personalaufwendungen	a)	10.010.110	10.016.430	10.006.165	**9.925.465**	9.914.245	8.996.938
	b)	399,64	399,89	399,48	**396,26**	395,81	396,56
	c)	-0,06	0,10	0,81	**0,11**	-0,19	5,14
Versorgungsaufwendun-	a)	858.050	849.390	840.790	**832.285**	791.925	811.162
gen	b)	34,26	33,91	33,57	**33,23**	31,62	32,38
	c)	1,02	1,02	1,02	**5,10**	-2,37	9,35
Auszahlungen		***Auszahlung***	***Auszahlung***	***Auszahlung***	***Auszahlung***	***Auszahlung***	***Auszahlung***
		2013	**2012**	**2011**	**2010**	***2009***	***2008***
Personalauszahlungen	a)	9.587.655	9.491.975	9.397.170	**9.276.890**	9.382.975	8.992.923
	b)	382,77	378,95	375,17	**370,36**	374,60	359,03
	c)	1,01	1,01	1,30	**-1,13**	4,34	4,96
Versorgungsauszahlun-	a)	858.050	849.390	840.790	**832.285**	791.925	815.086
gen	b)	34,26	33,91	33,57	**33,23**	31,62	32,54
	c)	1,02	1,02	1,02	**5,10**	-2,37	9,87

Personalaufwendungen

Die Aufwandskonten weichen zum Teil beträchtlich von den Finanzkonten ab.

Diese Besonderheit wird an den Stellen sichtbar, in denen Beträge aus bzw. in Rückstellungen gebucht werden müssen. Diese Vorfälle sind nicht zahlungswirksam.

Mit den Personalaufwendungen sind nur die Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten gemeint. Aufwendungen für bereits im Ruhestand befindliche Personen sind unter den Versorgungsaufwendungen erfasst.

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstel-

lungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. a. sowie pauschalierte Lohnsteuern.

Die Dienstaufwendungen bestehen aus den Beamtenbezügen, den Entgelten für die tariflich und sonstig Beschäftigten, Sach- und Sonderzuwendungen sowie die vermögenswirksamen Leistungen.

Die Anpassung der Personalaufwendungen von 2009 auf 2010 sowie die Anpassungen für die Folgejahre weisen in diesem Jahr eine Besonderheit auf, denn sie wurden nicht im Einzelnen kalkuliert. Die Berechnungen setzen bei dem zu erwartenden Rechnungsergebnis für 2009 an. Das Rechnungsergebnis wird die Planwerte um rd. 200.000 Euro unterschreiten. Auf diese Summe wurde eine Anpassung von 1,0 % angewandt, wie es die Orientierungsdaten des Landes vorsehen. Da hiervon sowohl strukturelle Änderungen als auch tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Änderungen erfasst sind, besteht ein Zwang, in diesem Bereich intensiv zu sparen. Ein Stellenabbau ist insgesamt wegen der verheerenden finanziellen Situation der Stadt unausweichlich.

Es ist davon auszugehen, dass es gelingt, die Anzahl der Stellen in den nächsten Jahren sozialverträglich zu reduzieren. Verdeutlicht wird dies im Personalkonsolidierungskonzept für die Zeit bis 2013, das der Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen schon 2009 beschlossen hat.

Im nächsten Jahr sollen trotz der finanziellen Probleme der Stadt die Ausbildungskräfte nach Abschluss ihrer Ausbildung übernommen werden. Dies ist auch deshalb notwendig, da die Alterspyramide der Beschäftigten sonst nicht zukunftsfähig ist.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen mussten aufgrund eines Beschlusses des Fachausschusses die Aufwendungen für die Betreuung der Kinder im Ganztags- und Halbtagsbereich angehoben werden, da das Angebot ausgeweitet werden soll. Gleichzeitig entfallen aber Personalkosten der Einrichtung Begegnungsstätte Kirchende/Westende ab 2011.

Da die Stadt 2010 in die Haushaltssicherung gehen muss, gelten für den Personalbereich die entsprechenden einschränkenden Regelungen. Auch dies wird dazu beitragen, die Vorgaben einhalten zu können.

Altersteilzeit (Aufwendungen und Zahlungen in unterschiedlicher Höhe)

Für die Betrachtungen an dieser Stelle ist nur das sogenannte Blockmodell finanziell relevant, da sich hierbei einige Besonderheiten ergeben. Ein/e Mitarbeiter/in, der/die das Modell in Anspruch nimmt, durchläuft innerhalb von in der Regel fünf Jahren zwei Phasen. In der ersten Phase (Arbeitsphase) arbeitet er/sie weiter wie bisher, erhält aber ein vermindertes Gehalt (70 % Netto, inklusive Aufstockungsbetrag). In der zweiten Phase erhält der Mitarbeiter weiter 70 % seines Gehaltes, leistet aber keinen Dienst mehr (Freistellungsphase).

Nach den NKF-Vorschriften muss in der Arbeitsphase (2,5 Jahre) eine Rückstellung für die Personalaufwendungen in der Freistellungsphase gebildet werden. Das bedeutet, für einen Mitarbeiter, der sich in der Arbeitsphase befindet, entstehen Personalkosten in Höhe von netto 140 %. Davon werden 50 % zahlungswirksam, 50 % stellen „nur“ Aufwand dar und führen zu einer Ansammlung einer Rückstellung in der Bilanz (für 2009 sind dies 176.800 Euro, 2010 = 319.920 Euro). Von Beginn der Freistellungsphase an entsteht im Haushalt „nur“ noch ein zahlungswirksamer Vorgang, der Aufwand wird gegen die Rückstellung gebucht. Hierdurch kommt es zu den oben erwähnten Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen. Durch die beschriebenen Belastungen der einzelnen Produkte mit Personalaufwendungen entstehen Verwerfungen, die nur schwer nachzuvollziehen sind. Außerdem erhöhen sich in der Arbeitsphase bei Produkten mit mehreren Beschäftigten in Altersteilzeit die Personalaufwendungen sehr stark. Deshalb wird so verfahren, dass es in der Arbeitsphase des Mitarbeiters bei der Belastung des Produktes mit 100 % Personalkosten verbleibt. Der Rest von 40 % wird über das Produkt 1.1.1.03 abgewickelt. In der Freistellungsphase laufen die Zahlungen in voller Höhe über das letztgenannte Produkt.

Regelmäßig werden die durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit freiwerdenden Stellen wiederbesetzt, sodass die Personalkosten für die Ersatzstelle das Produkt nicht zusätzlich belasten. Im Durchschnitt verändern sich die Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten durch dieses Verfahren bei der Altersteilzeit damit nicht. Die veranschlagten Aufwendungen für die Altersteilzeit beschränken sich auf die derzeit vereinbarten Fälle.

Zuführungen zu Rückstellungen aktive Beamte (nur Aufwendungen)

In der aktiven Phase werden Rückstellungen für Beamtenpensionen gebildet. Die Summe beträgt für 2010 = 506.980 Euro (2009 = 559.175 Euro). Die Beträge sind über die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Für die Beihilfeverpflichtungen sind ebenfalls Rückstellungen anzulegen (2010 werden hierfür 162.395 Euro aufgewandt, 2009 = 166.695 Euro).

Die Beträge werden der Stadt von der Versorgungskasse mitgeteilt.

Pensionsaufwendungen

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen, die für aktiv Beschäftigte anfallen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind derzeit nicht notwendig. Im Gegenteil können Rückstellungen in einer Größenordnung von 196.240 Euro bei den Pensionen und Beihilfen aufgelöst werden. Sie verbessern den Ergebnisplan 2010.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen die Unterhaltung der bebauten Grundstücke

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand		***Aufwand* 2013**	***Aufwand* 2012**	***Aufwand* 2011**	***Aufwand* 2010**	***Aufwand* *2009***	***Aufwand* *2008***
Unterhaltung der bebauten	a)	542.730	534.890	513.670	**773.690**	646.395	677.443
Grundstücke	b)	21,67	21,35	20,51	**30,89**	25,81	27,05
	c)	1,47	4,13	-33,61	**19,69**	-4,58	9,37
Auszahlungen für		***Auszahlung* 2013**	***Auszahlung* 2012**	***Auszahlung* 2011**	***Auszahlung* 2010**	***Auszahlung* *2009***	***Auszahlung* *2008***
Unterhaltung der bebauten	a)	542.730	661.890	1.574.170	**1.417.190**	929.895	937.702
Grundstücke	b)	21,67	26,42	62,85	**56,58**	37,12	37,44
	c)	-18,00	-57,95	11,08	**52,40**	-0,83	51,14

Allgemeine Gebäudeunterhaltung eigener und gemieteter Gebäude

Die Aufwendungen betragen 2010 = 103.925 Euro, im Vorjahr 86.500 Euro und werden somit um 17.425 Euro gesteigert. Aus dieser Position werden nur kleine Instandsetzungen gezahlt. In den Folgejahren bewegen sich die Aufwendungen auf gleichem Niveau. Es soll versucht werden, dem mit dem Alter der Gebäude verbundenen Reparaturbedarf zu begegnen und keinen Unterhaltungsstau entstehen mehr zu lassen wie in der Vergangenheit.

Allgemeine Unterhaltung der Gebäudetechnik

Unterhalten werden über diese Ansätze im Wesentlichen Heizungs-, Klima-, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen. Die Veranschlagungen sind mit 156.190 Euro gegenüber 105.650 Euro im Vorjahr ebenfalls erhöht worden. Diese Ansätze beinhalten auch die notwendigen EDV-Verkabelungen für die PC-Vernetzung besonders in Schulen, soweit sie nicht mit Investitionen verbunden sind. 2011 – 2013 sollen in etwa gleiche Beträge für diesen Zweck aufgewandt werden. 2010 sind zusätzlich Mittel veranschlagt für die Ganztagsbetreuung, um die Einrichtungen für die zusätzlichen Gruppen schaffen zu können.

Die Wartung der Gebäudetechnik ist im Haushalt, soweit spezielle Wartungsverträge abgeschlossen wurden, separat veranschlagt. Für 2010ff stehen für diesen Zweck 28.755 Euro bereit.

Hinzu kommen noch die Instandhaltungspauschalen aus dem Contracting mit 54.130 Euro (2009 = 53.935 Euro) mit in der Zukunft leicht fallender Tendenz, da ab 2012 das Gebäude Begegnungszentrum Kirchende/Westende aufgegeben wird.

Besondere Unterhaltungsmaßnahmen

Hier werden Maßnahmen veranschlagt, die über kleinere Standardreparaturen hinausgehen, nicht laufend wiederkehren aber noch keine Investitionen darstellen.

Die Gesamtaufwendungen für diese Gruppe liegen bei 283.400 in 2010 (Vorjahr 254.500 Euro), 2011 sind voraussichtlich 34.000 Euro, 2012 = 69.000 Euro und 2013 = 75.000 Euro erforderlich. Dies natürlich nur aus heutiger Sicht, da der Bedarf für die Zukunft nicht genau abschätzbar ist.

Im Vorfeld zum Umstieg auf NKF und die damit verbundene Bewertung hat die zuständige Fachabteilung durch Begehung bei allen Gebäuden der Stadt Schäden festgestellt und hierzu Aufwendungen ermittelt. Die Überprüfung wurde für den Haushalt 2010 aktualisiert. Daraus wurde ein Vierjahresprogramm erstellt und jetzt fortgeschrieben.

Aus dem ursprünglichen Programm wurden darüber hinaus Daten für mögliche Rückstellungen in der Bilanz der Stadt ermittelt. Der daraus entstandene Maßnahmenkatalog hat für Herdecker Verhältnisse fast schon Konjunkturprogrammcharakter.

Zusätzlich zu den genannten Summen sollen aus der Rückstellung für unterlassene Unterhaltungsaufwendungen für 2010 = 643.500 Euro, 2011 = 1.160.500 Euro und 2012 = 127.000 Euro (Abbruch Begegnungszentrum) ausgegeben werden.

Die Entnahmen aus der Rückstellung werden nicht als Aufwand des jeweiligen Jahres behandelt. Sie werden aber über Finanzkonten abgewickelt. Hierdurch entsteht die Abweichung zwischen Aufwands- und Finanzkonten bei dieser Kostenart.

Darüber hinaus sind im Haushalt für den Hochbaubereich auch erhebliche Investitionen vorgesehen. Erläutert werden diese Maßnahmen im investiven Teil des Haushaltes.

Dies ist zusammen mit den beabsichtigten Investitionen in die städtischen Gebäude insgesamt ein enormes Programm für die 2 ½ Ingenieure, die in der Gebäudewirtschaft tätig sind. Es ist deshalb zu überlegen, wie die Umsetzung durchgeführt werden kann. Dieses Programm kann über das Ziel hinaus, den Reparaturstau abzubauen, auch eine Finanzspritze für die heimischen Handwerker sein, wenn das Rechnungsprüfungsamt mitmacht.

In diese Aufwandsgruppe fallen auch die Zahlungen im Rahmen der Eigentümergemeinschaft „Rathausarkaden“ mit 12.000 Euro und die Unterhaltung der Grundstücksflächen an städtischen Gebäuden mit 135.290 Euro durch die Technischen Betriebe Herdecke.

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand *Auszahlungen für*		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Unterhaltung des	a)	2.534.175	2.508.840	2.483.495	**2.458.660**	2.361.480	1.946.736	2.057.851
Infrastrukturvermögens	b)	101,17	100,16	99,15	**98,16**	94,28	77,72	82,16
	c)	1,01	1,02	1,01	**4,12**	21,30	-8,52	4,31

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Das Infrastrukturvermögen wird von den Technischen Betrieben im Auftrag der Stadt unterhalten. Dazu gehören z. B. die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Straßenbeleuchtung, Sportanlagen, Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Wald- und Parkanlagen

und Wasserläufe mit einem gegenüber dem Vorjahr leicht nach unten veränderten Gesamtaufwand von 2.458.660 Euro. Der Rat hat in den Haushaltsberatungen einen TBH-Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 40,000 Euro eingefordert.

In diese Kategorie fallen darüber hinaus auch die Aufwände für den behindertengerechten Ausbau von Überwegen und Parkplätzen, der Bau von Überquerungshilfen, Baumpflanzungen aus dem Ökosponsoring und Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, die früher im Vermögenshaushalt finanziert wurden.

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Gesamt b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048) c) Gegenüber dem Vorjahr in %								
Aufwand ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Erstattungen aus lfd.	a)	930.130	921.165	912.270	**903.505**	950.960	810.264	1.590.411
Verwaltungstätigkeit	b)	37,13	36,78	36,42	**36,07**	37,97	32,35	63,49
	c)	0,97	0,98	0,97	**-4,99**	17,36	-0,25	5.259,79

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Kostenerstattungen sind zu finden im Bereich Unterhaltsvorschuss (Erstattung eines Teiles der erzielten Einnahmen an das Land), in den Abrechnungen mit den TBH für den Aufwand der Tiefbauingenieure in Baugenehmigungs- und Planungsverfahren und der Beschäftigten in der Beitragsabteilung, Aufwendungen für den Grünflächenanteil der Friedhöfe und die Anteile an der Straßenentwässerung, für die Unterhaltung der Bootsanlagen der Ruder- und Segel AG der Realschule und des Gymnasiums.

Die Aufwendungen in diesem Bereich fallen, orientiert an den Rechnungsergebnissen, rd. 36 % geringer aus als im Vorjahr, da der Leiter des Bauamtes, der gleichzeitig auch technischer Betriebsleiter war, in Altersteilzeit gegangen ist. Hierdurch entfallen die Personalkostenerstattungen an die TBH. Eine wesentliche Ersparnis tritt allerdings nicht ein, da die Stelle neu besetzt werden muss. Jetzt allerdings im Stellenplan der Stadt.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

a) Gesamt b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048) c) Gegenüber dem Vorjahr in %								
Aufwand ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Bewirtschaftung v. Grundstücken	a)	666.885	660.500	669.020	**662.590**	635.190	560.359	580.962
und Gebäuden	b)	26,62	26,37	26,71	**26,45**	25,36	22,37	23,19
	c)	0,97	-1,27	0,97	**4,31**	13,35	3,21	10,89

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Hierunter fallen Aufwendungen für

a) die Grundsteuern (soweit nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt) und Hausgebühren, die auch die Stadt wie jeder private Grundstückseigentümer zu tragen hat,
b) die Fremdreinigung (inklusive Glasreinigung),
c) die Ungezieferbekämpfung,
d) die Beschaffung von Reinigungsmitteln,
e) das Energiecontracting gemäß Vereinbarung mit den Energieversorgern,
f) die Versicherung der Gebäude,

g) Beschaffung von Ersatzleuchten und Leuchtmitteln,
h) Bewachungskosten (Übernahme einer Hundesteuer),
i) Bewirtschaftungskosten für den Ratssaal (Zahlung an den Verwalter)
J) Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartung der Feuerlöscher).

Die Aufwendungsgruppe steigt gegenüber den Vorjahren insbesondere bei den Kosten der Fremdreinigung. Bei den Aufwendungen für die Ungezieferbekämpfung wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Kürzungen vorgenommen.

Aufwendungen für die Energie und Wasser, Abwasser

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand / ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Aufwendung für Energie,	*a)*	1.089.340	1.078.525	1.074.610	**1.069.925**	989.785	959.991	898.081
Wasser und Abwasser	*b)*	43,49	43,06	42,90	**42,48**	39,52	38,33	35,85
	c)	1,00	0,36	1,00	**7,49**	3,10	21,12	13,31

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 7,49 % durch höhere Verbräuche aber insbesondere auch durch steigende Preise. Für die Kalkulation der Ansätze wurden die Daten aus den aktuellen Abrechnungen verwertet. Die Preise für Strom wurden durch eine europaweite Ausschreibung zusammen mit dem Kreis und den kreisangehörigen Gemeinden neu festgelegt. Das Ergebnis führt nur zu sehr überschaubaren Einsparungen.

Die Aufwendungsgruppe umfasst die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung, die Stromversorgung, den Ankauf von Pellets, die Wasserversorgung und die Entwässerung. Teilweise müssen erhebliche Preiserhöhungen hingenommen werden. Für die Zukunft wird von einer Stabilisierung der Preise ausgegangen. Der Bereich der Energieverbräuche wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erhöhte Aufmerksamkeit erhalten.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand / ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Unterhaltung der Fahrzeu-	a)	76.840	82.100	86.280	**90.540**	72.400	52.583	46.781
ge	b)	3,07	3,28	3,44	**3,61**	2,89	2,10	1,87
	c)	-6,41	-4,84	-4,71	**25,06**	37,69	-7,44	-5,99

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge steigen in der Zukunft nach den Planungen nur langsam. Nicht kalkuliert werden können allerdings größere Reparaturen an den zum Teil schon sehr betagten Fahrzeugen im Feuerschutz.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand *Auszahlungen für*		*Aufwand* 2013	*Aufwand* 2012	*Aufwand* 2011	*Aufwand* 2010	*Aufwand* *2009*	*Aufwand* *2008*	*Auszahlung* *2008*
Aufwendungen für Unterhaltung	a)	235.995	235.235	234.475	**251.820**	236.290	183.128	181.703
des sonst. beweglichen Ver-	b)	9,42	9,39	9,36	**10,05**	9,43	7,31	7,25
mögens	c)	0,32	0,32	-6,78	**6,57**	29,03	10,34	11,25

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Diese Gruppe enthält die Aufwendungen für Reparatur und Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die Wartung von Software, Aufwendungen für externe Serviceleistungen (EDV-Hilfen mit Mehraufwendungen von 7.000 Euro) und der Unterhaltung der beweglichen Technik im Freibad mit 32.585 Euro (z. B. Reparaturen der Filter- und Chlorungsanlage). Die Steigerungen in den Folgejahren sind hier unterdurchschnittlich. 2010 sind die Wartung für den Geldautomaten mit 3.300 Euro jährlich, ein Softwarewartungsvertrag im Bereich Wohnungswesen und einmalig externe Serviceleistung für die Implementierung der Software hinzugekommen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel), für sonstige Sachleistungen und die Schülerbeförderung

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand *Auszahlungen für*		*Aufwand* 2013	*Aufwand* 2012	*Aufwand* 2011	*Aufwand* 2010	*Aufwand* *2009*	*Aufwand* *2008*	*Auszahlung* *2008*
Besondere Verwaltungs- und	a)	106.280	105.230	104.190	**103.160**	121.400	83.616	83.616
Betriebsaufwendungen	b)	4,24	4,20	4,16	**4,12**	4,85	3,34	3,34
(Lernmittel)	c)	1,00	1,00	1,00	**-15,02**	45,19	20,78	0,00
Aufwendungen für sonstige	a)	279.465	371.485	391.415	**409.185**	363.615	313.505	281.928
Sachleistungen	b)	11,16	14,83	15,63	**16,34**	14,52	12,52	11,26
	c)	-24,77	-5,09	-4,34	**12,53**	15,98	48,10	33,53
Schülerbeförderung	a)	436.000	428.000	420.000	**412.000**	428.000	382.951	360.919
	b)	17,41	17,09	16,77	**16,45**	17,09	15,29	14,41
	c)	1,87	1,90	1,94	**-3,74**	11,76	-3,35	-9,07

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

In diese Gruppe fallen in Schulen neben den Aufwendungen für Lernmittel Aufwendungen für die:

Lehr- und Unterrichtsmittel an Schulen mit	22.930 Euro (2009	20.930 Euro)
Lehrer- und Schülerbücherei mit	2.295 Euro (2009	2.660 Euro)
Schülermitverwaltung mit	370 Euro (2009	400 Euro)
Schulveranstaltungen mit	2.140 Euro (2009	3.050 Euro)
Schülerbetriebspraktiken mit	700 Euro (2009	700 Euro)
Mittagsverpflegung mit	91.500 Euro (2009	77.000 Euro)
Verbrauchsmittel mit	2.625 Euro (2009	2.550 Euro)
„Programm Kultur und Schule“ mit	1.050 Euro (2009	550 Euro)
Betreuung offene Ganztagsgrundschule mit	26.810 Euro (2009	30.000 Euro)
Halbtagsbetreuung mit	3.140 Euro (2009	3.000 Euro)

Die Werte für den Schulbereich steigen in den Folgejahren nach den Plandaten nur mäßig. Neu hinzugekommen sind Kosten für die Mittagsverpflegung in der Realschule und im Gymnasium. Die

Werte für die Pauschalen der Lehr- und Unterrichtsmittel wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen um 15 % gekürzt und für drei Jahre festgeschrieben. Ansonsten stimmen sie mit den Beschlüssen des Schulausschusses überein.

Die Aufwendungen für den Ganztags- und Halbtagsbetreuungsbereich wurden ebenfalls um 15 % vermindert und für drei Jahre eingefroren. Gleichzeitig mussten sie aber um Pauschalbeträge für die Einrichtung neuer und die Erweiterung bereits bestehender Gruppen aufgestockt werden.

Außerdem enthält diese Position auch die Verbrauchsmittel außerhalb von Schulen mit insgesamt 23.350 Euro. Auch hier wurde so verfahren wie vor beschrieben (-15 %, einfrieren für drei Jahre). Zusätzlich wurden 2.000 Euro für die Beschaffung der Eintrittskartenvordrucke für das Freibad bereitgestellt.

Für den Bereich Jeki wurden erstmals Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in Höhe von jährlich 600 Euro in den Plan aufgenommen.

Stabil bleiben auch die Ansätze für Verbrauchsmittel in den Jugendzentren. Sie wurden für drei Jahre auf dem Niveau von 2010 eingefroren.

Die Ergänzung des Buchbestandes der Bücherei (8.400 Euro) und der Kauf von Familienstammbüchern (2.300 Euro) gehört ebenfalls hierher, wie auch die Beschaffung von Pässen und Ausweisen (Bürgerbüro) mit 65.000 Euro (alle Positionen unverändert gegenüber dem Vorjahr). Für die Bücherei wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nach einem Konzept gesucht. Es wird geprüft, ob die Einrichtung ggf. gemeinsam mit einer Kirchengemeinde, einem anderen Träger oder einer Nachbarstadt betrieben werden kann.

Für die Weiterführung und Ergänzung des NKF werden 2010 zunächst noch einmal 130.000 Euro benötigt. Hierbei handelt es sich teilweise um eine Neuveranschlagung. Diese Mittel werden zum Teil 2010 - 2013 eingesetzt, um das Projekt "wirkungsorientierter Haushalt" zu finanzieren, da Teile des Projektes deckungsgleich sind. Das Projekt wird durch den Regierungspräsidenten und die NRW-Bank sehr interessiert begleitet. Der RP hat anlässlich eines Besuchs in Herdecke eine mögliche Förderung in Aussicht gestellt. Eine schriftliche Zusage steht aber noch aus. Deshalb wurden im Haushalt 2010 ff aus Gründen der Vorsicht keine Erträge eingestellt. Im investiven Teil des Finanzplanes sind weitere 100.000 Euro für 2010 (ebenfalls neu veranschlagt) für laufende Projekte eingeplant. Die Gesamtaufwendungen haben sich insgesamt nicht erhöht. Für 2010 laufen u. a. noch die Projekte „Vertragsmanagement“, „Kosten- und Leistungsrechnung“, „Kennzahlen und Ziele“, „wirkungsorientierter Haushalt“ und „Dokumentenmanagement“. 2013 soll das Projekt abgeschlossen sein.

In diese Rubrik fallen auch Aufgaben aus dem Bereich der Ordnungsverwaltung mit 2.500 Euro sowie Verbrauchsmittel für die städtischen Bäder mit insgesamt 10.200 Euro (Kürzung der Voranschläge um 15 %).

Die Ansätze für Beförderungskosten sind 2010 durch neue Verträge niedriger als im Vorjahr (2010 - 16.000 Euro).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
Aufwand		***Aufwand* 2013**	***Aufwand* 2012**	***Aufwand* 2011**	***Aufwand* 2010**	***Aufwand* *2009***	***Aufwand* *2008***
Sonstige Aufwendungen	a)	263.065	253.885	275,750	**548.855**	422.935	433,369
für Dienstleistungen	b)	10,50	10,14	11,01,	**21,91**	16,88	17,30
	c)	3,62	-7,93	-49,76	**29,77**	-2,41	29,02
Auszahlungen für		***Auszahlung* 2013**	***Auszahlung* 2012**	***Auszahlung* 2011**	***Auszahlung* 2010**	***Auszahlung* *2009***	***Auszahlung* *2008***
Sonstige Aufwendungen	a)	307.565	231,385	253.250	**618,355**	425.435	510.347
für Dienstleistungen	b)	12,28	9,24	10,11	**24,69**	16,98	20,37
	c)	32,92	-8,63	-59,04	**45,35**	-16,64	126.00

Hier hinein fallen die Leistungen der TBH für die Verwaltungshilfe (Hand- und Spanndienste), die mit 85.215 Euro in 2010 gegenüber 100.090 Euro in 2009 - trotz höherer Personal- und Sachkosten - sinken.

Die an den HABIT zu zahlenden Beträge (momentan noch für den Bereich Personalwesen und OWiG, sowie für Lizenzgebühren OK-Ewo) wurden mit dem Ausstieg aus den dort vorgehaltenen Verfahren zwar immer niedriger, müssen 2010 aber angepasst werden (+ 22.000 Euro), da die Lizenzgebühren im letzten Jahr nicht enthalten waren. Auch für den verbliebenen Bereich wird eine Veränderung untersucht. Geplant ist, 2011 das Personalwesen nicht mehr über den HABIT abzuwickeln.

Für die Durchführung ordnungsbehördlich angeordneter Maßnahmen müssen wie bisher Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden (- 2.000 Euro gegenüber dem Vorjahr).

Für das Projekt „Weiterentwicklung kommunaler Altenhilfe“ werden nach 2009 mit 5.000 Euro in diesem Jahr 2.000 Euro angesetzt.

Für kleinere Gutachten und Untersuchungen müssen insgesamt 57.400 Euro (Brandschutzbedarfsplan, Bauleitverfahren, ÖPNV) aufgewendet werden. Im Vorjahr waren es 22.000 Euro. Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen in diesem Jahr lt. Verfügung des Landrates die Dammbauwerke statisch überprüft werden. Das Gutachten wird rd. 40.000 Euro kosten.

Unter diese Sammelposition fallen auch die Aufwendungen für überörtliche Prüfungen, für die in 2010 und 2013 je 67.000 Euro im Bereich der Finanzkonten benötigt werden. Die Prüfungen finden alle drei Jahre statt, deshalb werden jährlich 22.500 Euro als Zuführung in eine Rückstellung für diesen Zweck eingestellt. Im Jahr der nächsten Prüfung sind dann „lediglich“ die Zahlungen zu leisten. Der Aufwand wird aus der Rückstellung abgedeckt (periodengerechte Veranschlagung). 2010 steht turnusmäßig die nächste Prüfung durch das GPA an.

Für die Prüfung der Bilanz werden kassenwirksam 2010 70.000 Euro benötigt (45.000 Euro GPA, 25.000 Euro Unterstützung RPA). 25.000 Euro sind in Rückstellungen vorhanden, sodass die Aufwandskonten und die Ergebniskonten hier abweichen.

Für die Vergabe von Druckaufträgen sind 2009 insgesamt 43.780 Euro geplant worden (z. B. wegen der Wahlen). Der Ansatz kann für 2010 um 12.175 Euro reduziert werden.

Für die Stadtplanung und für Vermessungen müssen 2010 insgesamt 43.000 Euro bereitgestellt werden. Im Vorjahr wurden 30.000 Euro benötigt. 30.000 Euro hiervon entfallen auf umfangreiche Vermessungsarbeiten im Westfaliagebiet. 2010 sind noch Schlussrechnungen aus dem Umlegungsverfahren Ackerweg für Vermessungen abzuwickeln (6.400 Euro).

Für die laufenden Planungen im neuen Stadtquartier Westfalia sind 2010 106.000 Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet eine Reihe von Einzelmaßnahmen aus 2009, die nicht mehr abgewickelt werden konnten. Der Eigentümer beteiligt sich mit 50 % an den Aufwendungen.

Für das Planvorhaben „Stadtumbau West“ sind in diesem Jahr 12.000 Euro eingeplant. Zum Teil musste der Ansatz des Vorjahres übernommen werden.

Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2010 beschlossen, 4500 Euro für die umweltpolitische Bildung an weiterführenden Schulen und 2011 20.000 Euro für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes einzusetzen.

Die Wachdienste im Freizeitzentrum Bleichstein haben sich bewährt. Sie sollen auch den Bereich des neuen Sportplatzes miterfassen (+2.000 Euro).

Weitere Aufwendungen aus diesem Bereich sind ohne größere finanzwirtschaftliche Bedeutung und nahezu unverändert wie im Vorjahr.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand / ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Aufwendungen für Zuweisun-	a)	4.656.510	4.612.410	4.593.740	**4.873.290**	4.871.955	3.991.261	3.990.065
gen und Zuschüsse für lfd.	b)	185,90	184,14	183,40	**194,56**	194,50	159,34	159,307
Zwecke	c)	0,96	0,41	-5,74	**0,03**	22,07	-0,26	-0,29

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Die Maßnahme "Umbau der Wetterstraße vom Tunnel bis zur Post" führt die Stadt durch (226.000 Euro). Die Straßenbaumaßnahme wird in voller Höhe durch den Bund finanziert. Sie wurde neu im Haushalt veranschlagt. 2010 ist außerdem der restliche Zuschuss an die DB für die Erstellung der Reisendensicherungsanlage zu finanzieren (90.000 Euro, Gesamtaufwand 380.000 Euro). Die Maßnahmen müssen im Ergebnisplan finanziert werden, weil kein aktivierbares, städtisches Vermögen geschaffen wird.

Die Zuschüsse, die die Stadt regelmäßig an verschiedene Vereine und Verbände gewährt, müssen wegen der dramatischen Haushaltslage der Stadt etwas vermindert werden. Gleichzeitig hat der Rat aber beschlossen, das Projekt "Talentwochen" in den Schulen nachhaltig weiter zu führen. Hierfür wurden 10.000 Euro veranschlagt. Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten steigen, gegenüber 2009 (4.000.000 Euro) wieder deutlich auf 4.200.000 Euro an.

Der Zuschuss an den VHS-Zwekverband muss in diesem um 5.000 Euro auf 70.000 Euro nach jahrelanger Stabilität erhöht werden. Dies geht auf eine Anregung der Aufsichtsbehörde nach der Vorlage der Bilanz des Verbandes zurück.

Zur Gründung eines Bürgerbusvereins sollen laut Beschluss des Rates im Rahmen der Haushaltsberatung 2010 10.000 Euro angesetzt werden. 2011 wird ggf. ein Zuschuss zum Erwerb eines Fahrzeuges geleistet.

Alle anderen Zuschüsse liegen auf Vorjahresniveau.

Sozialtransferaufwendungen

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand *Auszahlungen für*		*Aufwand* 2013	*Aufwand* 2012	*Aufwand* 2011	*Aufwand* 2010	*Aufwand* *2009*	*Aufwand* *2008*	*Auszahlung* *2008*
Sozialtransferaufwendungen	a)	1.666.180	1.650.710	1.635.420	**1.626.920**	1.351.870	1.475.581	1.415.286
	b)	66,52	65,90	65,29	**64,65**	53,97	58,91	56,50
	c)	0,94	0,93	0,52	**20,35**	-8,38	2,17	-2,36

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Hierzu gehören die Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Leistungen, ebenso die Leistungen der Sozialhilfe, die aber nicht direkt über den städtischen Haushalt selbst, sondern über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt werden. Ab 2010 soll dieser Bereich direkt auf die Konten des Kreises gebucht werden.

Die Leistungen im Rahmen der Jugend- und Familienhilfe steigen gegenüber 2009 um insgesamt rd. 300.000 Euro. Die Schätzungen sind nur sehr grob gefasst. Nach den Vorjahreserfahrungen muss mit einem möglicherweise noch höheren Anstieg gerechnet werden. Hier müssen Überlegungen ansetzen, die Aufwendungen zu reduzieren, ohne Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen.

Die Aufwendungen für den Asylbereich sind konstant. Die sonstigen sozialen Leistungen können gegenüber 2009 mit 223.370 Euro um 22.650 Euro auf 200.920 Euro zurückgefahren werden. Davon die Erholungsmaßnahmen mit 6.300 Euro. Im Rahmen der Haushaltsicherung sollen hier ab 2011 weitere Kürzungen in Höhe von 8.200 Euro vorgenommen werden.

Umlagen

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand *Auszahlungen für*		*Aufwand* 2013	*Aufwand* 2012	*Aufwand* 2011	*Aufwand* 2010	*Aufwand* *2009*	*Aufwand* *2008*	*Auszahlung* *2008*
Gewerbesteuerumlage	a)	687.310	649.105	601.025	**590.815**	581.200	529.462	529.462
	b)	27,44	25,91	23,99	**23,59**	23,20	21,14	21,14
	c)	5,89	8,00	4,37	**1,65**	9,77	-28,89	-28,89
Finanzierungsbeteiligung	a)	707.525	667.655	618.200	**607.695**	635.685	629.829	629.829
"Fonds Deutsche Einheit"	b)	28,25	26,66	24,68	**24,26**	25,38	25,14	25,14
	c)	5,97	8,00	1,73	**-4,40**	0,93	-8,53	-8,53
Finanzierungsbeteiligung	a)	0	0	0	**0**	0	0	0
"Fonds Deutsche Einheit"	b)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
(Nachzahlung)	c)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Krankenhausumlage	a)	290.000	289.000	288.000	**287.000**	285.000	287.114	287.114
	b)	11,58	11,54	11,50	**11,46**	11,38	11,46	11,46
	c)	0,35	0,35	0,35	**0,70**	-0,74	-6,93	-6,93
Allgemeine Umlagen,	a)	11.739.510	11.542.360	10.690.610	**10.190.765**	10.356.685	9.665.333	9.965.333
Kreisumlage	b)	468,68	460,81	426,80	**406,85**	413,47	385,87	385,87
	c)	1,71	7,97	4,90	**-1,60**	7,15	7,14	7,14

Siehe Abbildung 38 - 40

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für das 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Gewerbesteuereinnahmen, die wegen der beginnenden Auswirkungen der Finanzkrise 2009/2010 und 2011 geringer festgelegt wurden als in den Vorjahren. Im Haushaltsplanverfahren konnten, nachdem die Vorauszahlungen festgesetzt worden waren, die Gewerbesteuererträge um 200.000 Euro angehoben werden. Die Umlage war entsprechend zu erhöhen. 2011 ist eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes vorgesehen, der sich aber nicht auf die Höhe der Umlage auswirkt.

Fonds Deutsche Einheit

Die Gemeinden haben sich weiterhin (bis mindestens 2019) an den Lasten der Deutschen Einheit nach den Regelungen des Solidarpaktfortführungsgesetzes zu beteiligen. Die Leistungen für den Fonds werden nach der Steuerkraft berechnet. Da die Gewerbesteuereinnahmen geringer angesetzt werden, sind auch die Zahlungen niedriger zu veranschlagen. Der Umlagesatz beträgt nach den bisherigen Verlautbarungen für 2009 = - 2013 = 36 % der Steuermessbeträge der Gewerbesteueristeinnahmen. Zu weiteren Zahlungen bzw. Erstattungen für Vorjahre ist derzeit nichts Konkretes bekannt. Die drei kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen sind derzeit bemüht, in Gesprächen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium zu einer dauerhaften, tragfähigen Berechnungsmethode für die Höhe der kommunalen Beteiligung an den Solidarlasten zu finden. Ein Gesetz befindet sich zurzeit im Beratungsverfahren. Für die Vergangenheit muss die Stadt keine Nachzahlungen leisten, erhält allerdings –anders als erhofft- keine Erstattungen.

Krankenhausinvestitionsumlage

Aufgrund des Krankenhausgesetzes NRW werden die Gemeinden an den im Haushalt des Landes veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen mit 40 % beteiligt. Zu Zahlungen für den laufenden Erhebungszeitraum ist bisher noch nichts bekannt.

Kreisumlage

Maßgebend für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung – Solidarbeitrag) und der Umlagesatz, den der Kreis einheitlich festlegt. Die Umlagegrundlagen 2010 betragen 24.443.994 Euro (2009 = 25.004.057 Euro). Der Kreis beabsichtigte, seinen NKF-Haushalt 2010 wieder fiktiv auszugleichen, er finanziert aber einen Teil des potenziellen Fehlbetrages in Höhe von 3,8 Mio. Euro über die Ausgleichsrücklage. Außerdem hatte er vor, den Umlagesatz um 1,3%-Punkte auf 42,11 % erhöhen. Ursächlich dafür waren zum einen die sich stark nach unten verändernden Umlagegrundlagen (Steuerausfälle bei gerade den starken Gewerbesteuergemeinden), eine Anpassung der Landschaftsverbandsumlage um 0,4%-Punkte sowie höhere Sozialtransferaufwendungen. Dennoch blieb die Leistung für die Stadt nach der Veranschlagung um 89.214 Euro nach dem Rechnungsergebnis unter den Vorjahreswerten. 2010 hat die Stadt durch die relative Stabilität ihrer Gewerbesteuereinnahmen den zweithöchsten Zuwachs bei der Umlage im Kreisgebiet. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hat der Kreis den Umlagesatz letztendlich nicht erhöht, sodass der städtische Haushalt nachträglich um 102.605 Euro für 2010 entlastet wurde. Nachdem der Finanzplan des Kreises vorgelegt wurde, stellte sich heraus, dass der Kreis den Umlagesatz in den folgenden Jahren aber deutlich anheben will. Die Veranschlagungen im städtischen Haushalt mussten deshalb um 798.680 Euro für 2011, 1.205.295 Euro für 2012 und 926.940 Euro für 2013 aufgestockt werden. Das bedeutete einen herben Rückschlag für die Haushaltskonsolidierungsbemühungen der Stadt. Außerdem stieg auch noch die Belastung durch die direkte Übernahme eines Teiles der Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Die Gemeinden im Kreis haben sich auf eine Quote für 2007 ff von 40 %, im letzten Jahr der Vereinbarung (2010) auf 50 % geeinigt. Es handelt sich 2010 um einen Betrag in Höhe von + 135.000 Euro für die Stadt (siehe Produktgruppe 312). Im Laufe des Haushaltplanaufstellungsverfahrens musste diese Position um weitere 175.000 Euro erhöht werden, da der Bund seine Beteiligung an den Kosten für Unterbringung und Heizung der Hartz IV-Empfänger per Gesetz vermindert hat (die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken). Das Gesetz ist zwar noch nicht in Kraft, soll aber schon jetzt angewandt werden.

Ablösung der Altfehlbeträge des Kreises

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand / ***Auszahlungen für***		***Auszahlung*** **2013**	***Auszahlung*** **2012**	***Auszahlung*** **2011**	***Auszahlung*** **2010**	***Auszahlung*** ***2009***	***Auszahlung*** ***2008***
Ablösung Altfehlbeträge	a)	314.670	298.235	284.145	**270.055**	258.315	246.570
des Kreises über die	b)	12,56	11,91	11,34	**10,78**	10,31	9,84
Kreisumlage	c)	5,51	4,96	5,22	**4,54**	4,76	0,00

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und allen kreisangehörigen Gemeinden hat die Stadt ihren Anteil am Altfehlbetrag des Kreises zu tragen. Der Betrag wird „lediglich in den Finanzkonten“ geführt. Er ist in der städtischen Bilanz passiviert.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand / ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Besondere Aufwendungen	a)	110.900	110.900	110.950	**118.950**	128.260	144.603	138.823
für Beschäftigte	b)	4,43	4,43	4,43	**4,75**	5,12	5,77	5,54
	c)	0,00	-00,5	-6,73	**-7,26**	-11,30	40,80	38,55

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Es handelt sich hierbei um Nebenaufwendungen, die nicht zum engeren Personal- und Versorgungsaufwand gerechnet werden können, wie z. B. Reisekostenerstattungen und Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Dienstjubiläen, Umzugskosten, Betriebsarztdienst, Arbeitssicherheit, betriebliche Gesundheitsförderung, Personalrat u. a. m.

Die bedeutendsten Abweichungen betreffen die Aufwendungen für Reisekosten (- 4.430 Euro), Fortbildung mit insgesamt (- 18.850 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (+ 3.400 Euro) und die betriebliche Gesundheitsförderung (+ 2.000 Euro). Während der Haushaltsplanaufstellung stellte sich heraus, dass die Stadt einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Arbeitsschutzrecht nachkommen und eine Gefährdungsabschätzung im Arbeitsschutz durchführen lassen muss. Die Untersuchung soll gemeinsam mit anderen kreisangehörigen Gemeinden durchgeführt werden (einmalig 8.000 Euro). Die Ansätze für diese Aufwendungen wurden insgesamt für drei Jahre eingefroren.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Aufwendungen für die Inan-	a)	521.495	535.245	541.350	**547.540**	458.670	437.936	482.992
spruchnahme von Rechten	b)	20,82	21,37	21,61	**21,86**	18,31	17,48	19,28
Dritter	c)	-2,57	-1,13	-1,13	**19,38**	4,73	-3,18	40,56

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Hierhin gehören zum Beispiel Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasinggeschäfte, Lizenzgebühren, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verdienstausfallentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Kosten des Geldverkehrs u. a.

Mehraufwendungen entstehen für die ehrenamtliche Tätigkeit + 10.000 Euro auf dann 190.000 Euro, + 23.000 Euro für die technische Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Verdienstausfallentschädigungen bei Feuerwehreinsätzen + 6.000 Euro, Nutzung und Betrieb einer Kabelverbindung Feuerwache zum Rathaus EDV + 13.260 Euro, technische Umsetzung des elektronischen Personenstandsregisters mit + 8.000 Euro. Der Rest bleibt nahezu im Rahmen des Vorjahres.

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

a) Gesamt
b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048)
c) Gegenüber dem Vorjahr in %

Aufwand / ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Geschäftsaufwendungen	a)	478.665	480.575	545.165	**539.085**	533.915	341.878	340.469
	b)	19,11	19,19	21,76	**21,52**	21,32	13,65	13,59
	c)	-0,40	-11,85	1,13	**0,97**	56,17	0,92	2,67
Aufwendungen für Steuern,	a)	352,690	351.620	350.860	**349.820**	328.100	301.698	356.653
Versicherungen, Schadensfälle	b)	14,08	14,04	14,01	**13,97**	13,10	12,04	14,24
	c)	0,30	0,22	0,30	**6,62**	8,75	-6,71	84,91

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um eine facettenreiche Aufwandsgruppe, die z. B. Bürobedarf, Zeitschriften, Fachliteratur, Telekommunikation, Internet, Porto, Bekanntmachungen, Sachaufwand für Sitzungen, Veranstaltungskosten, Repräsentationsbedarf und sonstigen Geschäftsbedarf beinhaltet.

Im Bereich Bürobedarf sind Einsparungen durch ein neues Einkaufsverfahren erreicht worden (-4.000 Euro). Außerdem werden die Aufwendungen für Bürobedarf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 15 %, die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur und Telekommunikation um 10 % zurückgefahren.

Für die Aufwendungen „Tinte und Toner“ sowie „Papier“ werden eigene Konten eingerichtet, um die Bewirtschaftung der Mittel zu erleichtern.

50.000 Euro erhält die Stadt für die Durchführung von Veranstaltung im Rahmen der „Kulturhauptstadt“. Dies erklärt zum großen Teil die "Aufblähung" dieser Aufwandsgruppe in 2009. 2010 musste der Betrag erneut veranschlagt werden, da noch keine Mittel „umgesetzt“ werden konnten.

Die Aufwandsgruppe enthält aber auch einige Ausweitungen, die der Rat mit der Haushaltssatzung beschlossen hat, z. B. für die Erstellung eines Demografieberichtes 2010 = + 5.000, 2011 und 2012 = + 3.000 Euro, Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Vorbereitung eines Schulversuches, Weiterentwicklung des Schulsystems für 2010 = +5.000, 2011 45.000 Euro, für die Erstellung eines Flächenmanagements 2011 = + 15.000 Euro, für das Projekt "Runder Tisch Gesundheit" = + 2.000 Euro, für Werbemaßnahmen der freiwilligen Feuerwehr = + 3.000 Euro für die Gründung und Unterstützung einer ISG = jährlich + 5.000 Euro und für Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes in 2011 = + 5.000 Euro. Die Aufwendungen für das lokale Bündnis Familie wurden auf 2.500 Euro vermindert.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Aufwendungen steigen insbesondere im Bereich der Unfallversicherungen.

Außerdem fallen höhere Steuern durch die Anhebung der Dividenden und Gewinnbeteiligungen bei der Wohnungsgesellschaft und der Sparkasse an.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

a) Gesamt b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048) c) Gegenüber dem Vorjahr in %								
Aufwand ***Auszahlungen für***		***Aufwand* 2013**	***Aufwand* 2012**	***Aufwand* 2011**	***Aufwand* 2010**	***Aufwand* *2009***	***Aufwand* *2008***	***Auszahlung* *2008***
Aufgabenbezogene	a)	995.275	985.420	975.660	**966.000**	650.000	610.800	610.800
Leistungsbeteiligung	b)	39,73	39,34	38,95	**38,57**	25,95	24,39	24,39
	c)	1,00	1,00	1,00	**48,62**	6,42	12,20	12,20

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Die Leistungsbeteiligung für den Bereich Hartz IV (Unterkunft und Verpflegung), mit der die Stadt seit 2007 aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen und einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung direkt vom Kreis belastet wird, ist gesondert auszuweisen. Die Regelungen sind aber unverändert. Die Beteiligung steigt entsprechend der Vereinbarung auf 50 %. Die Stadt hat durch dieses Verfahren gegenüber einer vollen Abwälzung über die Kreisumlage finanzielle Vorteile. Der Bund hat die Rechtsgrundlagen für seine Beteiligung geändert, dies beschert der Stadt eine weitere Erhöhung in diesem Bereich von 175.000 Euro jährlich.

Wertberichtigungen

Es handelt sich hierbei um Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. In der Regel sind diese Aufwendungen nicht planbar. Deshalb wurden auch keine Aufwände veranschlagt.

Veräußerungsverluste, Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Gesamt b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048) c) Gegenüber dem Vorjahr in %								
Aufwand ***Auszahlungen für***		***Aufwand* 2013**	***Aufwand* 2012**	***Aufwand* 2011**	***Aufwand* 2010**	***Aufwand* *2009***	***Aufwand* *2008***	***Auszahlung* *2008***
Veräußerungsverlust		0	0	0	**10.255**	0	0	0
	b)	0,00	0,00	0,00	**0,41**	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche	a)	42.180	42.180	42.180	**42.180**	38.990	36.584	37.434
Aufwendungen	b)	1,68	1,68	1,68	**1,68**	1,56	1,46	1,49
	c)	0,00	0,00	0,00	**8,18**	6,58	2,09	7,01

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Veräußerungsverluste

2010 soll ein Grundstück am Gederfeldweg unter dem Bilanzwert verkauft werden, da es für die Stadt nicht nur keinen wirtschaftlichen Nutzen, sondern nur Unterhaltungskosten bringt. Am Markt (Forstwirtschaft) ist kein höherer Preis erzielbar (kein Zahlungsvorgang).

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge. Die Fraktionszuwendungen müssen angepasst werden, da sich nach den Neuwahlen eine neue Fraktion gebildet hat.

Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen

a) Gesamt b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048) c) Gegenüber dem Vorjahr in %								
Aufwand ***Auszahlungen für***		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***	***Auszahlung*** ***2008***
Zinsaufwendungen	a)	1.041.435	1.013.975	935.808	**875.160**	874,340	760.237	752.467
	b)	41,58	40,48	37,36	**34,94**	34,91	30,35	30,04
	c)	2,71	8,35	6,93	**0,09**	15,01	-0,47	-1,49
Sonstige Finanzaufwendungen	a)	30.000	30.000	30.000	**30.000**	30.000	7.759	7.770
	b)	1,20	1,20	1,20	**1,20**	1,20	0,31	0,31
	c)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	286,65	-71,37	71,42

Eine Darstellung der Finanzplanwerte ist hier nicht notwendig, da die Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt werden. Für 2008 wird auch das Rechnungsergebnis der Finanzkonten angegeben.

Zinsaufwendungen

Die Zinsen am Kreditmarkt sind weiterhin fest und sehr günstig.

Durch die höheren Kreditaufnahmen in 2010 steigt die Zinsbelastung des Haushaltes an. Dennoch wird die Stadt bei der Verschuldung nicht ihren angestammten Mittelplatz im Land verlieren. Bei der Berechnung der Zinsen wurde von einer gleichmäßigen Kreditaufnahme in den nächsten vier Jahren bei leicht steigenden Zinssätzen ausgegangen. Nach den bisherigen Erfahrungen werden die Kredite nicht in der veranschlagten Höhe aufgenommen, sodass diese Veranschlagung nur den „Worst Case“ darstellt. Die Belastungen entstehen insbesondere durch die enormen Investitionen im Bereich „neues Stadtquartier“ und „Stadtumbau West“, also in lebenswichtige Projekte der Stadt. Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens konnten die Zinsaufwendungen vermindert werden, da der Rat das Investitionsvolumen verändert hat. Die ersparten Beträge wurden zur Mitfinanzierung des wichtigsten Projekts zur Konsolidierung des Haushaltes, dem wirkungsorientierten Haushalt, eingesetzt.

Die Zinsen für Kassenkredite liegen derzeit um 1 %. Dies entlastet den Haushalt 2010 erheblich, da der Fehlbetrag durch Kassenkredite finanziert werden muss.

Sonstige Finanzaufwendungen

Erfasst wird hier die Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit gleichlautenden Beträgen.

Abschreibungen

a) Gesamt b) Pro Kopf Einwohner (31.12.2008 = 25.048) c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
Aufwand		***Aufwand*** **2013**	***Aufwand*** **2012**	***Aufwand*** **2011**	***Aufwand*** **2010**	***Aufwand*** ***2009***	***Aufwand*** ***2008***
Abschreibungen	a)	4.680.210	4.692.410	4.803.230	4.970.305	5.348.410	4.362.820
	b)	186,85	187,34	191,76	198,43	213,53	174,18
	c)	-0,26	-2,31	-3,36	-7,07	22,59	-4,62

Die veranschlagte Summe beruht auf der jährlichen Abschreibung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens aus der Vorprüfung der vorläufigen Bilanz der Stadt. Zugänge für neue Maßnahmen sind bereits eingerechnet. Die Belastungen vermindern sich trotz der Zugänge, da besonders in den Jahren 2010 und 2011 etliche Vermögensgegenstände aus der Abschreibung fallen.

Interne Leistungsbeziehungen

Ein Teil der Verrechnungspositionen, soweit sie die fiktiven Mieten der Musikschule an die Schulen betrifft, wurde abgesetzt, da beabsichtigt ist, sie im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung neu zu berechnen. Die Gruppe wird nur nachrichtlich erwähnt. Sie gehört nicht zu den Aufwendungen des Ergebnisplanes, lediglich in den Ergebnisteilplänen wird sie angegeben. Die Leistungsverrechnungen beschränken sich derzeit auf Musikschule und den Jugend- und Sozialbereich hinsichtlich der Geschwister- und Sozialermäßigungen.

5.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Herdecke ist auf eine fortlaufend zukunftsorientierte, nachhaltige Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet. Das Ziel der stetigen Aufgabenerfüllung steht dabei im Vordergrund. Es ist in der Vergangenheit immer wieder gelungen, finanziell äußerst schwierige Phasen, manchmal auch mit Hilfe eines Haushaltssicherungskonzeptes, zu überwinden. Das Haushaltssicherungskonzept wurde dabei immer exakt umgesetzt. Für das letzte kameral geführte Jahr 2006 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht. Dass dies ab 2007 – 2013 nicht gelingt, liegt an den neuen Regelungen im NKF z. B. bei den Versorgungsaufwendungen, der Darstellung und Finanzierung der Altersteilzeit und den Abschreibungen bzw. Sonderposten, um nur die bedeutendsten zu nennen. Die Finanzplanung wurde anhand der vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten erstellt und nur an den Stellen, wo eine eigene Beurteilung aufgrund örtlicher Daten genauer ist, modifiziert. Beginnend in 2008, verstärkt in 2009 und 2010 und vielleicht schon 2012 überstanden werden die öffentlichen Finanzen, so auch die der Stadt, enorm durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen.

Gegen dieses finanzwirtschaftliche Desaster ist beim besten Willen kein Ansparen möglich. Die Stadt muss sich auf das konzentrieren, was sie zu leisten vermag, nämlich ihr strukturelles Defizit im Haushalt in einer Größenordnung von rd. 2,5 Mio. Euro zu beseitigen. Das wird schon sehr große Anstrengungen verlangen.

Der Haushalt der Stadt ist nicht ausgeglichen und kann es auch bei allem Bemühen im Planungszeitraum nicht werden, wenn sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht rascher verbessert oder die gemeindliche Finanzausstattung wesentlich gestärkt wird. Hierzu laufen Gespräche auf Bundes- und Landesebene. Hoffnung macht das nicht, denn derartige Gespräche hat es häufig und regelmäßig ohne greifbares Ergebnis gegeben.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gelten die Haushalte als ausgeglichen, wenn sie mit Mitteln der Ausgleichsrücklage finanziert werden können. Nach dem derzeitigen Stand ist die Ausgleichsrücklage 2010 aufgebraucht. Damit ist klar, dass die Stadt erneut in ein Haushaltssicherungsverfahren oder gar in das Nothaushaltsrecht fällt, da in der notwendigen Größenordnung keine entscheidenden Impulse für eine Konsolidierung der Finanzen gesetzt werden können.

Die Bemühung um Ausgabendisziplin und eine Abkehr vom Prinzip „immer neue Beschlüsse zu fassen“, die den Ertrags- bzw. Aufwandsstatus der Stadt verschlechtern, wird den Vorrang bekommen müssen, wenn die Stadt nicht, wie einige andere Gemeinden, fremdbestimmt werden will. Auch die schon für 2011 eingeplanten Steuererhöhungen dürfen nicht rückgängig gemacht werden.

Es muss außerdem alles getan werden, dem Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken.

Im Haushalt der Stadt wurden die sogenannten freiwilligen Leistungen nicht weiter abgebaut, damit das ehrenamtliche Engagement der Bürger nicht gefährdet wird. Trotzdem muss natürlich darüber nachgedacht werden, welche Aufgaben die Stadt in Zukunft noch wahrnehmen kann und in welcher Intensität das möglich ist. Die im früheren Haushaltssicherungskonzept ausgeführten Ziele und Darstellungen sind nicht ad acta gelegt. Sie sollen nur an dieser Stelle nicht noch einmal besonders aufgegriffen werden.

Auch einer fortschreitenden Verschuldung muss mit Augenmaß entgegengewirkt werden, denn die Stadt muss sich auch weiter entwickeln können, um im weitesten Sinne ihre Existenzberechtigung zu behalten.

Die diesjährigen Haushaltsplanberatungen waren äußerst schwierig, da es eine Lage zu meistern galt, die bisher nie eingetreten ist. Es hat auch etwas Zeit in Anspruch genommen, bis alle "Mitwirkenden" erkannt haben, dass die Stadt finanziell an der Kante steht und das es jetzt gilt, härtere Einschnitte vorzunehmen, als dies je früher notwendig war. Das Ergebnis kann sich sicher sehen lassen. Allerdings reicht es bisher nur dazu aus, den Haushalt im Jahre 2017 wieder auszugleichen. Dabei wurden aber nur die Maßnahmen zahlenmäßig in die Planung übernommen, die bereits heute feststehen. Es sind aber noch weitere bedeutende Vorhaben in der "Pipeline", sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Ziel vorzeitig erreicht wird. Schon der Haushalt 2011 kann dazu ein Signal geben. Die ersten bekannt gewordenen Maßnahmen haben schon zu regen Protesten der betroffenen Gruppen im Rundfunk, in der Tageszeitung, im WDR-Fernsehen und in anderen Aktionen geführt und es steht zu erwarten, dass weitere folgen werden. Auch ein Bürgerbegehren ist bereits angekündigt worden.

Während der Haushaltsplanberatungen wurde der Stadt die Finanzplanung des Kreises übermittelt. Darin sollen die Kreisumlagesätze ab 2011 dramatisch erhöht werden. Für den städtischen Haushalt wirken sich diese Festlegungen mit +0,8 Mio.Euro in 2011, +1,2 Mio. Euro in 2012 und mit + 0,9 Mio. Euro in 2013 aus. Wie bitte soll eine Gemeinde mit solchen zusätzlichen Finanzschlägen umgehen? Das wirft mit einem Hieb die Konsolidierungsbemühungen über den Haufen. Gleichzeitig wird es für die Stadt sehr strenge Verfahrensregelungen durch die Kommunalaufsicht geben. So etwas ist schwer vermittelbar.

5.4 Zusammenfassung

Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind aus heutiger Sicht solide berechnet und wo dies nicht möglich war, geschätzt worden. Alle Veränderungen im Finanzausgleich, bei der Kreisumlage, beim Fonds Deutsche Einheit u. a. wurden auf der Basis der endgültigen Festsetzungen berücksichtigt. Weitere und einschneidende Überlegung zur Festigung der Haushaltswirtschaft werden und wurden eingeleitet und der bisherige Konsolidierungsweg fortgesetzt und ausgebaut. Der Ergebnisplan wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen kritisch unter die Lupe genommen. Der derzeit vorhandene Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,46 Mio. Euro (7,97 Mio. bei Beginn der Beratungen, zeitweise dann über 8,0 Mio. Euro während der Beratungen ansteigend) zeigt, dass mit den Maßnahmen begonnen worden ist. Mit Beginn des Haushaltsjahres werden rigorose Sperren im Haushalt gesetzt. Alle Aufwände und Erträge, die nicht auf der Basis von zwingenden gesetzlichen Vorschriften beruhen, werden einzeln auf eine Freigabemöglichkeit hin überprüft. Im investiven Teil des Haushaltes wird jede Maßnahme vor ihrer Durchführung erneut geprüft, allein schon durch das vorgeschriebene aufsichtsbehördliche Verfahren. Es ist nicht möglich, den Fehlbetrag wesentlich durch kurzfristig wirkende Maßnahmen abzubauen, da der Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen und die Steuerausfälle bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer dazu einfach zu groß sind. Aber es wurde ein deutliches Signal gesetzt.

Die Haushaltswirtschaft 2010 aber auch die der Folgejahre werden überschattet von der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise, die zu einem Minuswachstum führte. Auch die Grundannahmen in der derzeitigen Haushaltsplanung, was z. B. die Steuereinnahmen im weitesten Sinne aber auch die Soziallasten betrifft, sind nicht sicher. Es wird jetzt darauf ankommen, alle Kräfte zu bündeln und die neue Herausforderung anzunehmen, um diese gefährliche Situation mit einscheidenden Folgen für das Gesamtwirtschaftssystem zu meistern. Es kann jetzt nur auf staatlicher Ebene darum gehen, Schäden zu begrenzen und Maßnahmen zu fördern, die mithelfen, das Wirtschaftssystem zu stützen. Auf örtlicher Ebene muss ein schmerzvoller Weg gegangen werden, der die Abgabepflichtigen stärker belasten wird und der dazu führt, Standards herunter zufahren, möglicherweise Einrichtungen ganz zu schließen oder umzustrukturieren.

Leider bedürfen wirklich nachhaltig Erfolg versprechende Maßnahmen einer mittelfristigen Vorbereitung. Einige Schritte dazu wurden bereits begonnen. Neben den üblichen Kürzungen im Bereich der Verbrauchsmittel und den Einschränkungen in einigen freiwilligen Bereichen, die schon dargestellt und im Haushaltssicherungskonzept der Stadt wiederholt werden, wurden bzw. werden Arbeitsgruppen aus Verwaltungsvertretern und Ratsmitgliedern gebildet, die sich mit folgenden Einrichtungen der Stadt und ihrer Neuorientierung beschäftigen sollen:

Arbeitsgruppe Musikschule (bereits eingerichtet) mit dem Ziel, den Fehlbetrag von derzeit 380.000 Euro zu halbieren. Dabei werden Einschnitte in das Vergütungssystem für die Musikschullehrer nicht ausgeschlossen. Im Haushalt ist 2010 ist bereits eine Gebührenerhöhung von 15.000 Euro enthalten.

Arbeitsgruppe Freizeitbad mit dem Ziel, den Zuschussbedarf deutlich zu vermindern. Auch eine Übergabe an einen anderen Träger wird überlegt. Im Haushalt 2010 ist eine Gebührenerhöhung von 20.000 Euro enthalten, die Öffnungszeiten werden verändert.

Arbeitsgruppe Schulen, Schulsystem etc. mit dem Ziel, das Schulgebäude der Grundschule im Dorf aufzugeben, die Schüler in die Grundschule Kirchende umziehen zu lassen und das Grundstück zu vermarkten. Die Belegungen werden derzeit sorgfältig geprüft. Der Haushaltsplan enthält Mittel, um insgesamt das Schulsystem und das Schulangebot in Herdecke untersuchen zu können. Der Schulentwicklungsplan wird aktualisiert.

Arbeitsgruppe Sportlerheime mit dem Ziel, die Sportlerheime in die Obhut der Vereine zu übergeben, gleichzeitig Energie einsparende Maßnahmen voranzutreiben (Beleuchtung der Sportflächen, Hallen etc., den Wasserverbrauch zu senken u. a.m).

Arbeitsgruppe Obdachlosenunterkünfte mit dem Ziel, eine Unterkunft leerzuziehen, abzubrechen und das Gelände zu veräußern.

Arbeitsgruppe wirkungsorientierter Haushalt mit dem Ziel, die gesetzliche Forderung umzusetzen, den Haushalt und die Haushaltswirtschaft nach Zielen und Kennzahlen zu steuern und den Erfolg zu kontrollieren. Gleichzeitig soll damit die Haushaltskonsolidierung zielgerichteter vorangetrieben werden.

Das HSK enthält weitere Projekte, die angefasst werden sollen und nennt auch die Zieljahre der Umsetzung. 2011 wird z. B. das Begegnungszentrum Kirchende/Westende abgebrochen und das Grundstück vermarktet.

Später im Vorbericht (Ziffer 5.6.) wird dargestellt, wie sich derzeitig der Ablauf für die Haushaltswirtschaft der Stadt darstellt.

Im Haushalt 2009 wurde auf die möglichen Ausfälle bei der Gewerbesteuer bereits reagiert. Die Einnahmeerwartungen wurden deutlich zurückgenommen (-rd. 20 %). Der Trend wird nur durch die beabsichtigten Steuererhöhungen ab 2010 (Gewerbesteuer + 5 % ab 2011, Grundsteuer B + 13 % ab 2010) gebremst. Der Rat hat für 2010 die beabsichtigten Steuererhöhungen vorgezogen. Ab 1.1.2010 soll der Grundsteuerhebesatz von bisher 440 auf 490 erhöht werden.

Für 2010 sind hieraus rd. 312.000 Euro Mehrerträge zu erwarten.

Die Stadt wird sich selbst helfen müssen, ein Ruf nach Bund und Land ist nach den bisherigen Erfahrungen aussichtslos. Presseauszug „Ohrfeige für Kommunen“ NRW-Innenminister Wolf verweigert weitere Hilfen des Landes. Städte sollen sich von Aufgaben trennen. Zitat „Der Landeshaushalt ist keine Gelddruckmaschine“. Die Städte halten trotz sinkender Einwohnerzahlen eine zu große Infrastruktur vor. Die Gemeinden müssen sich an die geänderten Rahmenbedingungen anpassen. Ein Vorschlag fehlt leider.

Der Bund setzte im Bundestag das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz durch. Dies wird zu weiteren Steuerausfällen führen. Ob daraus ein adäquates Wachstum entsteht, ist äußerst fraglich. Über weitere Steuersenkungspläne wird diskutiert. Es hat in Herdecke noch nie einen derartig starken Willen besonders aus der Politik gegeben, den Haushalt wirklich nachhaltig umzubauen und zu sanieren, es liegt mit an den Aufsichtsbehörden, diese Welle zu unterstützen und nicht durch überbetonte formelle Regelungen zu bremsen.

5.5 Ausgewählte Zahlenreihen für die Steuern und die Schlüsselzuweisungen

Darstellung der Steuern und der Schlüsselzuweisungen in 1.000 Euro für die Zeit vom 2009– 2013, die absoluten Werte sind im Vorbericht enthalten:

a) Erträge in 1.000 Euro, b) Steigerungsraten Stadt Herdecke
c) Steigerungsraten Orientierungsdaten

Ertragsart	Auft.	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer *1)	a)	3.682	3.994	4.181	4.264	4.349
	b)	4,95	8,50	4,660	2,00	2,00
	c)		2,00	2,00	2,00	2,00
Gewerbesteuer *2)	a)	8.500	7.900	8.432	9.106	9.926
	b)	8,64	-7,06	6,73	8,00	9,00
	c)		-1,00	5,50	8,00	9,00
Einkommensteuer	a)	11.362	9.572	10.194	10.907	11.507
	b)	-0,80	-15,76	6,50	7,00	5,50
	c)		-15,50	6,50	7,00	5,50
Schlüsselzuweisungen	a)	2.094	2.070	1.938	1.992	2.089
	b)	-52,80	-1,12	-6,40	2,80	4,90
	c)		-3,10	-6,40	2,80	4,90

Zu *1) Hebesatzerhöhung in 2010 mit 10 % 2011 mit 2,5 %.
Zu *2) Hebesatzerhöhung in 2011 mit 5 %,

5.6 Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2007 - 2017

Allgemeine Rücklage zum 01.01.2007	46.815.424,14 Euro	/ Ausgleichsrücklage	8.897.813,70
Jahresfehlbetrag 2007	-739.850,00 Euro		8.157.963,70
Jahresfehlbetrag 2008	-1.162.010,00 Euro		6.995.953,70
Jahresfehlbetrag 2009	-4.361.055,00 Euro		2.634.898,70
Jahresfehlbetrag 2010	-7.460.290,00 Euro		0,00

Allgemeine Rücklage zum 01.01.2007	46.815.424,14 Euro	Stand 31.12.
Rest-Jahresfehlbetrag 2010	-4.825.391,30 Euro	41.990.032,84
Jahresfehlbetrag 2011	-5.961.735,00 Euro	36.028.297,84
Jahresfehlbetrag 2012	-5.252.875,00 Euro	30.775.422,84
Jahresfehlbetrag 2013	-4.137.530,00 Euro	26.637.892,84
Jahresfehlbetrag 2014	-1.834.505,00 Euro	24.803.387,84
Jahresfehlbetrag 2015	-1.957.170,00 Euro	22.846.217,84
Jahresfehlbetrag 2016	-1.191.670,00 Euro	21.654.547,84
Jahresfehlbetrag 2017	0,00 Euro	21.654.547,84

Abbau der allgemeinen Rücklage in % bezogen auf den Reststand

Stand 01.01.2010 =	100, 00%
Stand 31.12.2010 =	-10, 31%
Stand 31.12.2011 =	-14, 20%
Stand 31.12.2012 =	-14, 58%
Stand 31.12.2013 =	-13, 44%
Stand 31.12.2014 =	-6,89 %
Stand 31.12.2015 =	- 7,89 %
Stand 31.12.2016 =	-5,22 %
Stand 31.12.2017 =	0,00 %

Erst im Haushaltsjahr 2017 wird danach ein Haushaltsausgleich erreicht werden können. Die Stadt wird aber alle Anstrengungen unternehmen, das Ziel vorzeitig zu schaffen, soweit dies bei der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise möglich ist. Natürlich ist das auch eine Frage der Darstellung, wie man in vielen Haussicherungskonzepten sehen kann. Es wurden hier keine Wolkenkuckucksheime errichtet, sondern eine ehrliche und äußerst vorsichtige Darstellung. Aber auch die Stadt ist der Meinung, dass das Ziel früher geschafft werden kann, wenn es gelingt, die beschriebenen Prüffelder und Projekte in ersparten Euro und Cent umzusetzen. Vielleicht erkennen ja im Rahmen der laufenden Gespräche auch Bund und Länder, dass die Finanzausstattung der Gemeinden völlig unzureichend ist und das ihnen der finanzielle Kollaps droht.

5.7 Ausgangslage für die Haushaltssicherung

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt der Gemeinden in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. In Herdecke ist der Haushalt, trotz aller Bemühungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2013 nicht auszugleichen. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Im Haushaltsjahr 2010 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und ein Teilbetrag in Höhe von 4.825.391,30 Euro müssen der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Durch diese Entnahme wird die Rücklage um 10,31 % vermindert. Der Schwellenwert, den das Gesetz (§ 76 Abs. 1 GO NRW) Nr. 1 nennt, nämlich "25% Entnahme in einem Haushaltsjahr" wird nicht erreicht. Allerdings setzen sich die Fehlbeträge fort, sodass § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW anzuwenden ist, der bestimmt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % verringert wird. Der Herdecker Haushalt kann bis 2013 nicht ausgeglichen werden. Die Rücklagenentnahme beträgt fünf Jahre lang mehr als jeweils 5 %. Ein Haushaltsicherungskonzept ist deshalb unausweichlich. Eine weitere Variante nennt das Gesetz, wenn innerhalb des Planungszeitraumes die allgemeine Rücklage vollständig aufgebraucht wird. Dies ist nicht der Fall und hier deshalb zu vernachlässigen. Ob das HSK genehmigungsfähig

ist, ist eine andere Frage. Mit HSK ist der Ausgleich frühestens 2017 möglich. Dieser Zeitraum liegt jenseits von Gut und Böse. Die Aufsichtsbehörden müssen deshalb entscheiden, wie sie mit einer Situation umgehen wollen, wie sie sich derzeit stellt. Wir haben eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise, die zu enormen finanziellen Verwerfungen geführt hat. Der Herdecker Haushalt muss Fehlbeträge ausweisen, die auch beim besten Willen nicht einfach weggespart werden können. Sie sind größer als die Fehlbedarfe aller Einrichtungen zusammen, die die Stadt neben dem Rathaus vorhält. Infolgedessen ist ein Ausgleich in den nächsten Jahren völlig utopisch, obwohl sehr viel dazu getan wird, handlungsfähig zu bleiben (siehe HSK). Der Kreis selbst erhöht die Umlagesätze derart, dass die Haushaltskonsolidierung allein dadurch um 1 - 2 Jahre zurückgeworfen wird. Ist das eine verantwortliche Politik gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden?

5.8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt

Die Daten aus der Eröffnungsbilanz sind durchaus positiv. Dieses gute Bild wird allerdings durch die laufende kommunale Haushaltswirtschaft deutlich getrübt. So ist dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 zu entnehmen, dass voraussichtlich im Jahresergebnis ein Defizit von 7,64 Mio. Euro nach 2009 mit 4,3 Mio. EUR erwirtschaftet wird. Auch für 2007 und 2008 ergaben sich Defizite in Höhe von 0,74 und 1,16 Mio. Euro. Das Jahresergebnis 2006 (kameral) war noch ausgeglichen. Die Planung der Folgejahre bis 2016 lässt weitere Fehlbeträge erwarten, die aber sukzessive kleiner werden. Das heißt, die Stadt Herdecke wird auch mittelfristig mehr Geld zur Aufgabenerledigung ausgegeben müssen, als ihr durch Steuern, Finanzzuweisungen und andere Erträge zufließt. Es kommt damit zu einem stetigen Abbau des Eigenkapitals. Die Ausgleichsrücklage ist in 2010 aufgebraucht. Ein zwar zulässiges, aber keineswegs wünschenswertes Mittel zum Ausgleich des Haushaltes. Der fortwährenden Abnahme des Eigenkapitals muss entgegengewirkt werden. Die Stadt wird 2010 in ein HSK rutschen, dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden nicht abzusehen ist. Es muss sehr viel getan werden, um aus der gegenwärtigen Krise, die wieder einmal nicht selbst gemacht ist, herauszukommen. Hilfen von dritter Seite sind nicht zu erwarten. Es ist, neben drastischen Einschränkungen auf der Aufwandsseite, nicht zu vermeiden, die Steuersätze zu erhöhen. Risiken bestehen noch zusätzlich durch die Beschlüsse zum Steuerrecht, die weitere Ausfälle nach sich ziehen werden. Positive Effekte hieraus sind so schnell nicht zu erwarten, wenn sie überhaupt eintreten werden. Die Aufwendungen für die sozialen Leistungen und insbesondere für die Jugendhilfe steigen eklatant an. Hier heißt es, neue Ideen zu entwickeln und übertriebenem Sicherheitsdenken vorzubeugen.

Chancen für die finanzielle Fortentwicklung der Stadt werden in dem Bemühen, die Infrastruktur weiter und nachhaltiger zu verbessern gesehen, z. B. aus dem neuen Stadtquartier Westfalia, dem Stadtumbau West, der Verbesserung des ÖPNV und des fließenden Verkehrs. Herdecke muss sich in der Zukunft fortentwickeln oder Infrastruktur abbauen und sich so den Rahmenbedingungen anpassen.

Ein wichtiges Instrument zur Steuerung des Haushaltes und der Verwaltung bietet der sogenannte wirkungsorientierte Haushalt. Ein Projekt, dass ggf. über mehrere Jahre laufen wird. Es führt hieran eigentlich kein Weg mehr vorbei, da die bisherigen Instrumente zur Konsolidierung des Haushaltes nicht mehr ausreichen und auch keinen Erfolg mehr versprechen.

6 Entwicklungen des Vermögens und der Schulden 2010 - 2013

Durch die beabsichtigten Investitionen in Höhe von 10.728.865 Euro in 2010 wird sich das Vermögen der Stadt 2010 (Aktivseite der Bilanz) deutlich erhöhen, da die Abschreibungen weit unter diesem Wert liegen (4.970.305 Euro). Auch für die Jahre 2011 und 2013 sind die Abschreibungen leicht niedriger als die beabsichtigten Investitionen. 2012 stellt sich das Bild etwas anders dar. Das ist aber völlig normal in einem dreijährigen Planungszeitraum. Im Gesamtplanungszeitraum wird das Aktivvermögen um rd. 25,9 Mio. Euro steigen. In den Jahren 2007 und 2008 lagen die Investitionsausgaben unter den Abschreibungswerten.

Die Abschreibungen haben trotz der Zugänge aus neuen Investitionen eine geringe Abwärtstendenz, da in den nächsten zwei – drei Jahren einige größere Vermögenswerte aus der Eröffnungsbilanz abgeschrieben sind.
Auf der Passivseite der Bilanz werden sich die Positionen Sonderposten aber auch Schulden deutlich verändern. Ein wesentlicher Teil der vorgesehenen Investitionen ist mit Beteiligungen Dritter

(im Wesentlichen Bund und Land, sowie aus Beiträgen) finanziert. Diese Beträge gehen in den Sonderposten Zuweisungen und Beiträge ein, werden entsprechend den Vermögenswerten abgeschrieben und als Ertrag im Ergebnisplan verbucht. Hierdurch wird die Haushaltsbelastung durch Abschreibungen gemildert.

Die Nettoverschuldung der Stadt wird nach dem derzeitigen Planungsstand bis 2013 um rd. 4,99 Mio. Euro ansteigen. Die Kreditfinanzierungsqoute liegt damit durchschnittlich bei 28,6 % (2010 =, 41,56 %, 2011 = 21,3 %, 2012 = 23,22 %, 2013 = 28,47 %. Da die Verschuldung der Stadt bisher unter dem Landesdurchschnitt lag und unter Berücksichtigung der Ziele, die mit der Kreditfinanzierung erreicht werden sollen und können (z. B. nachhaltige Festigung und Stärkung der Infrastruktur, Bindung von Kaufkraft an Herdecke, Aufhalten der stetigen Abnahme der Einwohnerzahl durch Verbesserung des Lebensumfeldes) ist die Kreditaufnahme auch in dieser Höhe gerechtfertigt. Allerdings darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die höhere Verschuldung auch eine größer werdende Belastung für den Ergebnisplan darstellt. Dies äußert sich im steigenden Zinsaufwand aber auch in zunehmenden Belastungen aus Folgekosten. Es muss also versucht werden, diese Divergenzen in Waage und finanzierbar zu halten.

7. Entwicklung der Kassenliquidität 2010 - 2013

Die Kassenkredite erhalten gegenwärtig eine große Bedeutung. Ihre Höhe ist sehr kritisch zu sehen. Sie werden maßgeblich durch die noch nicht abgelösten Altfehlbeträge und durch neue Verluste im Ergebnisplan negativ beeinflusst. Schon allein deshalb muss der Ergebnisplan konsolidiert werden. Auch die Inanspruchnahme von Mitteln aus Rückstellungen verschlechtert die Liquidität der Stadt, ebenso wie hohe Tilgungsausgaben. Die Stadtkasse ist zwar durch die Aufnahme von Kassenkrediten stets liquide, im Haushalt müssen aber die enormen Zinsbelastungen finanziert werden. Derzeit ist das Zinsniveau allerdings im kurzfristigen Bereich sensationell günstig. Aber das wird nicht so bleiben. In der Haushaltssatzung 2010 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 16.000.000 Euro festgelegt. Dieser Wert wird voraussichtlich in der Planungsperiode nicht benötigt. Die Stadt bezieht Kassenkredite über drei Wege. Es besteht ein fester Kassenkredit über eine namhafte deutsche Bank in der Schweiz zu sehr günstigen Konditionen in Höhe von rd. 2.000.000 Euro, darüber hinaus eine Kassenkreditrahmenvereinbarung mit einer deutschen Bank auf Euriborbasis mit einem geringen Zuschlag, der flexibel in Anspruch genommen werden kann. Letztendlich ist es darüber hinaus jederzeit möglich, aufgrund einer Vereinbarung bei der Hausbank das Girokonto der Stadt zu "überziehen". Da die Zinssätze bei der letztgenannten Variante schlechter sind aus bei der ersten und zweiten Variante, wird davon nur in Notfällen Gebrauch gemacht.

8 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushalt 2010 - 2013

Die Investitionen werden nach dem neuen Haushaltsrecht im Finanzplan dargestellt. Trotzdem müssen sie in den Teilfinanzplänen haushaltspositionenscharf und maßnahmenorientiert entsprechend den vom Rat festgesetzten Wertgrenzen veranschlagt werden. Die Wertgrenzen wurden am 13.03. 2008 beschlossen. Der Haushalt enthält alle neuen, und soweit noch Restfinanzierungen notwendig waren, alle schon laufenden Investitionsausgaben. Haushaltsreste werden 2009 nicht gebildet. Dies ist auch ein Grund für die Ausweitung des Investitionsvolumens in 2010.

Die Kreditermächtigung aus 2007 - 2009 müssen nicht in voller Höhe realisiert werden. Die Kreditaufnahme wird sich wie in der Vergangenheit an der Höhe der tatsächlichen Investitionen orientieren. Dabei wird die jeweilige Kreditquote aus der Planung des Haushaltes nicht überschritten.

Die Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur der Stadt wird fortgesetzt. Die Investitionsblöcke für die Bereiche „neues Stadtquartier“, „Stadtausbau West“, „Ortskernumgehung“, „Bahnhofsumfeld“, Sportanlage Bleichstein und anderes sind etatisiert worden. Das Investitionsprogramm enthält weitere Maßnahmen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 1.130.000 Euro.

Die wesentlichen großen Investitionen sind mit hohen Landeszuschüssen finanziert. Die Maßnahmen werden in den folgenden Teilen des Haushaltes detailliert erläutert.

Außerdem enthält der Haushalt eine detaillierte Darstellung aller Investitionen der Stadt im Planungszeitraum.

9 Bedeutende neue Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2010 und darüber hinaus
Maßnahmen über 200.000 Euro Gesamtkosten

Nr.	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	FF
1	Leiterwagen u.a. Fahrzeuge Feuerwehr	0	350	900	80	0
2	Erwerb von Vermögensgegenständen FW	0	225	0	0	0
3	Neubau Mensa Schulzentrum inkl. Grd. u.Einr	527	0	0	0	0
4	Physik-, Chemie-, Biologieräume FHS	0	120	0	80	0
5	Sanierung Freizeitbad	10	980	130	290	235
6	Umbau Stifts-, Brinkstraße	0	0	0	0	200
7	Umbau Wetterstraße (Stifts-, bis Post- und Ruhrstraße	0	0	0	216	216
8	Umgestaltung untere Hauptstraße	0	0	0	714	714
9	Zufahrtsstraßen Bahnhof	125	0	0	0	870
10	Öffentliche und innere Verkehrsfl. Stadtquartier	0	1.510	984	881	0
11	Treppen und wegebegleitende Bauwerke	185	185	185	0	0
12	Endausbau Am Ossenbrink	20	520	0	0	1.410
13	Endausbau Ahlenberg	0	0	0	0	2.615
14	Ausbau Schraberg	0	0	0	0	290
15	Ausbau Am Hegede	0	0	0	50	480
16	Endausbau Am Rahmen / Rebhuhnweg	0	0	0	0	370
17	Erneuerung von Fahrbahnen	0	0	0	0	7.900
18	Grünanlage Westfalia	655	300	0	0	0

10 Vorläufige Bilanz zum 1.1.2007

Die Daten für die Bilanz und der Lagebericht wurden dem endgültigen Entwurf der Stadt angepasst.

Die (Plan-) Bilanz der Stadt weist Aktiva in Höhe von 169,3 Mio. Euro aus, die mit nur rd. 4.92 % aus Krediten und 42,76 % aus Beitragen und Zuwendungen finanziert sind. Die Eigenkapitalquote beträgt 32,9 %. Der Rückstellungsanteil (Pensionen, Instandhaltung und weitere Pflichtrückstellungen) beläuft sich auf 12,4 %. Der Rest sind Liquiditätskredite und der übernommene Altfehlbetrag des EN-Kreises. Die Planbilanzdaten können sich durch das Prüfungsverfahren noch ändern.

11 Lagebericht

Nach § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO / NRW) muss die Eröffnungsbilanz durch einen Lagebericht nach § 48 GemHVO / NRW ergänzt werden. Lagebericht zur Bilanz nach § 48 Gemeindehaushaltsverordnung.

Der Lagebericht soll einen Ergebnisüberblick aus der Bilanzaufstellung geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermittelt wird. Es soll darin über Vorgänge berichtet werden, die von besonderer Bedeutung waren und die ggf. auch nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind. Der Lagebericht soll außerdem über den Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung informieren und eine Analyse der Eröffnungsbilanz und der Vermögens- und Schuldenlage enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde soll eingegangen werden.

Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2007

Nach dem „Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW)" müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle ab den 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung erfassen. Die Stadt Herdecke ist bereits zum 01.01.2007 auf das NKF umgestiegen. 2006 wurde letztmalig ein kammeraler Jahresabschluss mit leicht positivem Ergebnis erstellt.

Der Lagebericht bezieht sich im Wesentlichen auf eine grobe Analyse der Planbilanz. In einem Lagebericht sind auch Ziele und Kennzahlen zu analysieren. Der Haushalt 2007 enthielt zwar zu diesem Bereich erste Ansätze, die aber keineswegs die Anforderungen erfüllen können, die von einem derartigen System verlangt werden müssen. Die Beratungen u. a. mit der Politik laufen derzeit.

Struktur der Bilanz der Stadt

Nachfolgend wird die Bilanz erläutert und analysiert.

Bezogen auf die Eröffnungsbilanzsumme macht das Sachanlagevermögen allein 85,08 % aus. Dies macht deutlich, dass die Stadt eine anlagenintensive Bilanz besitzt. Die Bewertung des Anlagevermögens wird gemäß den Vorschriften zum Neuen kommunalen Finanzmanagement zur Bilanz erläutert. Die Ausführungen sind ebenso wie die Bilanz selbst im Anhang des Haushaltes nachlesbar.

Auf der Aktivseite der Bilanz ergibt sich folgende Struktur

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 110.927 Euro 100,00 %

Sachanlagevermögen 144.066.951 Euro

Anteile am Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstückgl.R.	14.098.399 Euro	10,11 %
Bauten auf fremden Grund und Boden	1 Euro	0,00 %
Bebaute Grundstücke	51.346.680 Euro	36,83 %
Infrastrukturvermögen.	73.981.636 Euro	53,06 %
	139.426.716 Euro	**100,00 %**

Bewegliches Vermögen		
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13 Euro	0,00 %
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.977.930 Euro	42,63 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500.949 Euro	53,90 %
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	161.343 Euro	3,48 %
	4.640.235 Euro	**100,00 %**

Finanzanlagevermögen	**21.033.353 Euro**	
Verbundene Unternehmen	15.685.089 Euro	74,57 %
Beteiligungen	994.458 Euro	4,73 %
Sondervermögen	3.802.177 Euro	18,08 %
Ausl. an verbundene Unternehmen	67.814 Euro	0,32 %
Sonstige Ausleihungen	483.815 Euro	2,30 %
	21.033.353 Euro	**100,00 %**
Umlaufvermögen	**4.017.033 Euro**	**100,00 %**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**99.094 Euro**	**100,00 %**

Summe Aktiva 169.327.358 Euro

Auf der Passivseite der Bilanz ergibt sich folgende Struktur:

Eigenkapital

Allgemeine Rücklage	46.815.424 Euro	84,03 %
Ausgleichsrücklage	8.897.814 Euro	15,97 %
	55.713.238 Euro	**100,00 %**

Sonderposten

Zuwendungen	51.204.767 Euro	70,72 %
Beiträge	21.200.609 Euro	29,28 %
	72.405.376 Euro	**100,00 %**

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen	17.645.706 Euro	83,73 %
Instandhaltungsrückstellungen	2.195.000 Euro	10,42 %
Sonstige Rückstellungen	1.233.892 Euro	5,85 %
	21.047.598 Euro	**100,00 %**

Verbindlichkeiten

Investitionen	8.338.056 Euro	41,44 %
Nicht investiv	13.247.093 Euro	58,56%
	20.122.806 Euro	**100,00%**

Passive Rechnungsabgrenzung **11.340 Euro**

Summe Passiva 169.327.358 Euro

Die vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt zum 1. 1. 2007 ist beigefügt.

Durch die erstmalige Aufstellung einer Bilanz fand eine Erfassung und Bewertung des Vermögens statt. Die bisherige Sichtweise bezog sich nach altem Recht nur auf die Liquidität, die Einnahmen und Ausgaben. Die Schulden waren zwar von Interesse, allerdings ohne das Vermögen gegenüberzustellen.

Die Eröffnungsbilanz macht deutlich, dass das Verhältnis zwischen Vermögen und Schulden durchaus positiv ist. Einem **Anlagevermögen i. H. v. 165,2 Mio. EUR** stehen **Verbindlichkeiten** aus Investitionen i. H. v. gerade mal ca. **8,3 Mio. EUR** gegenüber.

Der relativ hohe Anteil an nicht investiven Verbindlichkeiten ist auf Kassenkredite zurückzuführen, die zur Finanzierung früherer Fehlbeträge notwendig sind. Außerdem war ein Anteil der Stadt Herdecke an den Altfehlbeträgen des Kreises in die Bilanz zu übernehmen (2,348 Mio. Euro).

Kennzahlen zur Vermögenslage

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist ein Kennzahlenset erarbeitet worden. Die Kennzahlen, die sich auf die Bilanzdaten beziehen, werden nachfolgend dargestellt.

Anlagenintensität = 97,6 %

Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge. Das ist für die Stadt sicher folgerichtig. Zu beachten ist aber auch, dass in der Quote auch Vermögenswerte mitgerechnet werden, die keine Abschreibungen nach sich ziehen (z. B. Grundstücke und Finanzanlagen).

Anlagendeckungsgrad I 28,3 %

Der **Deckungsgrad I** (1. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Ideal wäre hier ein Wert zwischen 70 und 100 %.

Anlagendeckungsgrad II 93,3 %

Der Anlagendeckungsgrad II gibt darüber Auskunft, inwieweit das langfristige Anlagevermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Ideal wäre hier ein Wert von 100 %. Der städtische Wert verdeutlicht, dass 6,7 % des Anlagevermögens durch kurzfristiges Kapital finanziert sind.

Infrastrukturquote = 43,7 %

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Kennzahlen zur Finanzlage

Eigenkapitalquote I = **32,9 %**,
Eigenkapitalquote II liegt bei **75,7** %.

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Die Quote von 32,9 % liegt im Durchschnitt bei den Kommunen in NRW liegt. Die Quote kann in Zukunft Bedeutung bei der Kreditvergabe an Kommunen haben (Basel II).

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = **7,0 %**.

Sie verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge aus der kammeralen Zeit in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Eröffnungsbilanz 2007

Stadt Herdecke



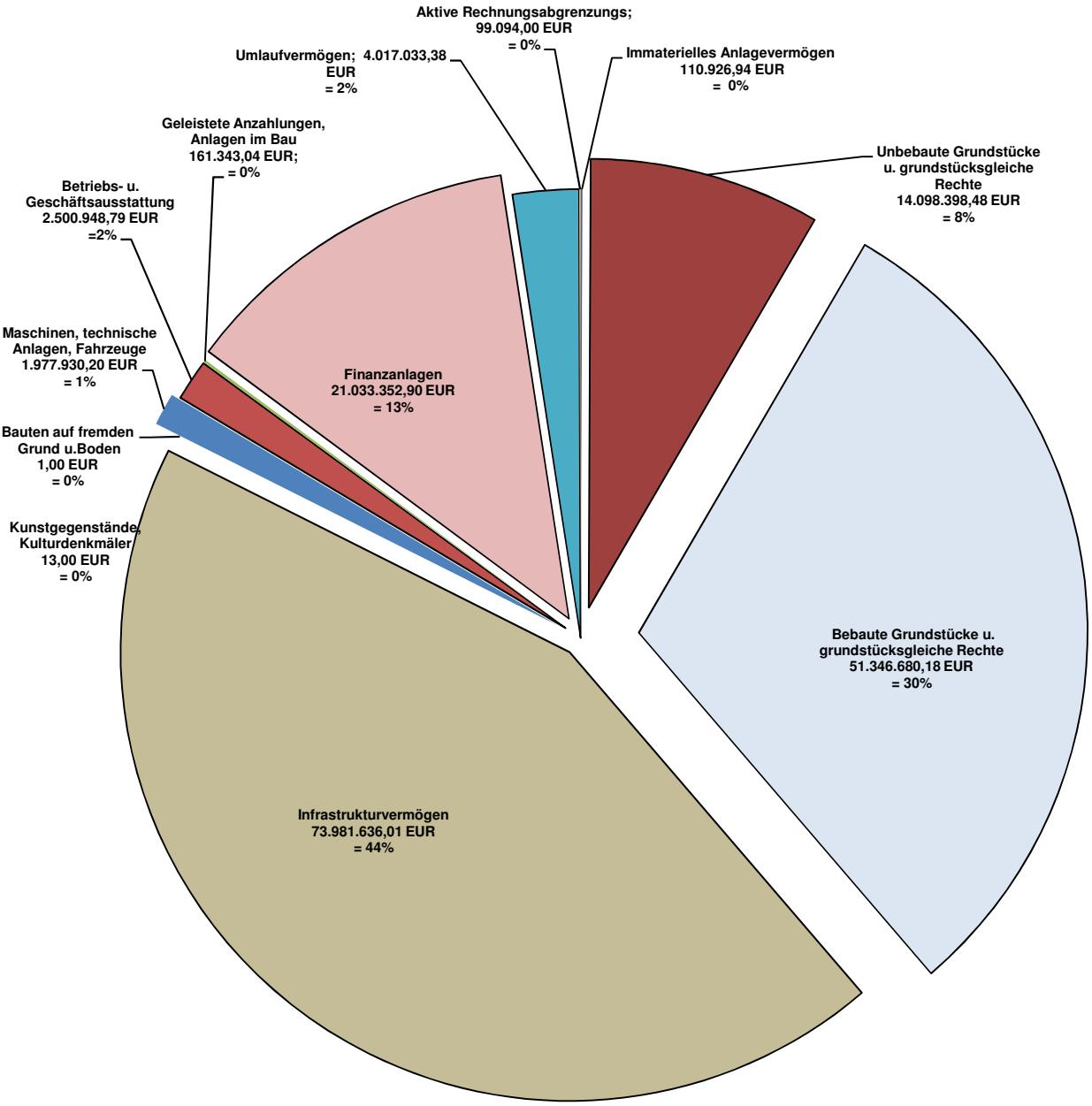
AKTIVA			1	2	3
1	Anlagevermögen				**165.211.230,54**
1.1	**Inmaterielles Anlagevermögen Konzessionen, Lizenzen, DV-Software**			**110.926,94**	
	davon				
	00	(Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebs)	0,00		
	01	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.926,94		
1.2	**Sachanlagen**			**144.066.950,70**	
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**14.098.398,48**		
	1.2.1.1	Grünflächen	11.641.683,30		
	1.2.1.2	Ackerland	149.734,20		
	1.2.1.3	Wald und Forsten	753.942,80		
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.553.038,18		
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte**		**51.346.680,18**		
	1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00		
	1.2.2.2	Schulen	29.599.061,20		
	1.2.2.3	Wohnbauten	643.105,78		
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Wohn- und Geschäftsgebäude	21.104.513,20		
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**		**73.981.636,01**		
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infratrukturverm.	9.967.482,50		
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.637.208,45		
	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.515.177,88		
	1.2.3.5	Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.544.800,61		
	1.2.3.6	Sonstige bauten des Infrastrukturverm.	4.316.966,57		
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**		**1,00**		
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**		**13,00**		
1.2.6	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**		**1.977.930,20**		
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**2.500.948,79**		
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**		**161.343,04**		
1.3	**Finanzanlagen**			**21.033.352,90**	
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**		**15.685.089,00**		
1.3.2	**Beteiligungen**		**994.458,00**		
1.3.3	**Sondervermögen**		**3.802.177,00**		
1.3.4	**Wertpapiere**		**0,00**		
1.3.5	**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**		**67.813,63**		
1.3.6	**Ausleihungen an Beteiligungen**		**0,00**		
1.3.7	**Ausleihungen an Sondervermögen**		**0,00**		
1.3.8	**Sonstige Ausleihungen**		**483.815,27**		
2	Umlaufvermögen				**4.017.033,38**

Eröffnungsbilanz 2007

Stadt Herdecke

AKTIVA	1	2	3
2 Umlaufvermögen			**4.017.033,38**
2.1 Vorräte		**4.040,00**	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	**4.040,00**		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegens		**3.231.655,46**	
2.2.1 Oeffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.699.286,56**		
2.2.1.1 Gebühren	208.274,88		
2.2.1.2 Beiträge	34.598,15		
2.2.1.3 Steuern	839.775,25		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	352.756,75		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	263.881,53		
2.2.2 Sonstige Forderungen	**1.520.842,68**		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	205.383,56		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	296.909,09		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	52.623,12		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	965.926,91		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**11.526,22**		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	
2.4 Liquide Mittel		**781.337,92**	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			**99.094,00**
4 Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**0,00**
Summe AKTIVA			169.327.357,92

Grafische Darstellung Bilanzpositionen *Aktiva*

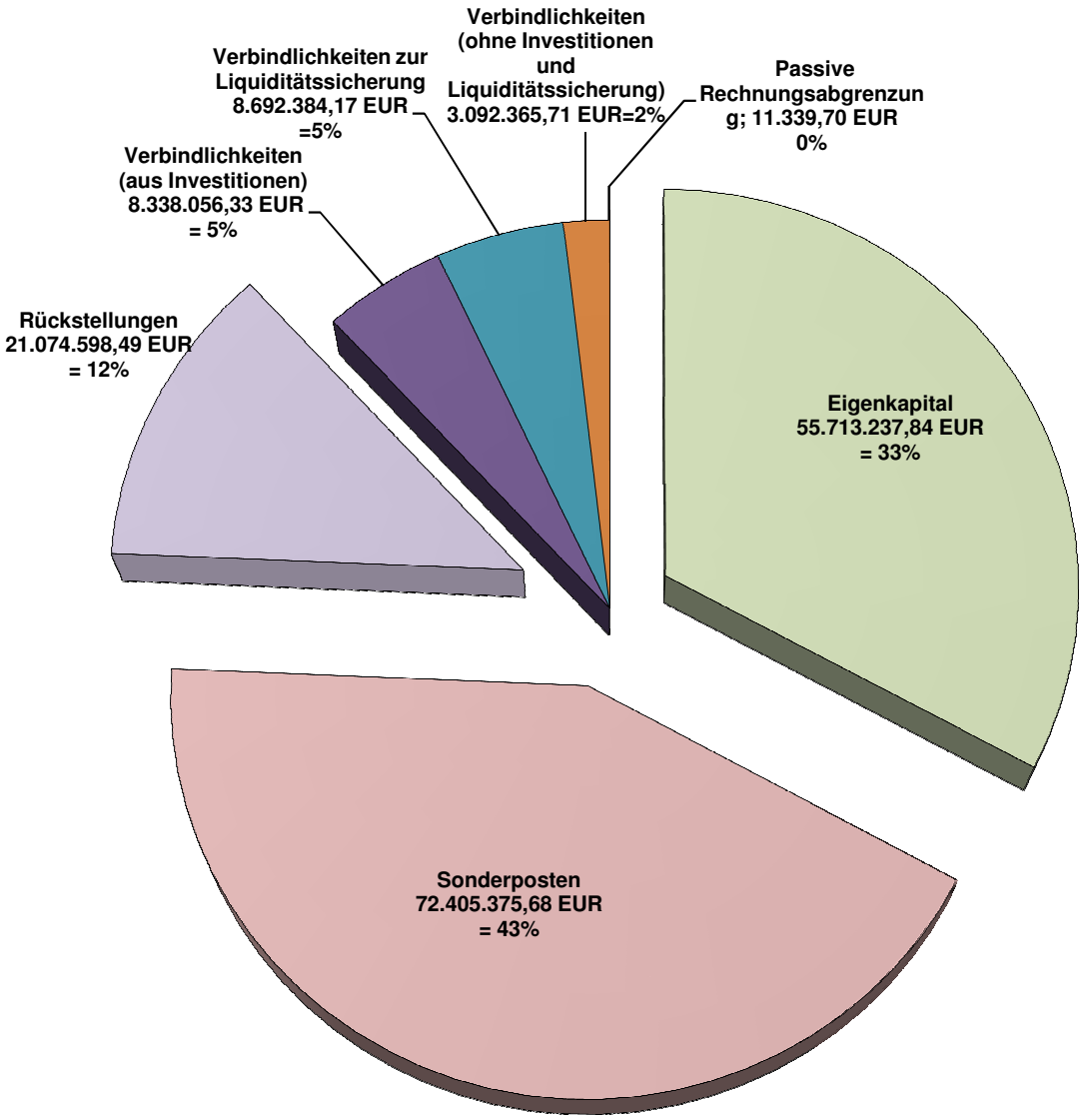


Eröffnungsbilanz 2007

Stadt Herdecke

PASSIVA			1	2	3
1	Eigenkapital				**55.713.237,84**
1.1	**Allgemeine Rücklage**			**46.815.424,14**	
1.2	**Sonderrücklage**			**0,00**	
1.3	**Ausgleichsrücklage**			**8.897.813,70**	
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**			**0,00**	
2	Sonderposten				**72.405.375,68**
2.1	**für Zuwendungen**			**51.204.766,60**	
2.2	**für Beiträge**			**21.200.609,08**	
2.3	**für den Gebührenausgleich**			**0,00**	
2.4	**Sonstige Sonderposten**			**0,00**	
3	Rückstellungen				**21.074.598,49**
3.1	**Pensionsrückstellungen**			**17.645.706,00**	
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlaste**			**0,00**	
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**			**2.195.000,00**	
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			**1.233.892,49**	
4	Verbindlichkeiten				**20.122.806,21**
4.1	**Anleihen**			**0,00**	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			**8.338.056,33**	
4.2.1	**von verbundenen Unternehmen**		**0,00**		
4.2.2	**von Beteiligungen**		**0,00**		
4.2.3	**von Sondervermögen**		**0,00**		
4.2.4	**vom öffentlichen Bereich**		**4.457.489,27**		
4.2.5	**vom privaten Bereich**		**3.880.567,06**		
4.3	**Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicher**			**8.692.384,17**	
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen**			**3.718,13**	
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lesitungen**			**140.506,10**	
4.6	**Verbindlichkeiten aus aus Transferleistungen**			**2.503.578,97**	
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**			**444.562,51**	
	davon				
	37	Sonstige Verbindlichkeiten	444.562,51		
	38	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00		
5	Passive Rechnungsabgrenzung				**11.339,70**
Summe PASSIVA					169.327.357,92

Grafische Darstellung Bilanzpositionen *Passiva*



Erläuterungen und Anhang

Nach § 41 Abs. 3 GemHVO ist die Bilanz in der Aktiv- und Passivseite mindestens in die aufgeführten Posten zu gliedern, die nachfolgend erläutert werden:

A k t i v a

Zu 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herdecke sind es im Wesentlichen EDV-Programme.

1.2. Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Ausgliederung der früheren sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen in die Technischen Betriebe Herdecke sind die Liegenschaften „Friedhöfe“, „Bauhof“, „Fuhrpark“ in das Vermögen des Betriebes übergegangen und in deren Bilanz ausgewiesen worden.

Für einen Teil der Anlagen wurden pauschale Wertansätze für den Grund und Boden je Anlagebereich (z. B. Wasser, Wald, Landwirtschaft) angewendet. Ein anderer Teil war hinsichtlich der Lage (planungsrechtlicher Innen- bzw. Außenbereich) zu differenzieren, insbesondere Grünflächen.

Die Grundstücke wurden in der Hauptsache auf Basis der aktuellen Bodenrichtwerte bewertet. Brachflächen und Wasserflächen wurden mit 1,00 EURO / m² bewertet.

Eine Auswertung des automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB) für das Jahr 2006 zeigt, dass die Stadt Herdecke Eigentümerin von 2.333 Flurstücken mit einer Gesamtgröße von 2.450.587 qm ist.

Es musste eine Anzahl von Flurstücken entlang der Grünobjekte unterteilt werden, um eine Unterscheidung in Wald, Landwirtschaft oder Spielplatz zu ermöglichen, die ggf. Wert bestimmend ist. Ebenso mussten Straßenflurstücke geteilt werden, um sie den korrekten Straßen zuordnen zu können.

Nach der Teilung sind statt 2.333 nunmehr 2.506 Flächen vorhanden. (Diese können über die Flurstückskennziffer jederzeit wieder zusammengeführt werden.)

Aufgrund der potenziell bestehenden, Werte beeinflussenden Faktoren (Altlasten, Grunddienstbarkeiten etc.) wurden bei den Grundstücken jeweils pauschale Bewertungsabschläge vorgenommen. Die Höhe der Abschläge orientiert sich hierbei an der jeweiligen Nutzungsart der Grundstücke.

Die Grundstücke wurden von einem Fachingenieurbüro erfasst und bewertet.

1.2.1.1 Grünflächen

Dazu zählen die Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, und der Wert des Aufwuchses bzw. der Bepflanzung. Zu den Grünflachen zählen auch die Kleingartenanlagen, soweit sie im Eigentum der Stadt stehen. Als Grundlage diente die Digitalisierung von Flächenobjekten aus hochauflösenden Luftbilddaten aus dem Jahre 2004 sowie die kommunalen Flurstücke der Stadt.

Dazu gehören folgende Arten von Grünanlagen und sonstigen Flächen:

Bachauen, Bolzplätze, Brachflächen, Gärten, Kleingartenanlagen, Grünanlagen, landwirtschaftliche Flächen, Parkplätze, Schulen, Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Betriebs- und anderen Geschäftsflächen, Spielplätze, Sportanlagen, Wald / Forsten, Gewässerflächen, Wohnbauten.

Jede zu bewertende Grünanlage wurde in eine oder beliebig viele Teilgrünflächen unterteilt. Eine Teilgrünfläche besitzt zwingend gleiche Ausbaumerkmale des Aufwuchses bzw. der Befestigung und wurde der jeweiligen Grünanlage zugeordnet.

Aus Praktibilitätsgründen wurden Festwerte je Quadratmeter Teilgrünfläche angesetzt, wobei Durchschnittskosten für die Erstellung adäquater Anlagen ermittelt wurden.

Die so ermittelten Werte für den Aufwuchs wurden mit 50 % angesetzt, um so das Alter und den Zustand der Anlagen zu berücksichtigen.

Die auf den vorgenannten Flächen vorhandenen Ausstattungsgegenstände (z. B. Geräte auf Kinderspielplätzen) wurden nach einem vorsichtig ermittelten Wiederbeschaffungswert unter Berücksichtigung ihres Alters und Ihres Zustandes bewertet.

Dabei ergeben sich folgende Einzelwerte:

Grundstückstyp	***Euro***
Grünanlagen	2.106.808
Gärten	169.913
Spielplätze	767.811
Sportplätze	1.818.601
Wasserflächen	1.317.589
Bachauen	61.506
Wegeflächen	221.746

Aufbauten	***Aufwuchs in Euro***
Spielplatzgeräte	412.665
Aufwuchs Grünflächen	2.201.850
Aufwuchs für Spiel-- und Sportplätze	788.600
Aufwuchs Brachen, Bachauen und restl. Flächen	1.774.600

Die Grundstücke und der Aufwuchs wurden von einem Fachingenieurbüro erfasst und bewertet. Die Aufbauten (insbesondere Spielgeräte) durch die Stadt selbst.

1.2.1.2. Ackerland

Es handelt sich hierbei um 8 Einheiten mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 71.302 qm. Ein Teil der Flächen ist verpachtet.

1.2.1.3. Wald und Forsten

Die Stadt besitzt 610.677 qm Forstfläche. Sie sind mit einem Wert von durchschnittlich 1,30 Euro pro m² für den Aufwuchs und den Wert der Grundstücke angesetzt worden.

1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke

Hierunter wurden die Brachen inkl. des Aufwuchses erfasst.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ein Teil der Grundstücke wurde über die Technischen Betriebe der Stadt erfasst und bilanziert. Zu nennen sind insbesondere das Bauhofs- und Fuhrparkgelände und die Friedhöfe.

Die Einteilung der Grundstücke ist in der GemHVO festgelegt. Hier sind alle Gebäude, die dazu gehörenden Außenanlagen und die Grundstücke, die im Eigentum der Stadt stehen erfasst.

Die Gebäude und die Grundstücke wurden durch einen externen Fachingenieur nach NKF-Regeln bewertet. Zu jedem Gebäude wurde ein Wertgutachten erstellt. Die Bewertung basiert auf der NHK 2000 und anderer Richtlinien unter Berücksichtigung von Korrekturfaktoren und Baupreisindizes für NRW. Außerdem wurden Alterswertminderung und individuelle Abschläge bei Baumängeln vorgenommen. Für die Außenanlagen wurde ein Pauschalwert in Höhe von 3 % vom Gebäudewert angesetzt.

Die vom Gutachter bei den Gebäuden durchgeführten Abschläge wurden korrigiert, wenn sie sich auf unterlassene Unterhaltung bezogen. Stattdessen wurde eine Rückstellung gebildet, die von den städtischen Ingenieuren berechnet bzw. geschätzt wurde. Diese Werte lagen näher an der Realität. Bis auf zwei Objekte, die vermietet sind, wurde das Sachwertverfahren angewandt. Wirtschaftliche Abschläge wurden vorgenommen, wenn bekannt war (im Haushalt veranschlagt), dass erhebliche Investitionen beabsichtigt sind. Beim Gebäude Begegnungszentrum Westende war der Abschlag erheblich, da das Gebäude kaum noch nutzbar ist. Hier wurde außerdem eine besondere Rückstellung eingestellt, da hohe Abbruch- und Entsorgungskosten anfallen werden.

Für die Grundstückswerte wurde Boris NRW herangezogen. Die maßgeblichen Werte wurden individuell jeweils nach den örtlichen Verhältnissen mit Abschlägen versehen (teilweise bis zu 25 %). Der Wert wurde dann mit 40 % des Restes in die Bilanz übernommen.

Insgesamt bewirtschaftet die Stadt nur rd. 44 Gebäude. Die höchsten Gebäudewerte kommen aus dem Bereich Schulen, Sporthallen, Verwaltungsgebäude und Parkhäuser

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens

Es handelt sich um Grundstücke auf denen sich Infrastruktur - Vermögen, wie Straßen oder Brücken befinden. Die Grundstücke wurden auf Basis der aktuellen Bodenrichtwerte bewertet. Aufgrund der potenziell bestehenden, Wert beeinflussenden Faktoren (Altlasten, Grunddienstbarkeiten etc.) wurde bei den Grundstückswerten ein pauschaler Bewertungsabschlag vorgenommen. Die Höhe der Abschläge orientiert sich hierbei an der jeweiligen Nutzungsart der Grundstücke im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Es befinden sich 230 Flächen städt. Straßenvermögens (618.057 m²) im planungsrechtlichen Innenbereich und 46 Flächen städt. Straßenvermögens (230.313 m²) im Außenbereich. Neben den Straßenflächen sind 11 Parkplatzflächen mit insgesamt 12.329 m² vorhanden (davon 2.331 m² im Außenbereich).

Die Gesamtfläche des Infrastrukturvermögens in städt. Eigentum beträgt 860.699 qm und entspricht damit annähernd den im Straßenkataster erfassten Flächen der baulichen Anlagen (869.414 qm).

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens beträgt 9.810.183 Euro für Straßen und 157.300 Euro für Parkplätze, insgesamt also 9.967.483 Euro

Straßenflurstücke, die (überwiegend) als Straßenbegleitgrün genutzt werden, wurden speziell gekennzeichnet. Auf diesem Wege wurden 50.175 m² Flächen ermittelt.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

In dieser Rubrik sind Fußgänger-, Radfahr- und Straßenbrücken enthalten. Die Bewertung hat ein Fachbüro durchgeführt. Dabei wurden die Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt und durch alters- bzw. zustandsbedingte Abschläge korrigiert. Die in Herdecke vorhandenen Tunnelanlagen stehen nicht im Eigentum der Stadt.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Derartige Anlagen besitzt die Stadt nicht.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Anlagenwerte sind in der Bilanz der Technischen Betriebe Herdecke enthalten. Die Stadt hat sie deshalb nicht zu bilanzieren.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die weitaus größte Position in diesem Bereich bildet das Straßenvermögen.

Zur Erfassung der Sachwerte ist dazu eine durchgängige Bestandserhebung erforderlich. Über die anschließende Zustandsbewertung werden der resultierende Restbuchwert und die entsprechenden Abschreibungen der Straßen etc. bestimmt.

Mit der Bewertung des Vermögens an Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt.

Zur Bestands- und Zustandserfassung im kommunalen Bereich wurde eine Vor-Ort Begehung ausgeführt.

Hierbei werden die geometrischen Abmessungen der Straße sowie der Nebenanlagen nach definierten Typen erfasst und gleichzeitig die jeweiligen Oberflächenbefestigungen zugeordnet. Sobald sich die Abmessungen ändern (z. B. Querschnittsänderung oder geänderte Oberflächenbefestigung der Gehweganlage) wird ein neuer Abschnitt gebildet.

Gesonderte Ausstattungsmerkmale der Straße (wie z. B. Verkehrszeichen, Straßenleuchten oder Bauwerke im Verkehrsraum) wurden nicht gesondert im Straßenraum stationiert, sondern aggregiert als Gesamtanzahl dem Abschnitt zugeordnet. Sie wurden über Stückzahlen und Richtwerte in die Bilanz übernommen.

Neben den Bestandsdaten werden für die Fahrbahnen die jeweiligen Zustände erhoben und den Einzelflächen zugeordnet.

Die Zustandserfassung erfolgte nach den Vorgaben der „Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen“ (E-EMI) bzw. des AP 9 der FGSV. Die Zustandserhebung nach E-EMI / AP 9 ist vor diesem Hintergrund das bundesweit regulär eingesetzte Verfahren.

Die Bestimmung der Parameter Wiederbeschaffungswert, Restbuchwert, Restnutzungsdauer, fiktives Baujahr, AfA und kumulierte AfA erfolgt vollständig in der Datenbank. Die Abschreibungsdauer wurde für jede Straßenart individuell festgelegt.

In die Erfassung des Vermögens ist das gesamte Straßennetz (also einschl. der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) mit rund 133 km eingeflossen. Die Bewertung des Vermögens erfasst davon rund 108 km an Gemeindestraßen und zusätzlich rund 8 km Wegeanteile der Stadt Herdecke an Straßen in anderer Bauträgerlast.

Dem Straßenvermögen ebenfalls zugerechnet sind 1.820 Verkehrszeichen, 2.590 Straßenabläufe, 2.729 Straßenleuchten und 6 Lichtzeichenanlagen.

Die Bilanzposition enthält das Straßenbegleitgrün mit einem Wert von 200.078 Euro, Bachdurchlässe mit einem Wert von 1.008.078 Euro, Stützwände mit einem Wert von 1.240.622 Euro, Ampelanlagen mit einem Wert von 154.017 Euro, Straßenabläufe mit einem Wert von 2.515.178 Euro und Verkehrszeichen mit einem Wert von 376.849 Euro.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hier wurden Bachverrohrungen, Bachausbauten und Rückhaltebecken erfasst, soweit sie nicht zum Kanalnetz gehören oder dem Ruhrverband zuzuordnen sind.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten, einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden, der nicht im Eigentum der Stadt steht, erfasst. Derzeit ist dies nur in einem Objekt der Fall. Die auf fremdem Grund und Boden errichtete Containeranlage ist aber in einem sehr desolaten Zustand, sodass auf eine Wertangabe verzichtet wurde. Stattdessen sind in der Position Rückstellungen Kosten für den Abbruch und die Entsorgung vorgesehen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Stadt besitzt keine Gegenstände von wirtschaftlicher Bedeutung.

In Anwendung des § 55 Abs. 3 Satz 2 GemHVO sind Kunstobjekte in Freianlagen mit einem Erinnerungswert einzustellen. In dieser Position sind mit einem Wert von jeweils 1,00 EUR berücksichtigt, z. B.:

Freianlage Grundschule Kirchende, Objekt „Kunst am Bau“
Freianlage Realschule, Objekt „Freilichtbühne“
Freianlage Friedrich-Harkort-Schule, Objekt „Metallwürfel“
Freianlage Bleichstein (Überschwemmungszone), Objekt „Steinsäulen“
Freianlage Goethestraße, Objekt „Ehrenmal“
Freianlage Bleichstein (Bleichsteinhalle), Objekt „Ali Brunnen“

Nicht einbezogen werden Kunstobjekte im fremden Eigentum, bei denen sich die Stadt Herdecke zu deren Unterhaltung verpflichtet hat.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Im Rahmen der Aufstellung der vorläufigen Eröffnungsbilanz wurde eine Inventaraufnahme durchgeführt, die auch das technische, bewegliche Sachanlagevermögen umfasste.

Bei der Bewertung wurde in der Regel auf heutige Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände und eine verbleibende Restnutzungsdauer abgestellt. Im Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer ergibt sich sodann ein verbleibender Restwert = vorsichtig geschätzter Zeitwert.

Im Bereich der Fahrzeuge sind insbesondere die zum Bilanzstichtag vorhandenen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bilanziert.

Für den Verwaltungsbereich verbleiben noch der Dienstwagen, das Jugendmobil und zwei Motorroller im Ordnungsamtsbereich. Alle anderen Fahrzeuge sind den Technischen Betrieben zuzuordnen.

Unter technische Anlagen fallen die Sirenen und deren elektronische Steuerung sowie Anlagen im Freizeitbad. Andere technische Anlagen sind zusammen mit den Gebäuden bewertet worden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der öffentlichen Gebäude der Stadt, inklusive der technischen Ausstattung. Der Gesamtwert der Gegenstände erreicht aber lediglich 1,5 % der gesamten Aktiva. Allerdings ist ihr Erfassungsaufwand durch Inventur erheblich.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Daten stammen aus den Jahren 2005/2006 für Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, also in 2007 fortgeführt werden (z. B. Park- und Ride-System Bahnhof).

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diesem Posten werden Anteile an privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Organisationen gezeigt, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Als verbundene Unternehmen werden solche Unternehmen bezeichnet, an denen die Gemeinde beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dazu gehören u. a. Unternehmen, an denen die Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft innehat oder an der sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Das ist anzunehmen, wenn die Beteiligung höher als 50 % ist. In diese Gruppe fällt die Herdecker gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, an der die Stadt eine Beteiligung in Höhe von 75,81 % hält. Die Gesellschaft ist nach den gesetzlichen Bestimmungen nach dem Ertragswertverfahren zu bewerten (§ 55, Abs. 6 S. 3 und 4 GemHVO). Es besteht eine Konsolidierungspflicht nach § 116 Abs. 2 GO NRW.

Die Anteile wurden vom Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e. V. bewertet.

Die Anteile an der Sparkasse Herdecke wurden, wegen der noch offenen rechtlichen Situation, nicht in die Bilanz eingestellt. Es liegt derzeit erst ein Gesetzesentwurf für die Einbeziehung der Sparkassen in die städtische Bilanz vor, der eine neutrale Ansetzung vorsieht.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind regelmäßig solche Verbindungen zu anderen Unternehmen, bei denen die gehaltenen Anteile dazu bestimmt sind, durch die Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem Unternehmen dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen. Ein Beteiligungsverhältnis zu einem Unternehmen besteht unter anderem dann, wenn die Gemeinde mindestens einen Anteil von 20 v.H am Nennkapital hält. Liegt der Anteil darunter, so ist der Beteiligungswert als Wertpapier des Anlagevermögens anzusetzen. Das NKF regelt nicht, wann eine Beteiligung vorliegt.

In der vorläufigen Bilanz sind die Anteile der Stadt an der Siedlungsgesellschaft Witten GmbH mit 5,32 % (520.988 Euro) als Beteiligung eingestuft worden, weil dies im Vordergrund steht. Die Stadt hält diese Beteiligung wegen der engen Kooperation der HGWG mit der SGW und der gegenseitigen Beteiligungen der Stadt Witten und der Stadt Herdecke. Die Anteile der SGW sind ebenfalls in Abstimmung mit der Stadt Witten nach dem Ertragswertverfahren durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet worden. Es besteht keine Konsolidierungspflicht nach § 116 Abs. 2 GO NRW.

Ferner wurden diesem Posten auch die Anteile der Stadt an der SEWAG (Südwestfalen Energie und Wasser AG), der 0,17 % beträgt (472.370 Euro), der Wirtschaftsförderungsagentur GmbH Hattingen mit einem Anteil von 2 % (1.100 Euro) und der VHS-Zweckverband Witten/Wetter/Herdecke mit 17,65 % (60.010 Euro) zugeordnet. Alle Einrichtungen wurden nach dem anteiligen Eigenkapital angesetzt. Bei der VHS wurde alternativ, da sie nicht selbst bilanziert, auf die Höhe der kameral gebildeten Rücklagen zurückgegriffen.

1.3.3 Sondervermögen

Zu den Sondervermögen gehören u. a. auch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Stadt betreibt die Technischen Betriebe Herdecke als eine derartige Einrichtung. Für den Betrieb wurden nach § 55 Abs. 6 GemHVO die anteiligen Eigenkapitalwerte angesetzt.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei der Stadt Herdecke ist kein Vermögensgegenstand, der in diese Rubrik fällt, vorhanden. Alternativ könnten aber die Anteile an der SGW Witten hierunter gefasst werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Ausleihungen sind Geldforderungen, wie beispielsweise gewährte langfristige Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden.

Die Stadt hat der HGWG mbH für Zwecke des Wohnungsbaus in der Vergangenheit Darlehen gewährt, die hier mit ihrem Restkapitalstand zum 31. 12. 2006 eingestellt wurden. Die Laufzeiten der Darlehen liegen über fünf Jahre.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Unter dieser Position wurden die an die Beschäftigten gewährten Arbeitgeberdarlehen für den Wohnungsbau mit ihrem Restkapitalstand eingestellt. Außerdem wurde eine Forderung an das Land aus einer Vorfinanzierung einer Radwegebaumaßnahme aktiviert. Die Laufzeiten der Darlehen liegen über fünf Jahre.

2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen ist dadurch gekennzeichnet, dass es immer wieder durch Verbrauch und Zugänge umgeschlagen wird und damit einem stetigen Kreislauf unterworfen ist. Die Werte sind eher kurzfristiger Natur.

2.1 Vorräte

Unter Vorräte werden Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens verstanden, die regelmäßig zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Unter diese Rubrik fallen die nachfolgend genannten Gegenstände.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Hierunter werden bei der Stadt noch die Bereiche Papierlager und Lager für Tonerkassetten erfasst. Das frühere Materiallager wurde im vergangenen Jahr aufgelöst. Die Beschaffungen werden durch die Fachbereiche selbst auf der Basis von Rahmenverträgen oder Internetbestellungen durchgeführt. Die Waren werden sofort verbraucht. Der Bauhof, der weiterhin Lagerhaltung betreibt, ist ausgegliedert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen der Kommune an Dritte auf Grundlage eines Lieferungs- und Leistungsvertrages für Gegenstände des Umlaufvermögens.

Sie sind derzeit nicht vorhanden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung und Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlusstag (hier 31.12.2006) noch nicht ausgeglichen war. In der Bilanz wird nach Zahlungspflichtigen und nach inhaltlichen Kriterien unterschieden (Ziffer 2.2.1. - 2.2.3). Die Hauptsumme entfällt dabei auf die Übernahme der Kassenreste aus dem kameralen Verfahren. Besonders im Bereich der Transferleistungen wurden die unsicheren Forderungen aus den Rückstandslisten des Jugend- und Sozialamtes einzeln überprüft und dann die Restsumme noch einmal um 30 % vermindert (§ 35 Abs. 7 GemHVO).

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Dazu gehören die Barmittel der Kasse, Guthaben bei Banken und Sparkassen sowie Schecks. Alle Barkassen wurden zum 31.12.2006 aufgelöst und in 2007 erneut wieder ausgezahlt. Die hier eingestellte Summe enthält die Habenkonten der Stadtkasse zum 31.12.2006.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Im Übergang des Jahres 2006 auf 2007 waren zunächst keine Rechnungsabgrenzungen notwendig. Die Beamtengehälter für Januar wurden erst am 2.1.2007 ausgezahlt. Weitere Abgrenzungsverpfichtungen können sich im Jahresabschluss ergeben.

P a s s i v a

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Kommune ist der Restbetrag, der nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. In Herdecke sind dies immerhin 55.713.238 Euro oder rd. 32,90 %.

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage stellt die rechnerische Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passivpositionen dar, soweit sie positiv ist. In der Bilanz der Stadt ist der Wert positiv.

1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind derzeit nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferposition, um Schwankungen der Jahresergebnisse auffangen zu können. Sie wird nach den Vorschriften des § 75 Abs 3 GO NRW gebildet.

In Herdecke ist der höchstzulässige Betrag möglich (1/3 der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre vor der Eröffnungsbilanz). Die gesetzliche Regelung ist nicht unumstritten. Zahlreiche Gemeinden fordern eine Dynamisierung der Höchstbeträge.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Stadt ist zum 1.1.2007 mit dem NKF gestartet. Diese Bilanz kann deshalb noch keine Werte enthalten.

2 Sonderposten

Es werden vier Arten von Sonderposten unterschieden, nämlich für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausgleich, für sonstige Sonderposten.

In der Herdecker Bilanz sind nur zwei Positionen relevant. Da die klassischen kostenrechnenden Einrichtungen in die TBH ausgegliedert wurden, bleiben im Haushalt der Stadt nur zwei Einrichtungen übrig, die hier in Frage kommen könnten, nämlich das Freizeitbad und die Musikschule. Beide Einrichtungen sind derzeit defizitär, sodass kein Sonderposten gebildet werden kann. Sonstige Sonderposten sind ebenfalls nicht vorhanden.

Sonderposten sind nach der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusiedeln. Hierdurch soll verdeutlicht werden, dass die Sonderposten weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden können.

Es sind Zuwendungen und Beiträge zu passivieren, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Dabei kommt es aber nicht darauf an, ob die Zuwendung projektbezogen oder pauschal gewährt worden ist. Wichtig ist aber für ihre Passivierung, dass keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Formulierung „investive Zuwendung“ stellt den Bezug zu den Vermögensgegenständen auf der Aktivseite der Bilanz her. Eine Zuwendung erhält den Eigenkapitalcharakter erst dann, wenn sie zweckentsprechend verwendet worden ist. Das bedeutet, sie wird erst zum Sonderposten, wenn der hierdurch mitfinanzierte Vermögensgegenstand aktiviert wird.

Spenden für investive Zwecke fallen ebenfalls unter den Begriff der Zuwendungen und werden entsprechend behandelt.

In § 56 Abs 5 GemHVO hat der Gesetzgeber bestimmt, dass für gleichartige oder sachlich durch eine Fördermaßnahme verbundene Vermögensgegenstände der Vom-Hundert-Anteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge an den Anschaffungs- und Herstellungskosten des geförderten Vermögensgegenstandes mit Hilfe mathematisch statistischer Methoden aufgrund von Stichproben oder durch andere geeignete Verfahren pauschal ermittelt werden kann. Dieser Vom-Hundert-Anteil ist der Ermittlung des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des Vermögensgegenstandes zugrunde zu legen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen ist der Oberbegriff von Zuweisungen und Zuschüssen. Zuweisungen sind zwischen öffentlichen Aufgabenträgern übertragene Finanzmittel. Zuschüsse sind zwischen dem öffentlichen Bereich und dem unternehmerischen oder übrigen Bereich übertragene Finanzmittel. Also Mittel, die der Kommune für die Mitfinanzierung ihrer Aufgaben gewährt werden.

Interessant sind für die Sonderposten nur die investiven Zuwendungen bzw. die zwar für konsumtive Zwecke gezahlten aber für investive Zwecke verwendeten Zuwendungen.

Die Höhe der ansetzbaren Zuwendungen wurde wie folgt ermittelt:

Aus den Jahresrechnungen 1974 – 2006 wurden alle Investitionsmaßnahmen nach kameralen Unterabschnitten geordnet und nach Jahren getrennt in einer Tabelle zusammengefasst. Das Jahr 1974 als Startjahr für die sehr umfangreiche „Stichprobe“ wurde gewählt, weil in diesem Jahr das Haushaltsrecht grundlegend verändert wurde. Vor 1974 ist das Verfahren mit dem bis 2006 geltenden Haushaltsrecht nur schwer vergleichbar. Die Ausweisungen der Istwerte für die Maßnahmen im damaligen „außerordentlichen Haushalt“ können auf der Einnahmen- und Ausgabenseite zu erheblichen Fehlinterpretationen führen. Deshalb bildet 1974 eine „natürliche“ Grenze für die Stichproben. Durch diese sehr weit zurückreichenden Ermittlungen wird der geforderte Mindestsatz von 10 % der jeweiligen Vermögensmasse weit überschritten. Die einzelnen Vermögensarten und Vermögensgruppen wurden für jeden Unterabschnitt getrennt betrachtet und die Zuwendungen in einem sehr hohen (fast an 100 % grenzenden) Grad den Vermögensarten und Gruppen zugeordnet. Die pauschalen Zuweisungen wurden bis auf Einzelmaßnahmen heruntergebrochen, dann aber wieder, so weit dies sinnvoll war, unterabschnittsweise, aber nach Vermögensarten getrennt, zusammengefasst. So lässt sich der konkrete Bezug zu der Art und Gruppe der in der Bilanz anzusetzenden Vermögensgegenstände ziemlich genau herstellen. Ein vergleichbar repräsentatives Ergebnis ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mit anderen mathematisch statistischen Methoden zu erreichen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge sind Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Anlagen erhoben werden.

Zu den Beiträgen gehören die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, sowie die Beiträge nach § 6 Kommunalabgabengesetz. Von den vereinnahmten Erschließungsbeiträgen werden aufgrund eines Gutachtens, das die Stadt vor einigen Jahren erstellen lassen hat, 12 % an die TBH für den Bau der Straßenentwässerungsanlagen (Gullys) abgeführt. Für die Jahre vor 1996 (Gründungsjahr der TBH) beträgt der Anteil 14,1 %. Die Kanalanschlussbeiträge sind nicht als Sonderposten in die städtische Bilanz zu übernehmen, da die Abwasserbeseitigung 1996 komplett auf die TBH übertragen worden ist. Die entsprechenden Vermögensgegenstände und die Sonderposten werden in der Bilanz der TBH nachgewiesen.

Die Beiträge wurden analog des vorgeschriebenen Verfahrens bei den Zuwendungen unter den im vorherigen Absatz genannten Einschränkungen ermittelt.

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind dem Grunde und der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Die in der Bilanz eingestellten Rückstellungen sind verantwortungsbewusst ermittelt worden und werden nachvollziehbar nach- und festgehalten.

Unterschieden werden Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Nach Maßgabe des § 36. Abs 1 haben die Gemeinden für bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Pensionsrückstellungen zu bilden.

Die Rückstellungen wurden von der kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe mitgeteilt. Dazu hat die Kasse ein Gutachten zur *versicherungsmathematischen* Bewertung beauftragt. Dieses Gutachten hat zur Bildung der Rückstellungen in der städtischen Bilanz geführt. Sie enthält neben den Pensions- auch die Beihilfeverpflichtungen für alle städtischen Beamten.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt betreibt keine Deponien. Die Altlastenbeseitigung ist im Wesentlichen Aufgabe des Kreises.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (hier Gebäude) werden Rückstellungen bilanziert. Die Nachholung der Unterhaltungsmaßnahmen ist konkret beabsichtigt. Die Maßnahmen wurden einzeln beschrieben und ihr Aufwand durch die städtischen Hochbauingenieure bzw. den Gebäudegutachter geschätzt. Die Maßnahmen waren bereits zum Bilanzstichtag bekannt, konnten aber aus Liquiditätsgründen nicht durchgeführt werden. Sie sollen aber in den nächsten drei Jahren ausgeführt werden. Dazu wurde eine entsprechende Liste erstellt. Die Finanzaufwendungen sind im Finanzplan enthalten.

3.4 Sonstige Rückstellungen

In der Position wurden folgende Rückstellungen erfasst:

a)	Entsorgung von Wohncontainern Am Bausenweg und am Oberen Ahlenbergweg	48.000Euro
b)	Abbruch und Entsorgung des Gebäudes Begegnungszentrum Westende	127.000 Euro
c)	Jahresabschlusskosten	70.000 Euro
d)	Überörtliche Prüfung	55.000 Euro
e)	Rückstellung für die begleitende Prüfung des RPA	30.000 Euro
f)	Rückstellung für die Belastungen aus der Altersteilzeit	699.248 Euro
g)	Rückstellung für Überstunden	90.394 Euro
h)	Rückstellungen für Urlaub	114.251 Euro

Die Rückstellungen zu a) und b) wurden durch die städtischen Hochbauingenieure und die zu f) – h) durch das Personalamt ermittelt.

Die Rückstellungen für die Prüfungen beruhen auf Erfahrungswerten der Stadt bzw. anderer, vergleichbar großer Gemeinden.

4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (Schulden) sind nach Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, aus Krediten zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und aus Transferleistungen sowie in sonstige Verbindlichkeiten zu unterteilen.

4.1 Anleihen

Anleihen (z. B. Schuldverschreibungen, Kommunalobligationen) hat die Stadt zum 1.1.2007 nicht ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In dieser Gruppe ist nach der Mittelherkunft zu unterscheiden. Die Schulden der Stadt treten nur in den Bereichen unter 4.2.4 und 4.2.5 auf. Es wurde - wie gesetzlich gefordert - der aktuelle Rückzahlungsbetrag zum 31.12.2006 eingestellt. Unter 4.2.4 sind die Verbindlichkeiten aus den Krediten vom Land erfasst. Die Kreditquote, bezogen auf das Anlagevermögen (Ziffer 1 der Aktiva), beträgt „nur“ 5,05 %.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Eine Gemeinde darf grundsätzlich nur Kredite für die Finanzierung von Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Sie hat allerdings auch die Verpflichtung, ihre Zahlungsfähigkeit durch eine vernünftige Liquiditätsplanung sicherzustellen. Deshalb sind Liquiditätskredite unausweichlich.

Der Posten setzt sich aus tatsächlich aufgenommenen Kassenkrediten, in Herdecke von einem Schweizer Kreditinstitut und bei einer Privatbank, zusammen. Er enthält u. a. auch die Altfehlbeträge aus dem kameralen Verfahren (4,368 Mio. Euro). Diese Kredite müssen in der mittelfristigen Zukunft zurückgefahren werden. Die Höhe wird auch dadurch bestimmt, dass die Investitionskredite erst nachträglich aufgenommen werden. Hierdurch werden Zinsaufwendungen erspart, da zurzeit kurzfristige Kredite günstiger sind als Langfristkredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu diesen Verbindlichkeiten zählen nach dem Kontenplan Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften und sonstige.

In Herdecke existiert noch ein Leasingvertrag, der 2007 ausläuft.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierhin gehören alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Gemeinde die Leistung bereits erhalten hat, ohne aber die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben. Es kommen Gegenleistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet-, Pacht und Leasingverträgen u. a. in Betracht.

Im Wesentlichen sind hier die zum Bilanzstichtag noch offenen Abrechnungen mit den TBH enthalten, sowie andere nach früherem Recht Kassenausgabereste genannte Werte. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie beispielsweise Sozialhilfe oder Jugendhilfe. Verbindlichkeiten entstehen hier dadurch, dass die Stadt ihre rechtlichen Verpflichtungen zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Diese Fälle gab es im Übergang von 2006 auf 2007 nicht.

Hier wurde der städtische Anteil am Altfehlbetrag des Kreises in Ansatz gebracht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier sind die Verbindlichkeiten vorzusehen, die in keine andere der genannten Rubriken passen, z. B. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern aus Reisekostenerstattungen etc., sowie auch erhaltene Anzahlungen.

In Herdecke sind dies ausnahmslos erhaltene Anzahlungen durch noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuwendungen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Diese Werte ergeben sich erstmals in der Schlussbilanz.

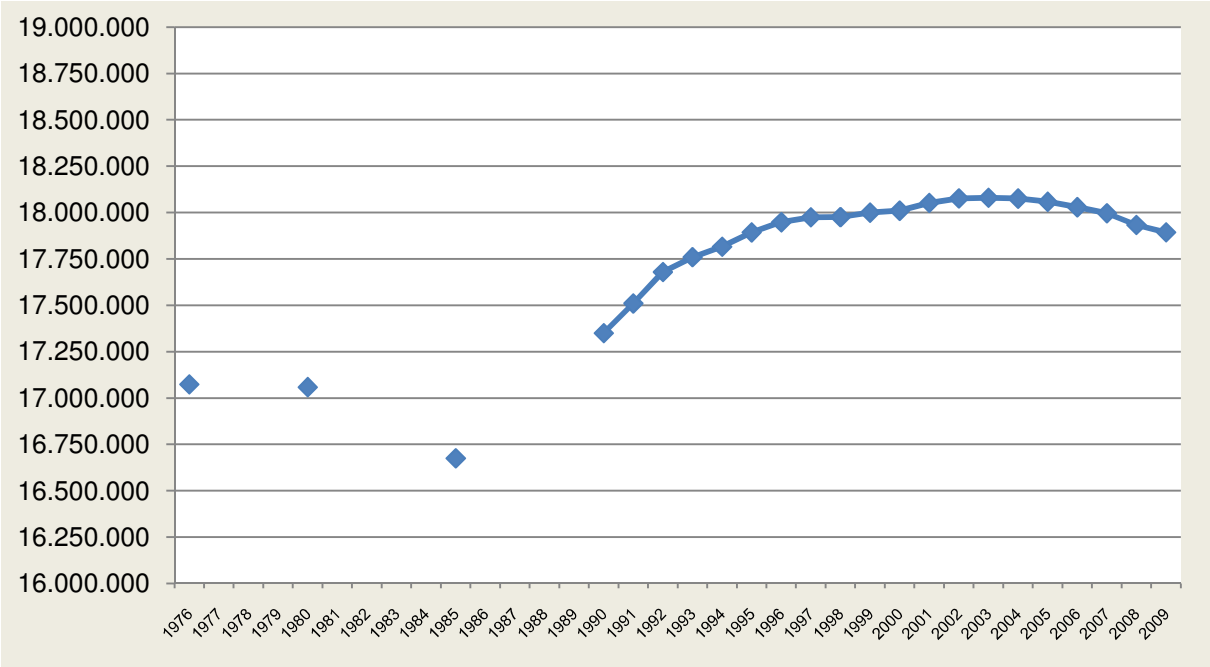
Beiheft

Grafische Darstellungen zum Vorbericht

Statistische Daten zu Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen

Abbildung 1

Entwicklung der Bevölkerungszahl im Bundesland Nordrhein-Westfalen seit 1976



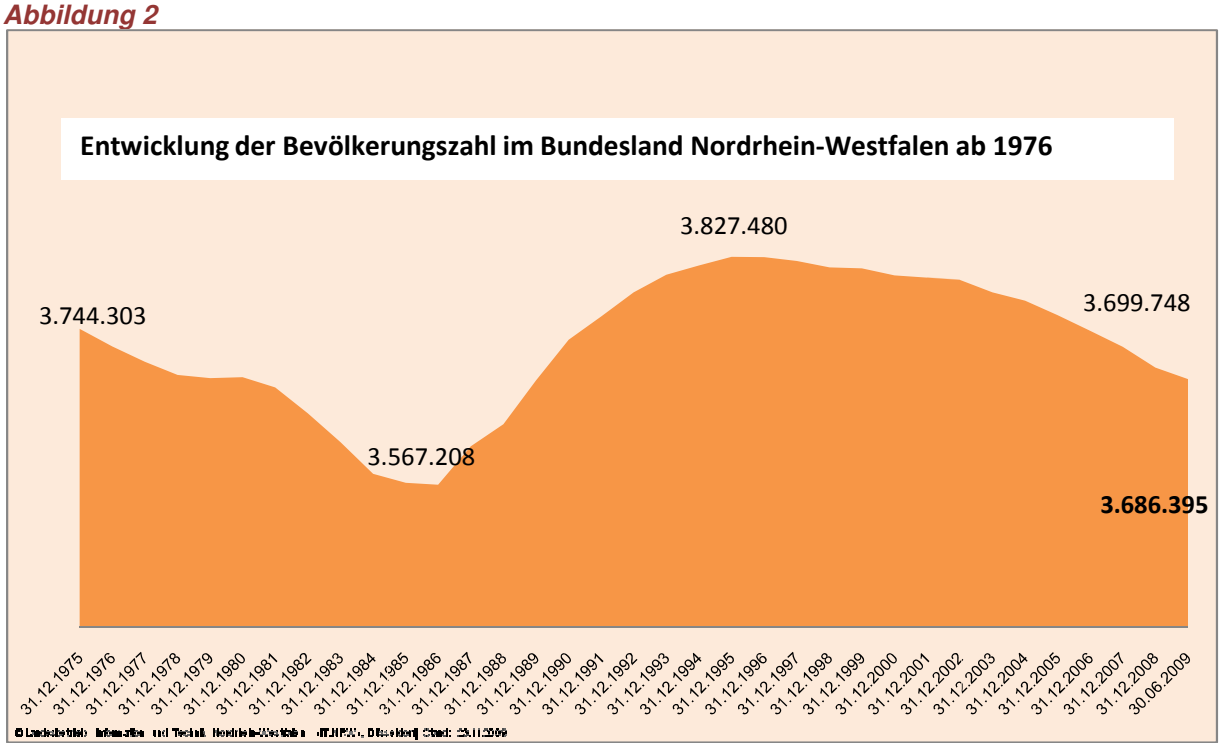
In den Jahren 1977 bis 1979, 1981 bis 1984 und 1986 bis 1989 werden keine Bevölkerungszahlen durch Fortschreibung in der Statistik für das Land Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

Jahre mit negativer Bevölkerungsentwicklun:

nach der Fortschreibung	1980	17.058.705	-14.818
nach der Fortschreibung	1985	16.675.246	-383.459
nach der Fortschreibung	2004	18.075.352	-4.334
nach der Fortschreibung	2005	18.058.105	-17.247
nach der Fortschreibung	2006	18.028.745	-29.360
nach der Fortschreibung	2007	17.996.621	-32.124
nach der Fortschreibung	2008	17.933.064	-63.557
nach der Fortschreibung	2009	17.893.212	-13.353

Quelle: Datengrundlagen Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); Stand 23.11.2009

Abbildung 2



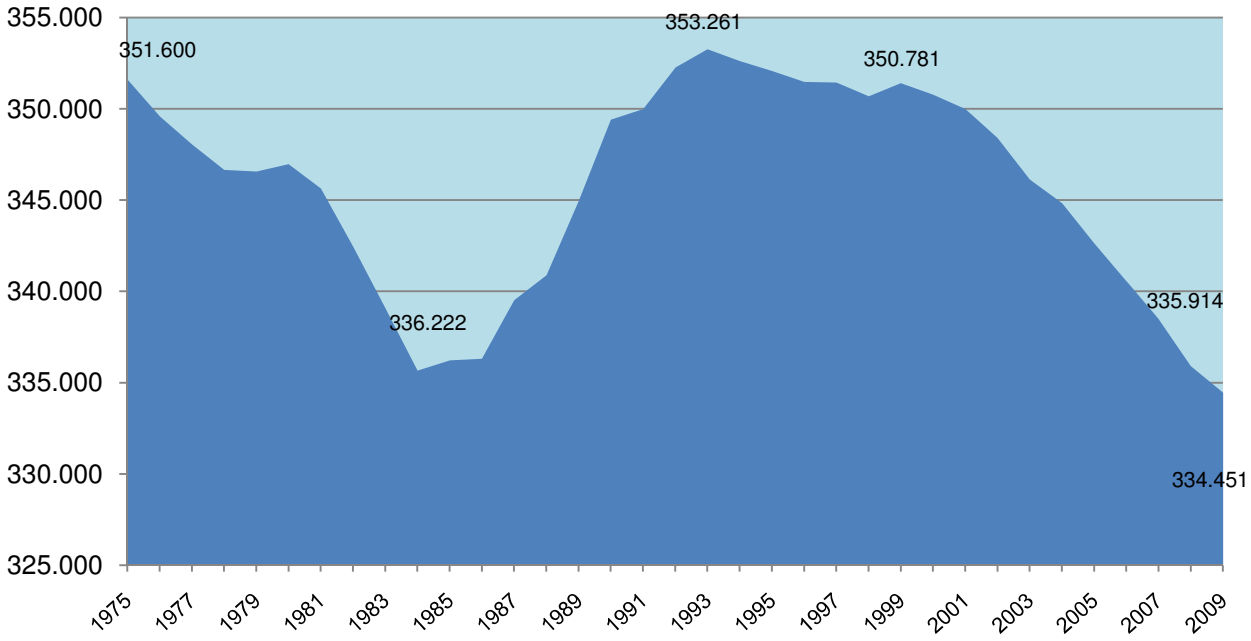
Jahre mit negativer Bevölkerungsentwicklung:

nach der Fortschreibung	31.12.1976	3.724.047	-20.256,00
nach der Fortschreibung	31.12.1977	3.706.492	-17.555,00
nach der Fortschreibung	31.12.1978	3.691.284	-15.208,00
nach der Fortschreibung	31.12.1979	3.687.701	-3.583,00
nach der Fortschreibung	31.12.1976	3.724.047	-20.256,00
nach der Fortschreibung	31.12.1977	3.706.492	-17.555,00
nach der Fortschreibung	31.12.1978	3.691.284	-15.208,00
nach der Fortschreibung	31.12.1978	3.687.701	-3.583
nach der Fortschreibung	31.12.1981	3.677.065	-11.715
nach der Fortschreibung	31.12.1982	3.647.160	-29.905
nach der Fortschreibung	31.12.1983	3.613.793	-33.367
nach der Fortschreibung	31.12.1984	3.577.390	-36.403
nach der Fortschreibung	31.12.1985	3.567.208	-10.182
nach der Fortschreibung	31.12.1986	3.564.692	-2.516
nach der Fortschreibung	31.12.1996	3.827.238	-242
nach der Fortschreibung	31.12.1997	3.822.701	-4.537
nach der Fortschreibung	31.12.1998	3.815.118	-7.583
nach der Fortschreibung	31.12.1999	3.814.258	-860
nach der Fortschreibung	31.12.2000	3.805.904	-8.354
nach der Fortschreibung	31.12.2001	3.803.327	-2.577
nach der Fortschreibung	31.12.2002	3.800.729	-2.598
nach der Fortschreibung	31.12.2003	3.786.638	-14.091
nach der Fortschreibung	31.12.2004	3.776.723	-9.915
nach der Fortschreibung	31.12.2005	3.760.454	-16.269
nach der Fortschreibung	31.12.2006	3.742.162	-18.292
nach der Fortschreibung	31.12.2007	3.723.712	-18.450
nach der Fortschreibung	31.12.2008	3.699.748	-23.964
nach der Fortschreibung	31.12.2009	3.686.395	-13.353

Quelle: Datengrundlagen Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); Stand 23.11.2009

Abbildung 3

Entwicklung der Bevölkerungszahl im Ennepe-Ruhr-Kreis seit 1975



Jahre mit negativer Bevölkerungsentwicklung:

nach der Fortschreibung	1976	349.579	-2.021
nach der Fortschreibung	1977	348.059	-1.520
nach der Fortschreibung	1978	346.657	-1.402
nach der Fortschreibung	1979	346.561	-96
nach der Fortschreibung	1976	349.579	-2.021
nach der Fortschreibung	1981	345.633	-1.337
nach der Fortschreibung	1982	342.456	-3.177
nach der Fortschreibung	1983	339.100	-3.356
nach der Fortschreibung	1984	335.665	-3.435
nach der Fortschreibung	1994	352.622	-639
nach der Fortschreibung	1995	352.069	-553
nach der Fortschreibung	1996	351.482	-587
nach der Fortschreibung	1997	351.448	-34
nach der Fortschreibung	1998	350.683	-765
nach der Fortschreibung	2000	350.781	-632
nach der Fortschreibung	2001	349.988	-793
nach der Fortschreibung	2002	348.410	-1.578
nach der Fortschreibung	2003	346.124	-2.286
nach der Fortschreibung	2004	344.824	-1.300
nach der Fortschreibung	2005	342.642	-2.182
nach der Fortschreibung	2006	340.557	-2.085
nach der Fortschreibung	2007	338.466	-2.091
nach der Fortschreibung	2008	335.914	-2.552
nach der Fortschreibung	2009	334.451	-1.463

Quelle: Datengrundlagen Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); Stand 23.11.2009

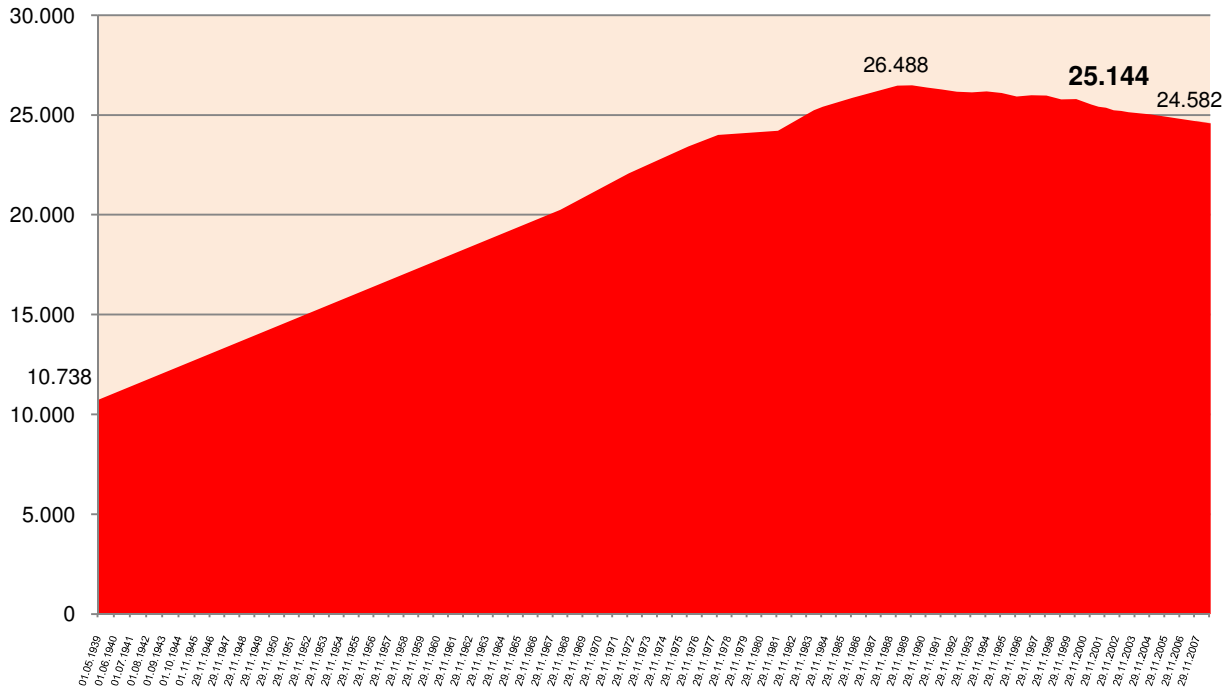
Entwicklung der Bevölkerungszahl in der Stadt Herdecke unter Berücksichtigung der Einbeziehung des Sachstandberichts „Demografischer Wandel in Herdecke“ ab 2009 (Stand 2008)

Abbildung 4

Grundlage	Stand	Einwohner
nach Sachstandsbericht "Demografischer Wandel in Herdecke"	31.12.2010	24.919
	31.12.2011	24.807
	31.12.2012	24.694
	31.12.2013	24.582
	31.12.2014	24.469
	31.12.2015	24.357
	31.12.2016	24.244
	31.12.2017	24.132
	31.12.2018	24.019
	31.12.2019	23.907
	31.12.2020	23.743

Quelle: Sachstandbericht “Demografischer Wandel in Herdecke“; Stand 2008

Darstellung der Bevölkerung in Herdecke unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklungsprognoise (ab 2009) nach dem Sachstandsbericht „Demografischer Wandel in Herdecke“

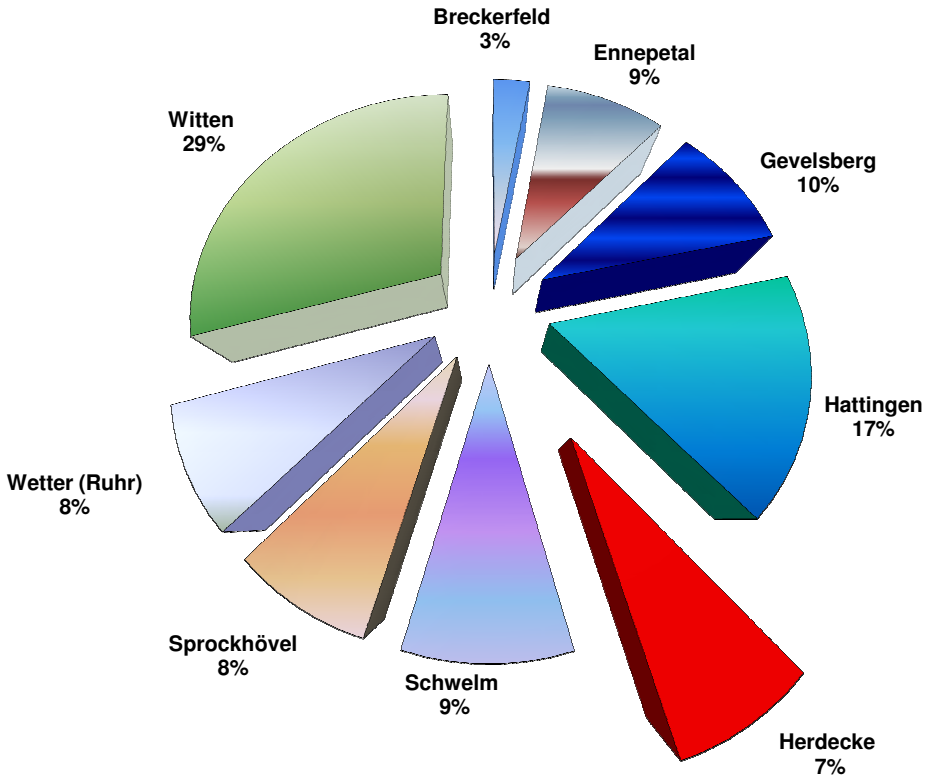


Quellen:
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf| einschl. 31.12.2008 (Stand 23.11.2009)
Quelle: Sachstandbericht “Demografischer Wandel in Herdecke“; Stand 2008

Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreis in anteiliger prozentualer Aufteilung aus die kreisangehörigen Gemeinden

Abbildung 5

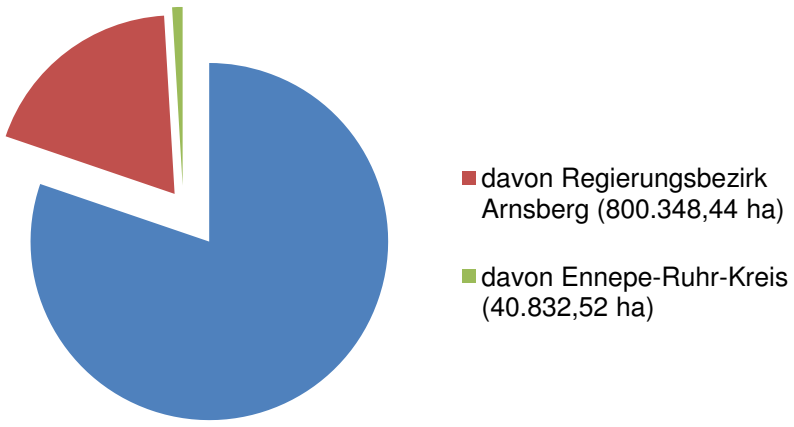
Bevölkerung Ennepe-Ruhr-Kreis (prozentual)



Gebietsstatistiken

Abbildung 6

Gebietsstand Nordrhein-Westfalen zum 31.12.2008 mit 3.408.831 ha

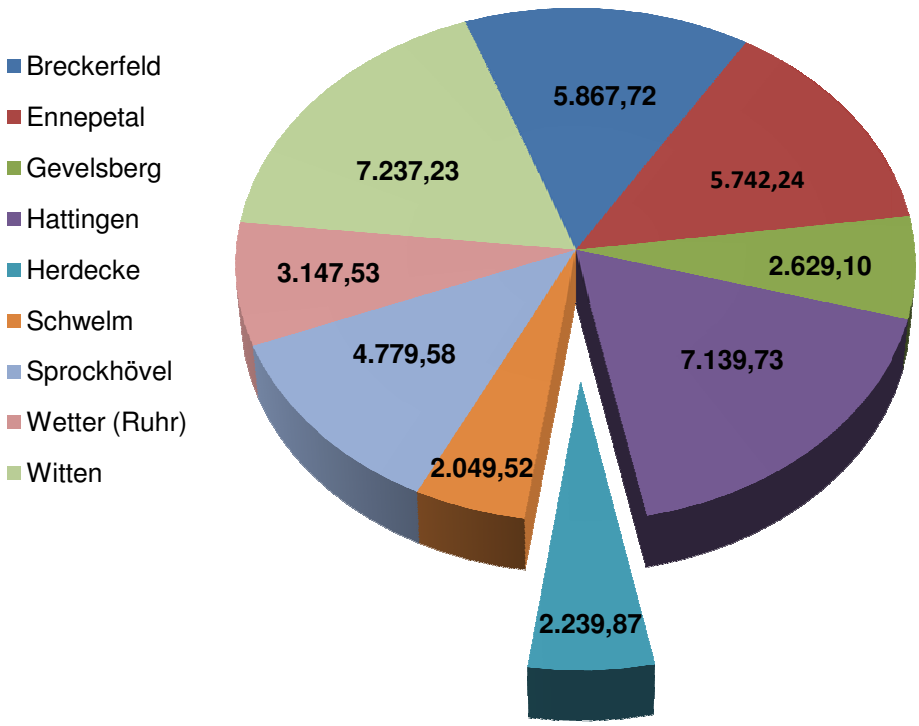


Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf| (Stand 23.11.2009)

Flächengrößen des Ennepe-Kuhr-Kreises (ha) in der Unterteilung nach der Flächengröße der kreisangehörigen Gemeinden (ha) *

Abbildung 7

kreisangehörige Gemeinde	Größe (ha)
Breckerfeld	5.867,72
Ennepetal	5.742,24
Gevelsberg	2.629,10
Hattingen	7.139,73
Herdecke	***2.239,87***
Schwelm	2.049,52
Sprockhövel	4.779,58
Wetter (Ruhr)	3.147,53
Witten	7.237,23
Ennepe-Ruhr-Kreis	40.832,52



Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf| (Stand 23.11.2009)

Schulform und Schulen in Herdecke	Vorjahreszahlen nachrichtlich																	Planjahr *	Abweichung	Schülerprognose *		
	1992 1993	1993 1994	1994 1995	1995 1996	1996 1997	1997 1998	1998 1999	1999 2000	2000 2001	2001 2002	2002 2003	2003 2004	2004 2005	2005 2006	2006 2007	2007 2008	2008 2009	2009 2010	zum Vorjahr	2010 2011	2011 2012	2012 2013
Grundschulen																						
Robert-Bonnermann-Schule	279	292	278	298	305	293	286	276	249	226	216	230	227	207	207	211	176	179	3	199	192	214
Vinkenberg	122	139	129	131	130	129	143	150	142	116	125	136	138	151	143	128	120	122	2	118	109	104
Kirchende	263	241	203	180	193	191	197	203	172	166	174	162	152	150	137	128	126	103	-23	119	116	108
im Dorf	45	74	116	150	161	160	156	152	125	117	135	121	128	137	119	122	126	126	0	121	122	108
Schraberg	251	242	267	249	252	251	242	271	273	275	272	267	270	271	254	264	264	259	-5	253	242	227
Summe Schüler an Grundschulen	***960***	***988***	***993***	***1.008***	***1.041***	***1.024***	***1.024***	***1.052***	***961***	***900***	***922***	***916***	***915***	***916***	***860***	***853***	***812***	***789***	***-23***	***810***	***781***	***761***
Hauptschulen																						
Am Sonnenstein	303	315	324	306	296	293	275	265	256	260	285	283	254	257	241	195	182	163	-19	145	137	136
Summe Schüler an Hauptschulen	***303***	***315***	***324***	***306***	***296***	***293***	***275***	***265***	***256***	***260***	***285***	***283***	***254***	***257***	***241***	***195***	***182***	***163***	-19	***145***	***137***	***136***
Realschule																						
Realschule am Bleichstein	395	435	441	435	454	454	487	470	486	485	491	503	471	457	415	435	419	422	3	380	358	350
Summe Schüler an Realschulen	***395***	***435***	***441***	***435***	***454***	***454***	***487***	***470***	***486***	***485***	***491***	***503***	***471***	***457***	***415***	***435***	***419***	***422***	3	***380***	***358***	***350***
Gymnasium																						
Friedrich-Harkort-Schule	792	773	757	765	781	781	798	844	864	894	915	978	959	978	993	1.017	1.029	1.031	2	1.004	1.005	996
Summe Schüler an Gymnasien	***792***	***773***	***757***	***765***	***781***	***781***	***798***	***844***	***864***	***894***	***915***	***978***	***959***	***978***	***993***	***1.017***	***1.029***	***1.031***	2	***1.004***	***1.005***	***996***
Sonderschule																						
Albert-Schweitzer-Schule	77	76	76	75	76	67	95	94	94	95	108	123	112	122	121	112	114	119	5	105	104	101
Summe Schüler an Sonderschule	***77***	***76***	***76***	***75***	***76***	***67***	***95***	***94***	***94***	***95***	***108***	***123***	***112***	***122***	***121***	***112***	***114***	***119***	***5***	***105***	***104***	***101***
Summe der Schüler in Herdecke	**2.527**	**2.587**	**2.591**	**2.589**	**2.648**	**2.619**	**2.679**	**2.725**	**2.661**	**2.634**	**2.721**	**2.803**	**2.711**	**2.730**	**2.630**	**2.612**	**2.556**	**2.524**	-32	**2.444**	**2.385**	**2.344**

Abbildung 8

Entwicklung der Schülerzahlen über alle Herdecker Grundschulen in den Schuljahren 1992/93 bis 2009/10

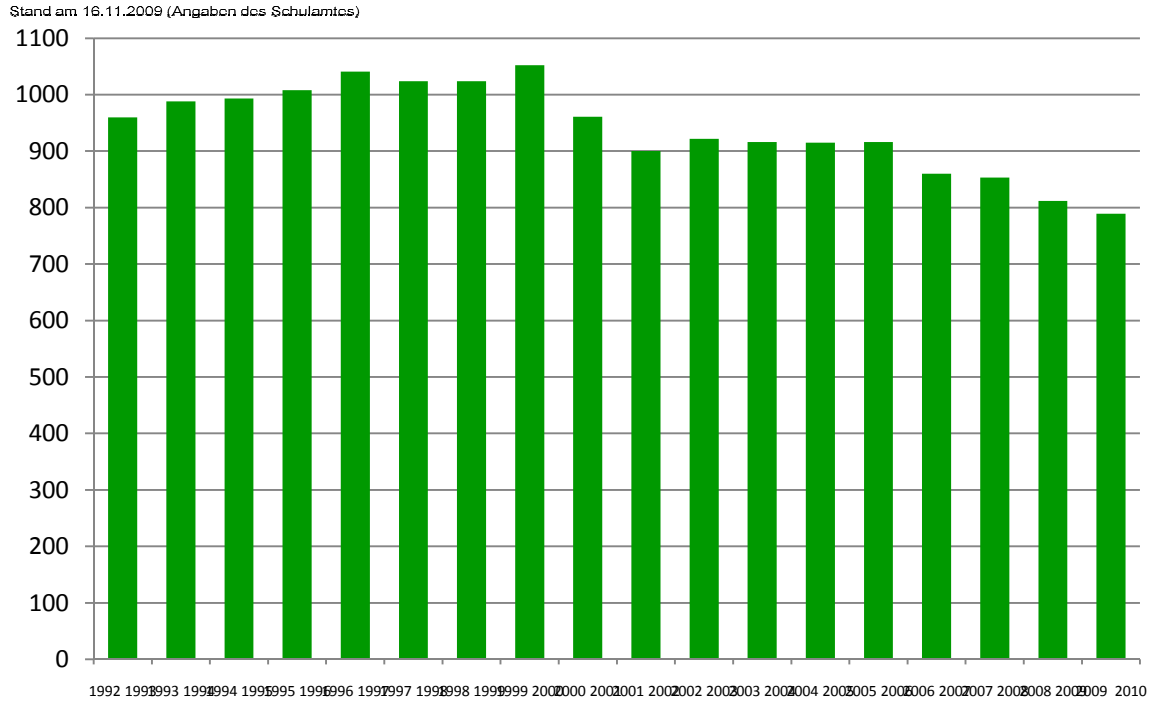
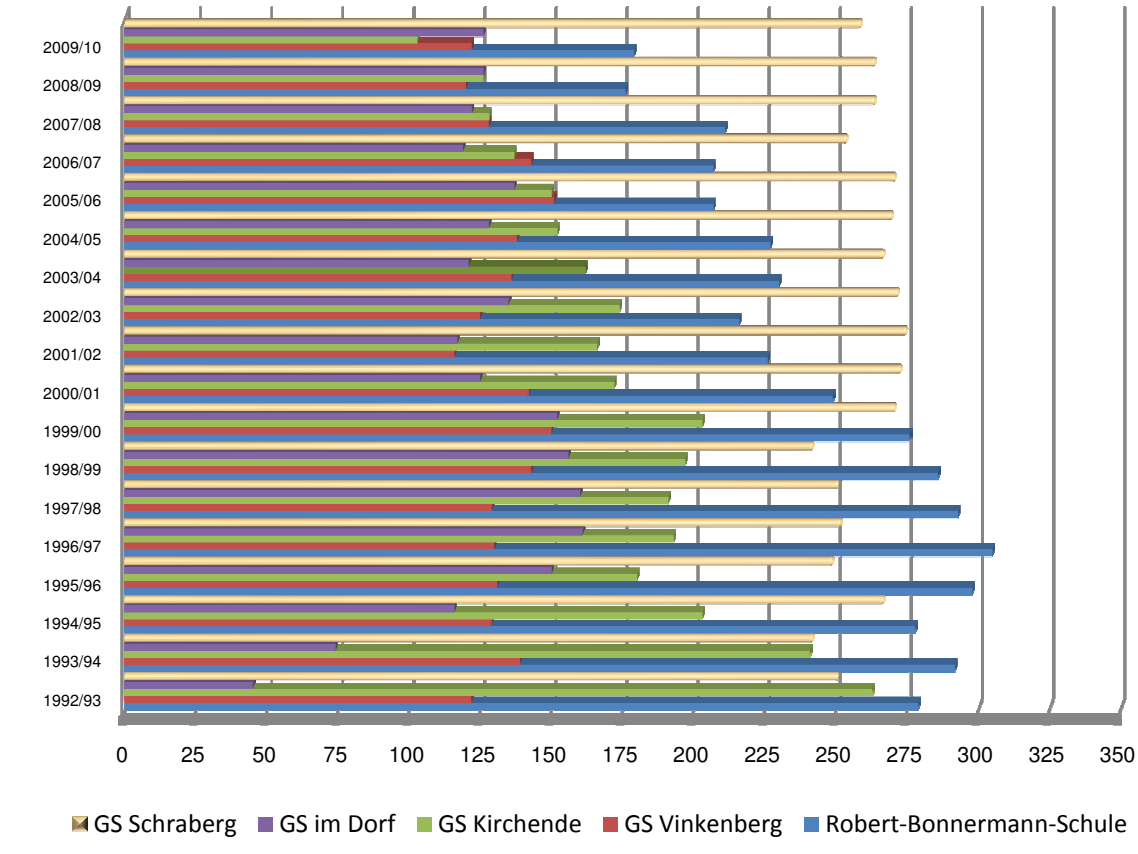


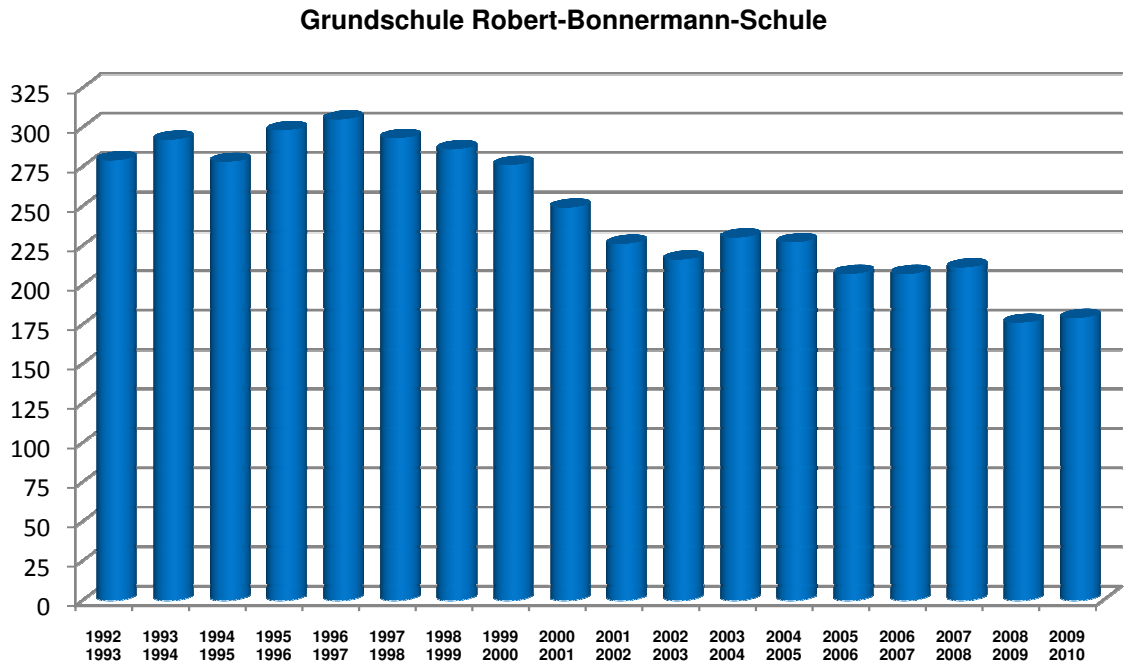
Abbildung 9

Entwicklung der Schülerzahlen an den Herdecker Grundschulen in den Schuljahren 1992/93 bis 2009/10



Entwicklung der Schülerzahlen an den einzelnen Herdecker Grundschulen

Abbildung 10



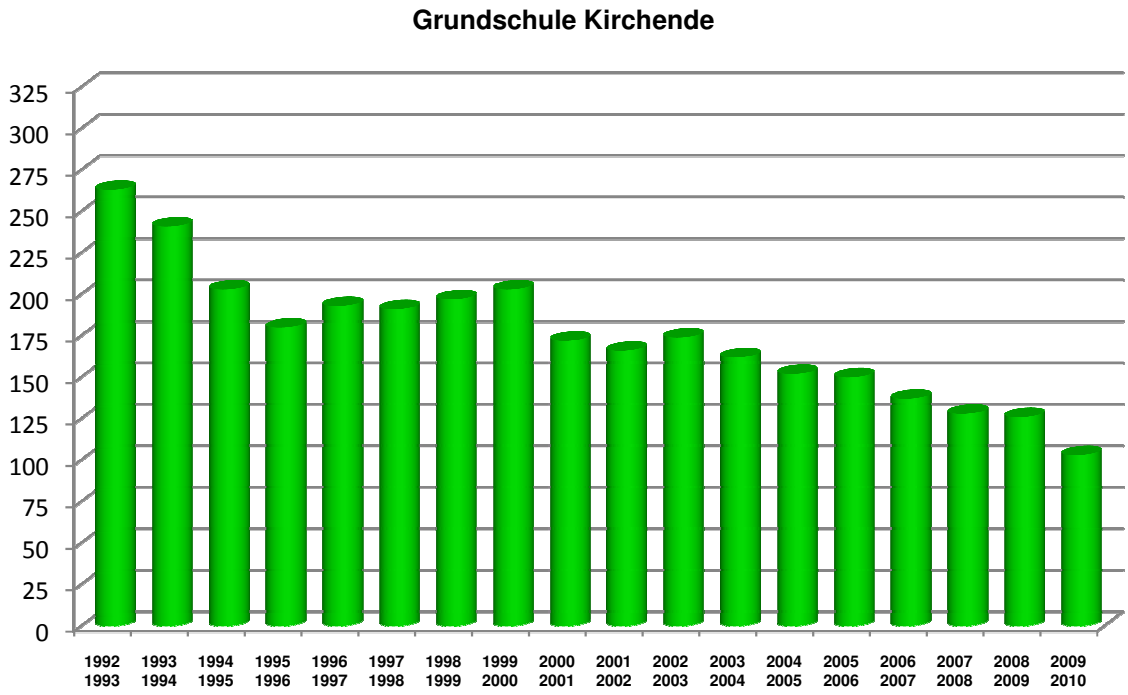
Stand 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 11



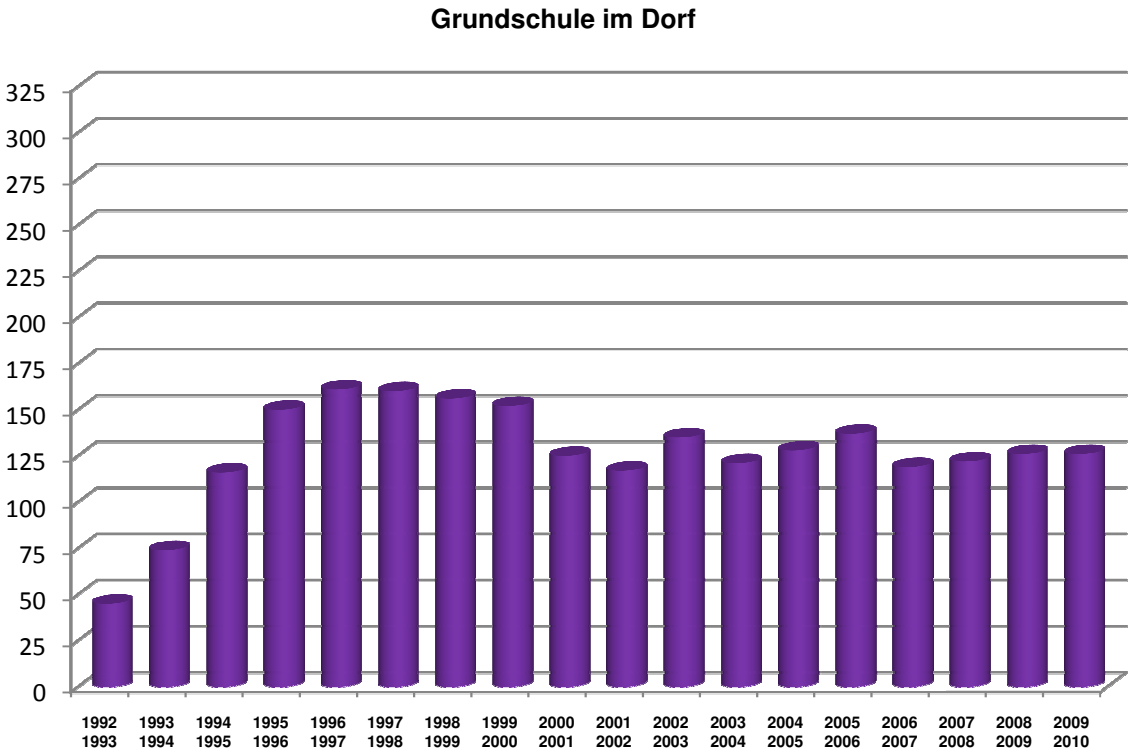
Stand am 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 12



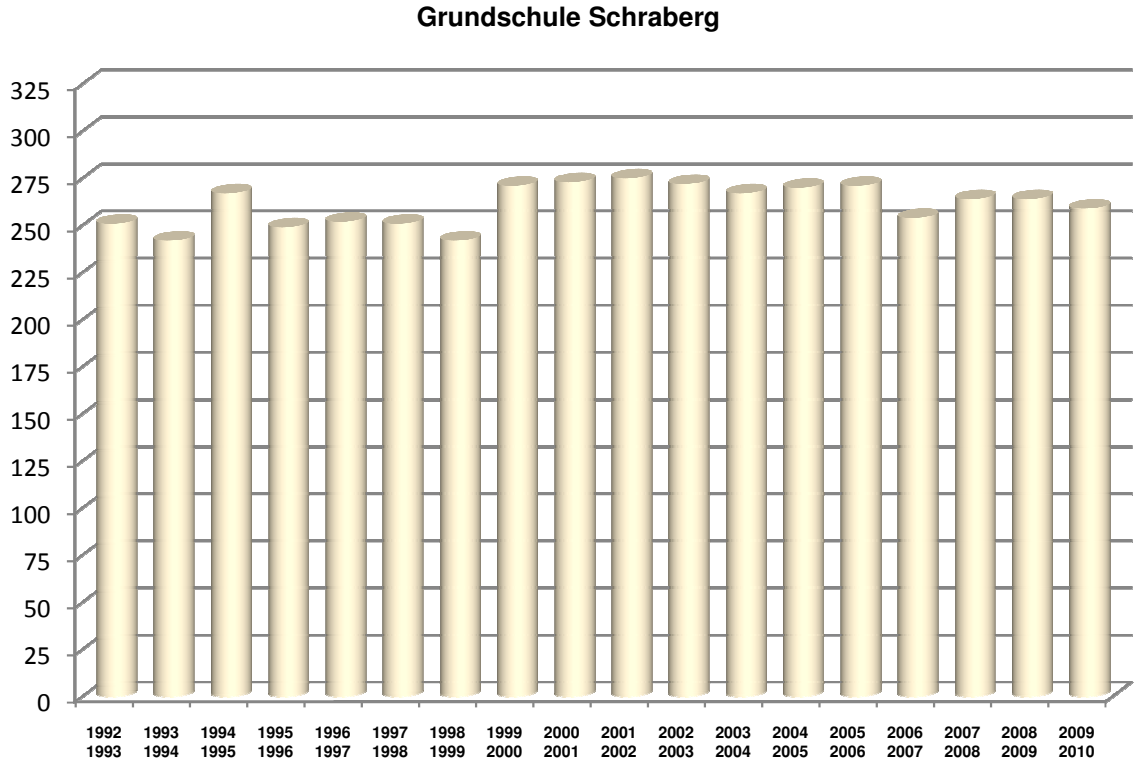
Stand 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 13



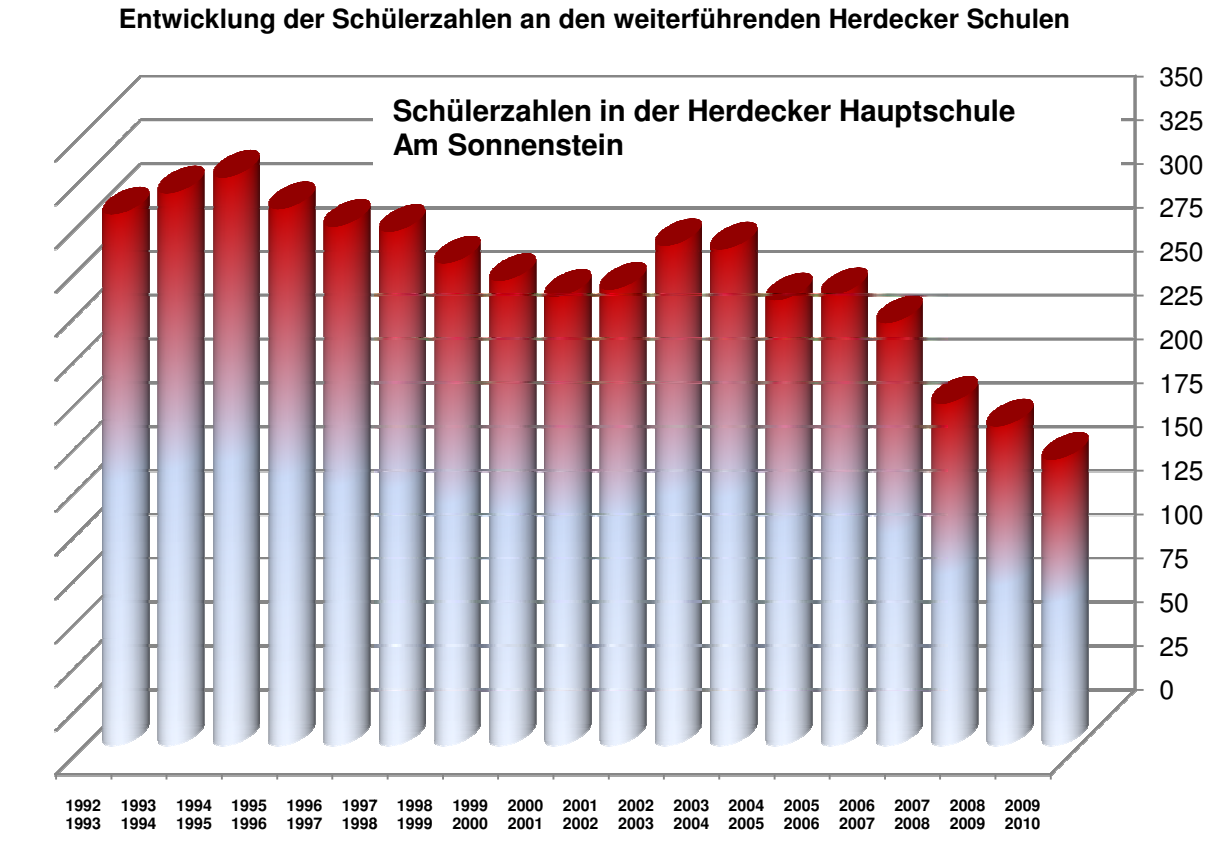
Stand 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 14



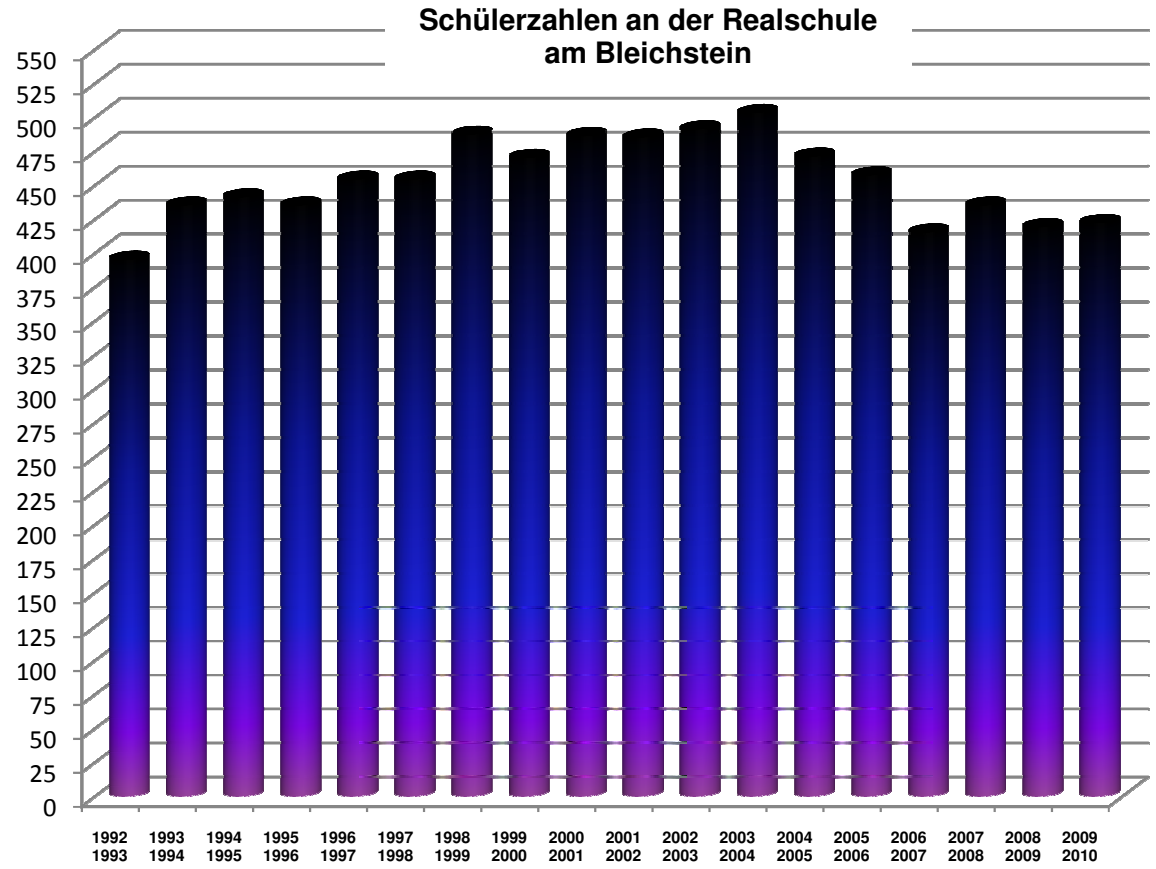
Stand 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 15



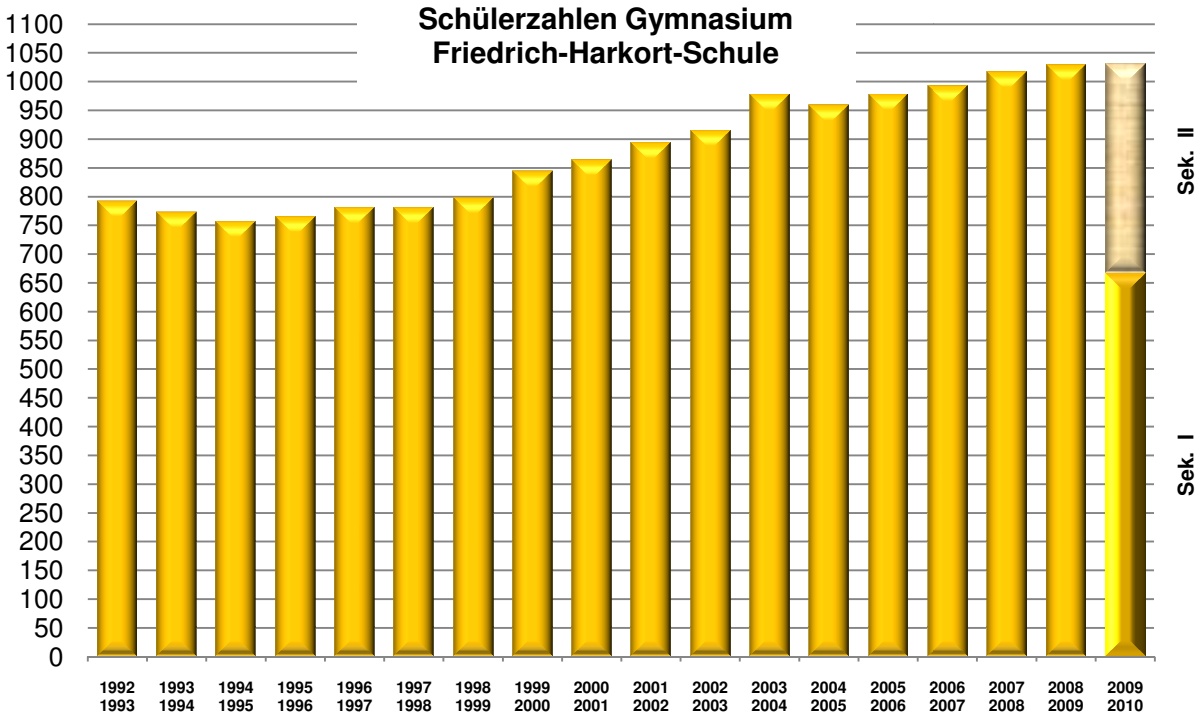
* Stand am 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 16



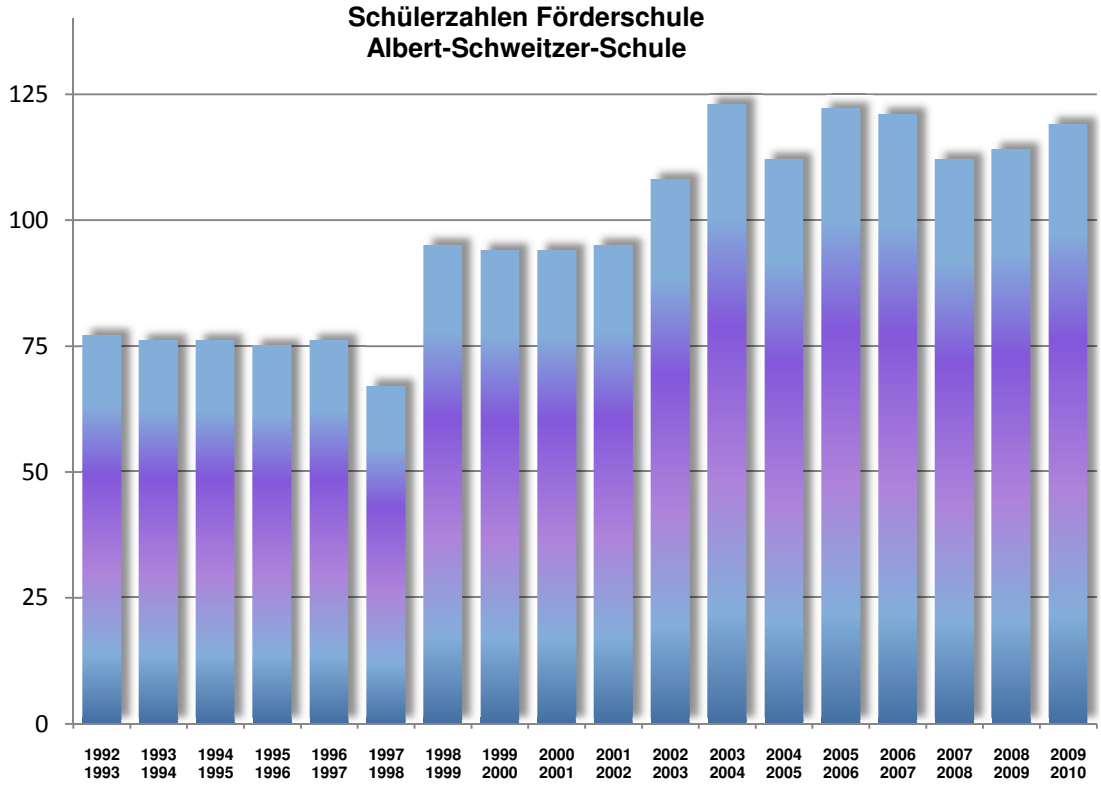
Stand 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 17



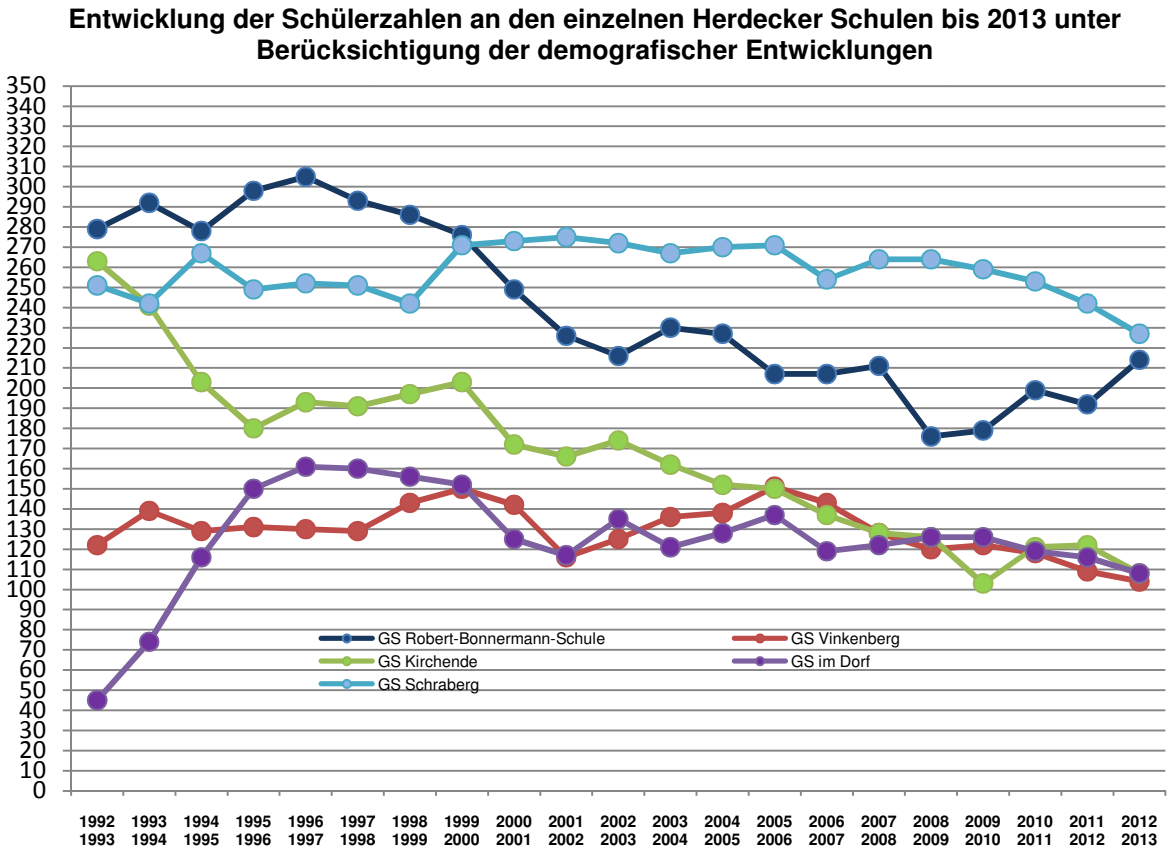
Stand 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

Abbildung 18



Stand am 16.11.2009 (Angaben des Schulamtes)

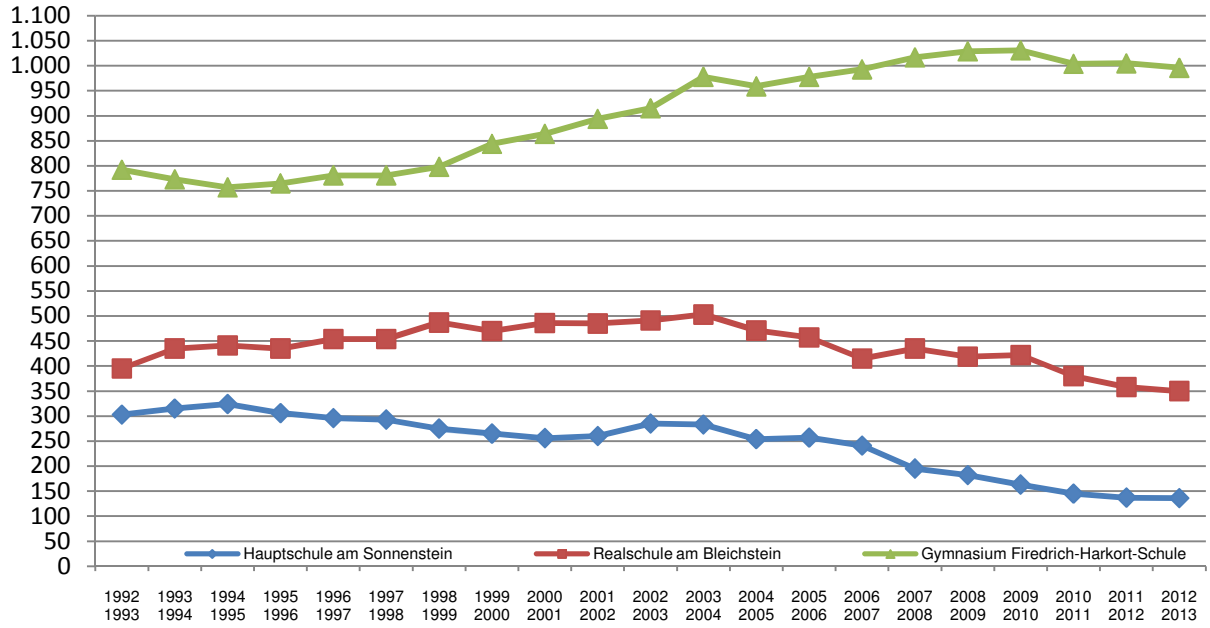
Abbildung 19



Quellen:
Angaben des Schulamtes bis Schuljahr 2009/2010; Stand 16.11.2009 / Schulentwicklungsplan der Stadt Herdecke; Planungsstand August 2008; Ergänzung April 2009

Abbildung 20

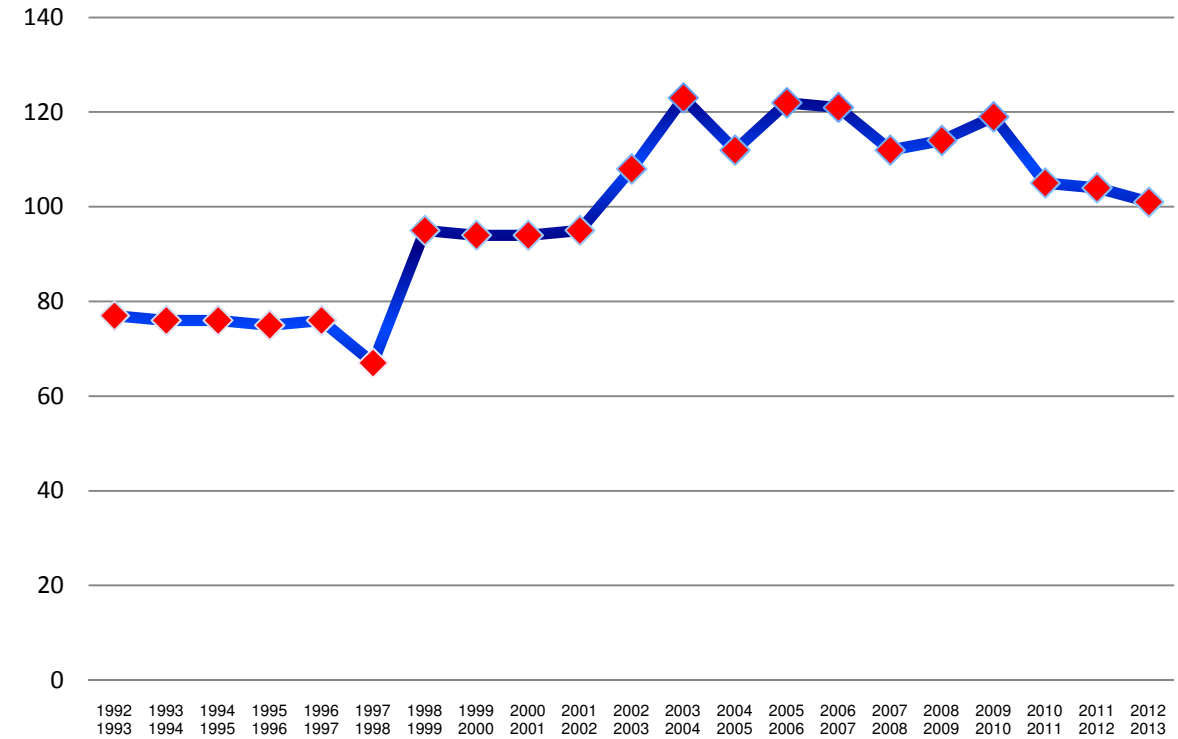
Entwicklung der Schülerzahlen, einschließlich der bereinigten Schülerprognose, für weiterführende Herdecker Schulen bis 2013



Quellen:
Angaben des Schulamtes bis Schuljahr 2009/2010; Stand 16.11.2009 / Schulentwicklungsplan der Stadt Herdecke; Planungsstand August 2008; Ergänzung April 2009

Abbildung 21

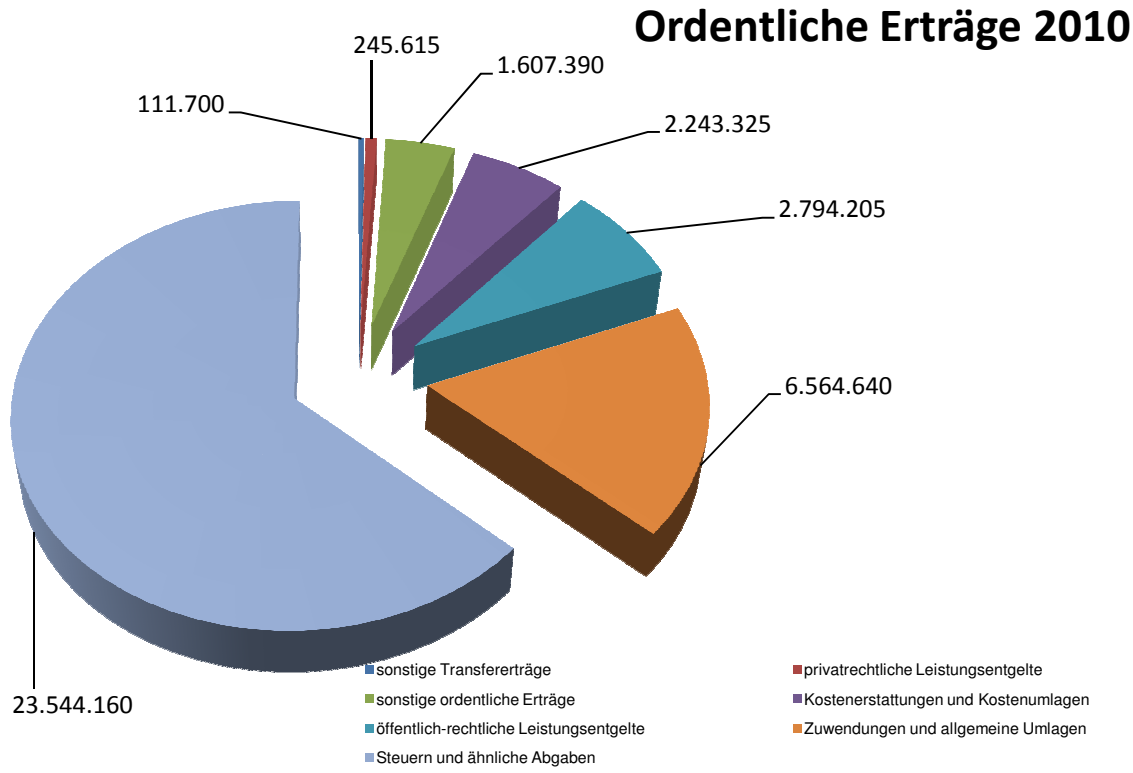
Entwicklung der Schülerzahlen, einschließlich der Schülerprognose, für die Herdecker Förderschule Albert-Schweitzer-Schule bis 2013



Quellen:
Angaben des Schulamtes bis Schuljahr 2009/2010; Stand 16.11.2009 / Schulentwicklungsplan der Stadt Herdecke; Planungsstand August 2008; Ergänzung April 2009

Ergebnisplan 2010 (Erträge in EUR)

Abbildung 22



Entwicklung der örtlichen Steuereinnahmen 2000 bis 2013

Abbildung 23

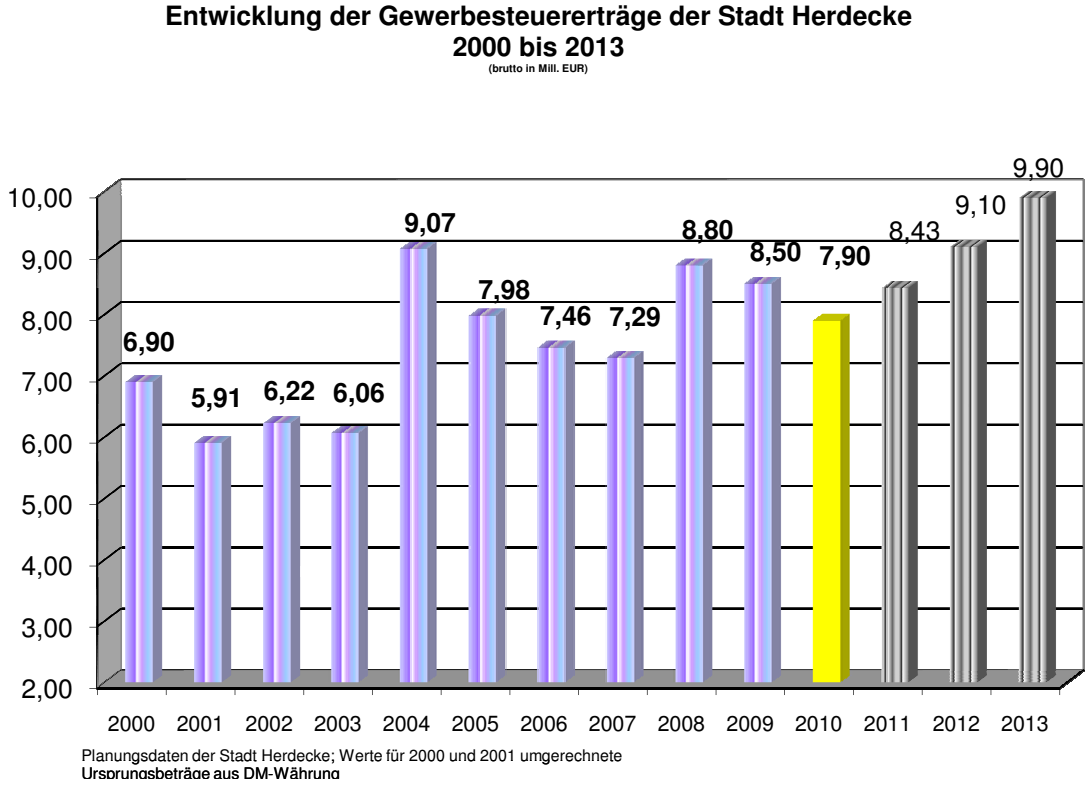
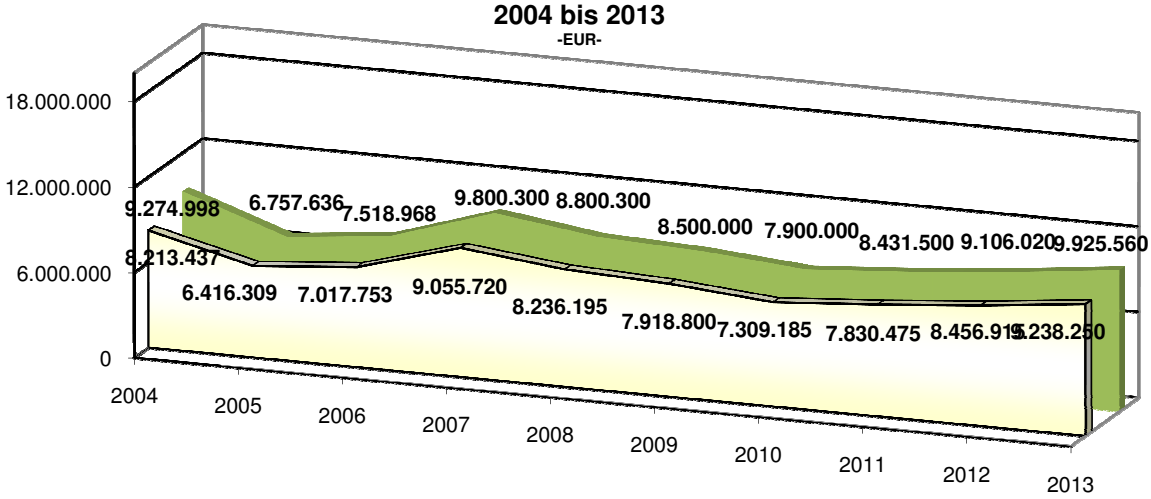


Abbildung 24

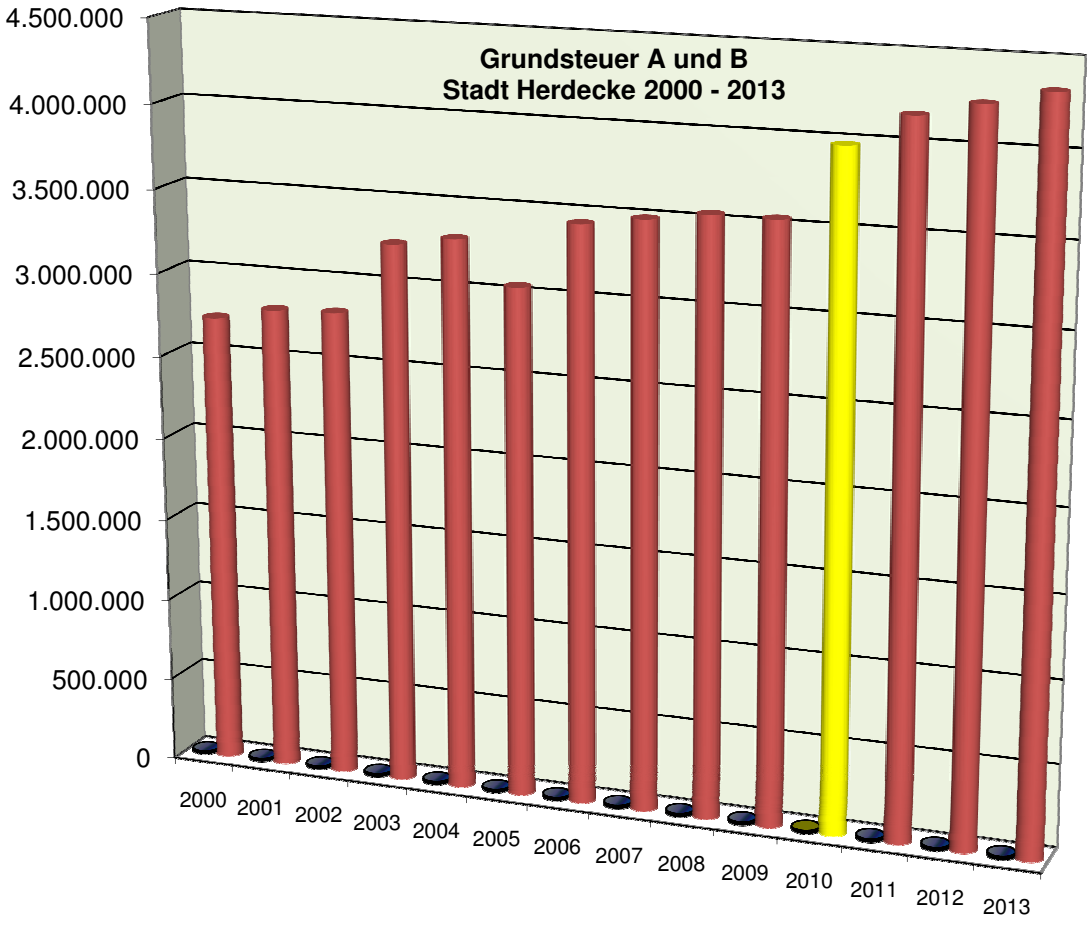
Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Herdecke im Vergleich der Brutto- und Nettoerträge unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage 2004 bis 2013



Planungsdaten der Stadt Herdecke; Werte für 2000 und 2001 umgerechnete Ursprungsbeträge aus DM-Währung

Abbildung 25

Entwicklung der Grundsteuererträge aus der Grundsteuer A und B für die Stadt Herdecke von 2000 bis 2013

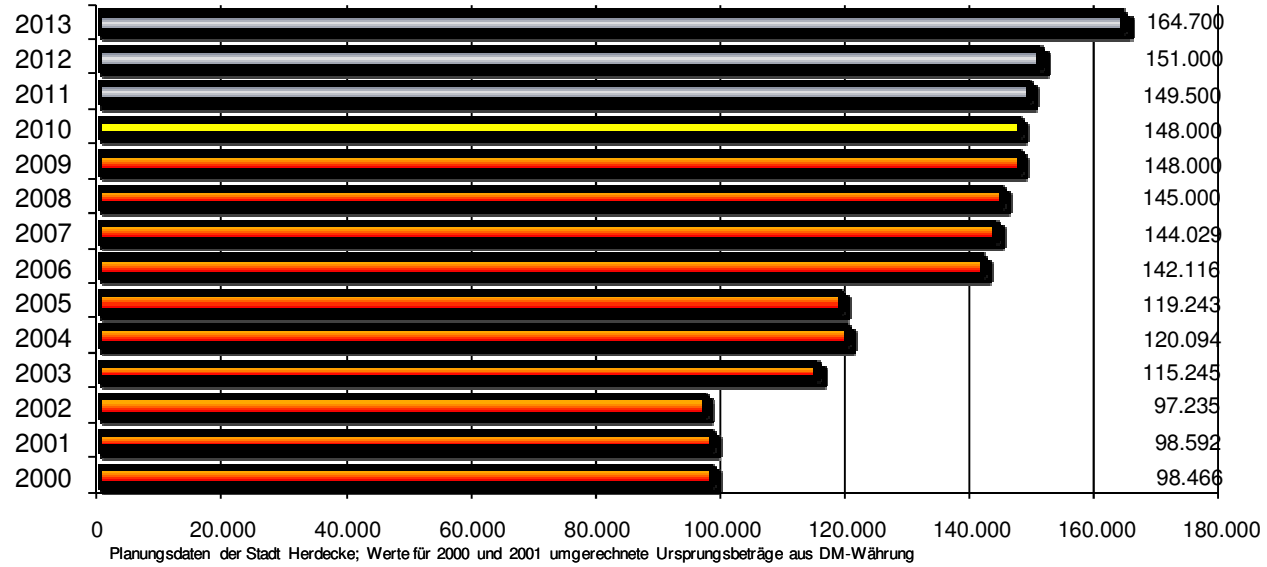


ıtet.

Abbildung 26

Entwicklung der Erträge aus den örtlichen Aufwand- und Verbrauchssteuern

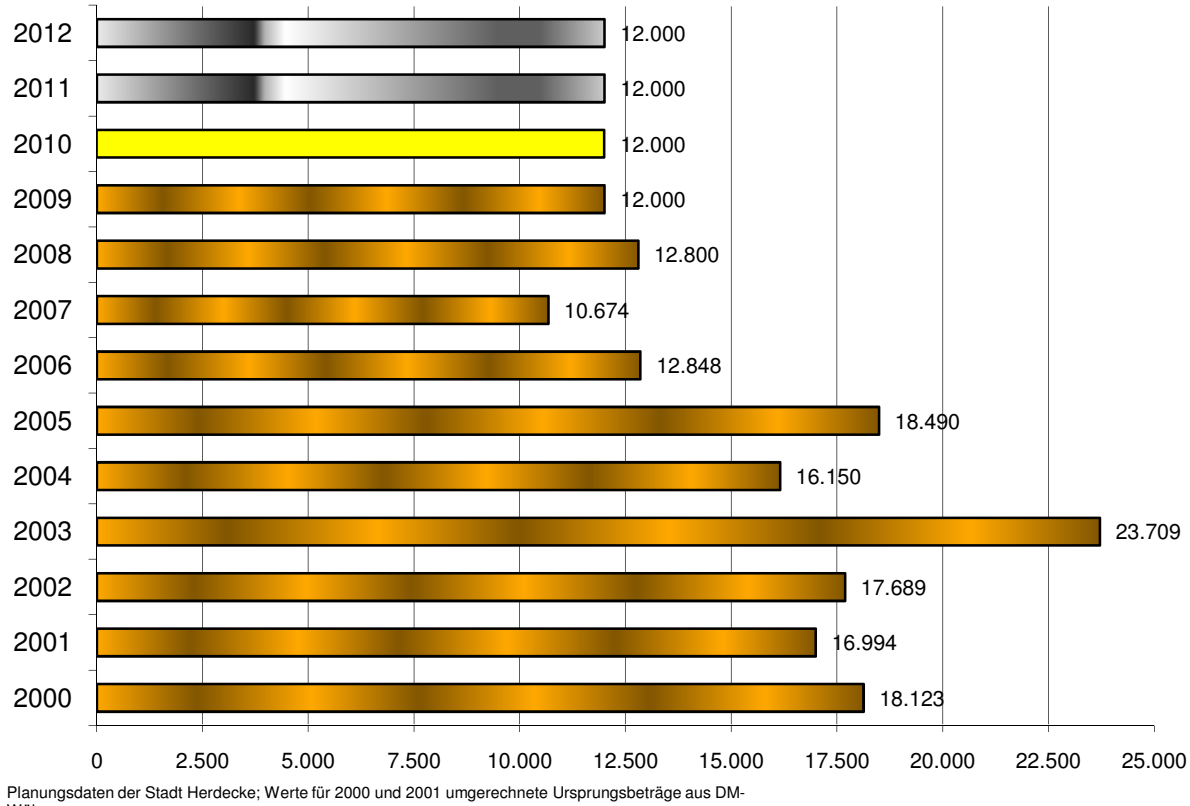
Hundesteuer der Stadt Herdecke 2000 – 2013 (in EUR)



Planungsdaten der Stadt Herdecke; Werte für 2000 und 2001 umgerechnete Ursprungsbeträge aus DM-Währung

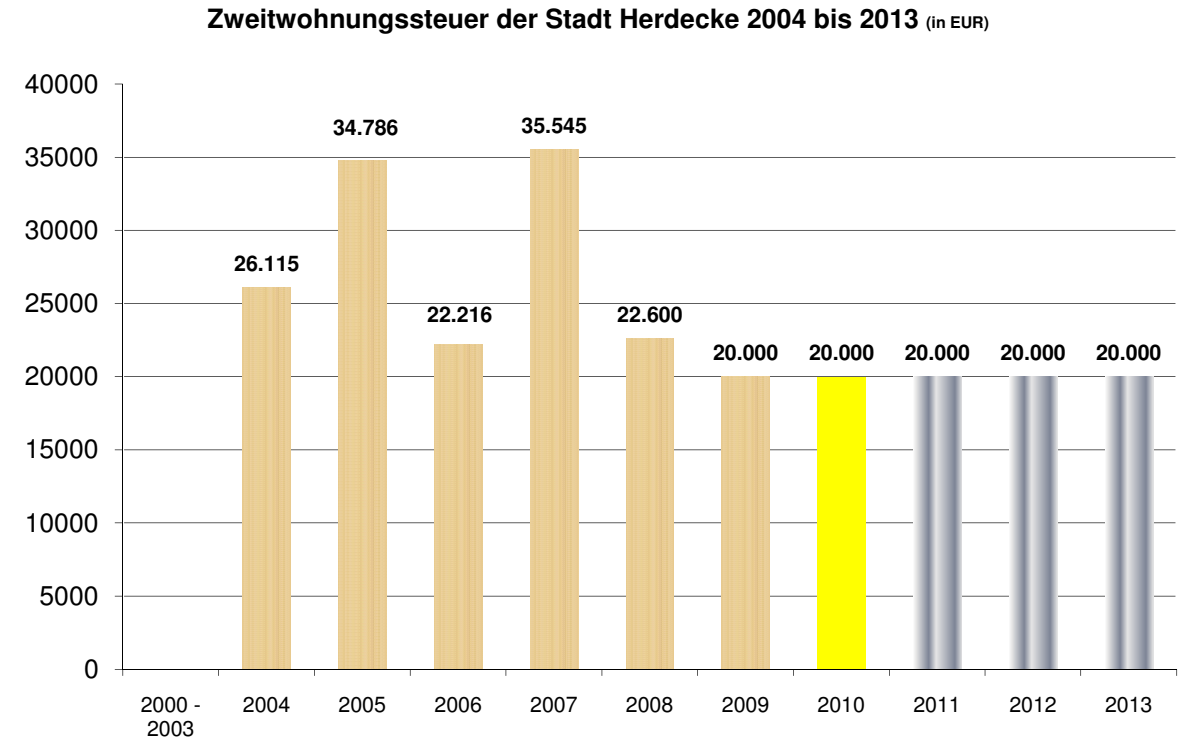
Abbildung 27

Vergnügungssteuer der Stadt Herdecke 2000 bis 2013 (in EUR)



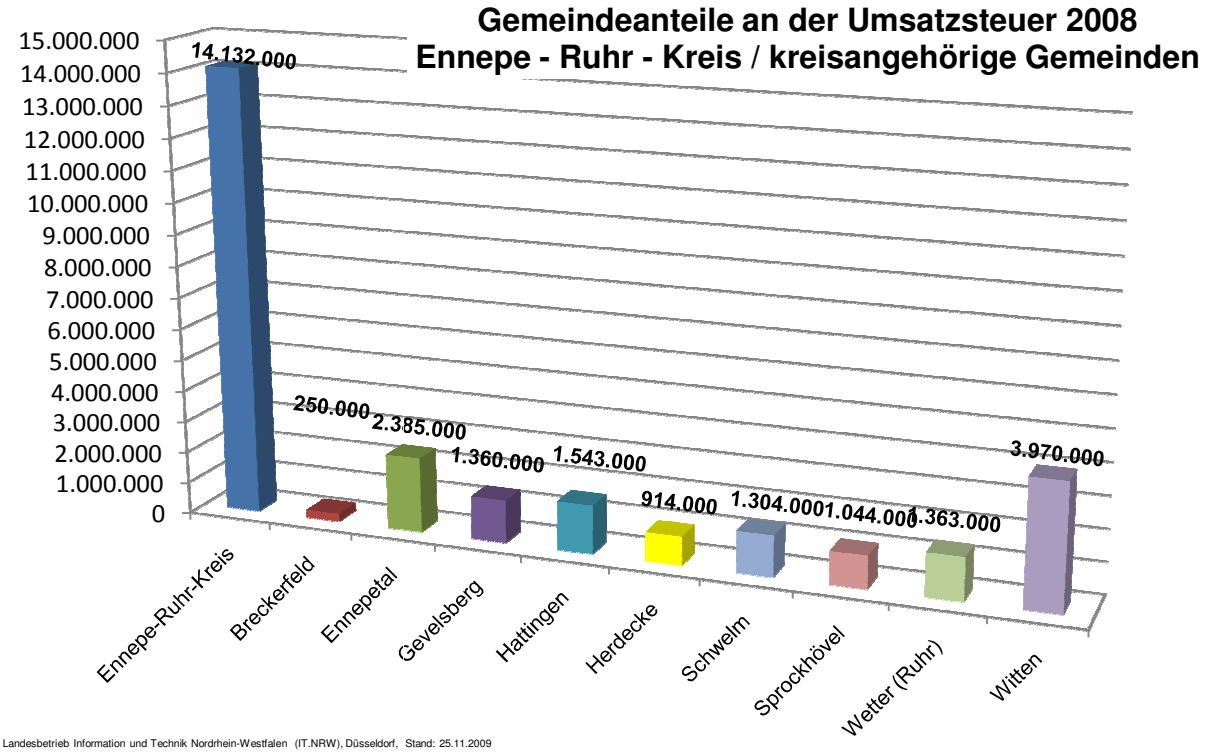
Planungsdaten der Stadt Herdecke; Werte für 2000 und 2001 umgerechnete Ursprungsbeträge aus DM-Währung

Abbildung 28



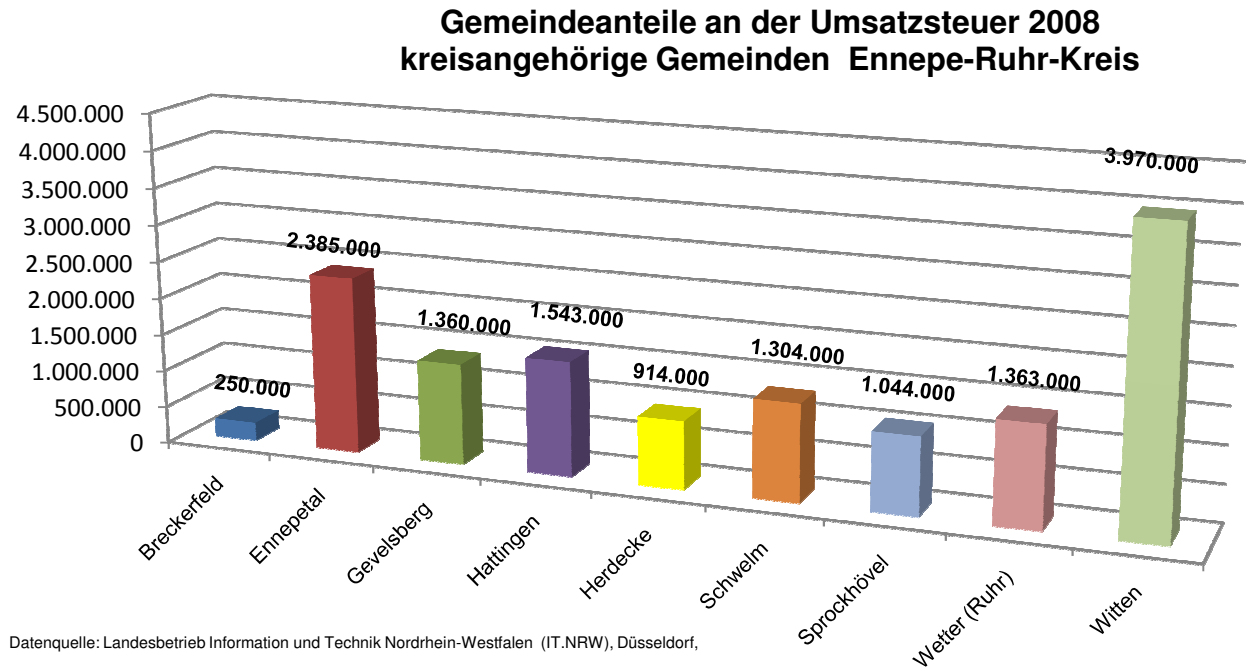
Planungsdaten der Stadt Herdecke; Erhebung seit Haushaltsjahr 2004; bis 2003 keine Erhebung

Abbildung 30



Datenquelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf, Stand: 25.11.2009

Abbildung 31



Datenquelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf,

Entwicklung des Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistung (Familienlastenausgleich) für die Stadt Herdecke

Abbildung 32

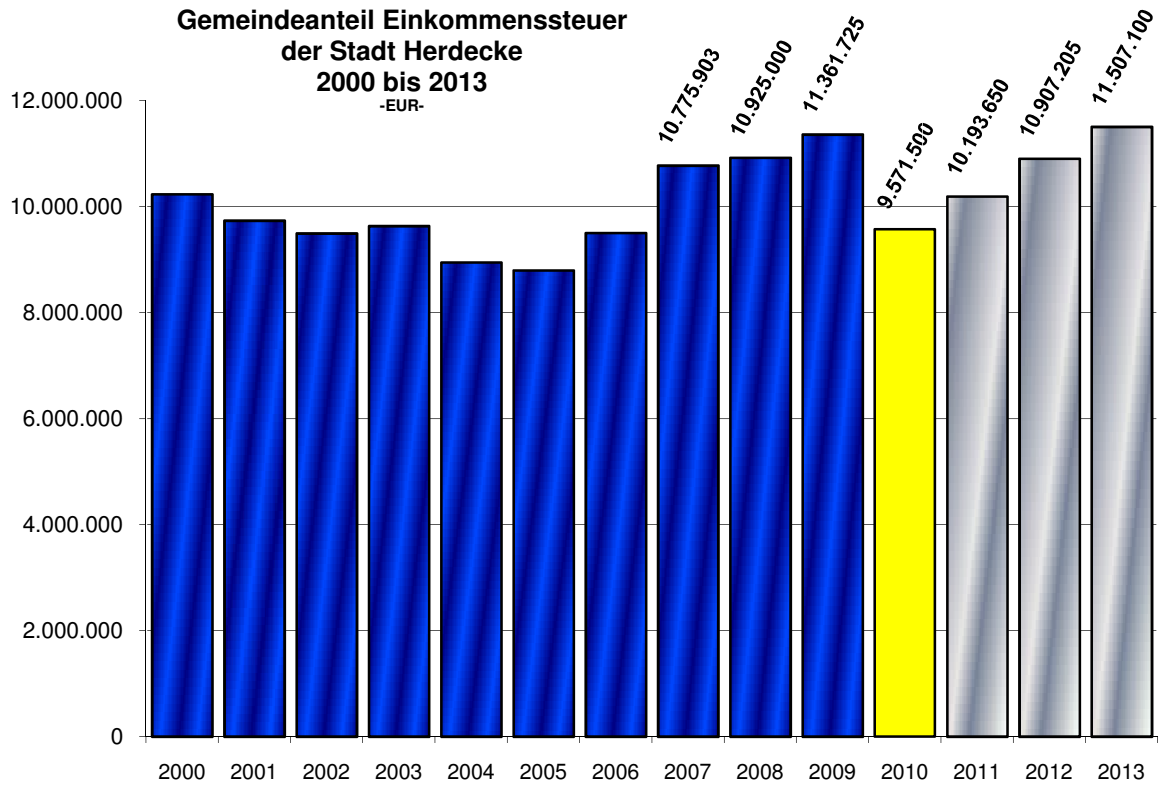


Abbildung 33

Gemeindeanteil der Stadt Herdecke
an der Umsatzsteuer einschließlich Kompensationsleistung
(Familienlastenausgleich)
2000 bis 2013
-EUR-

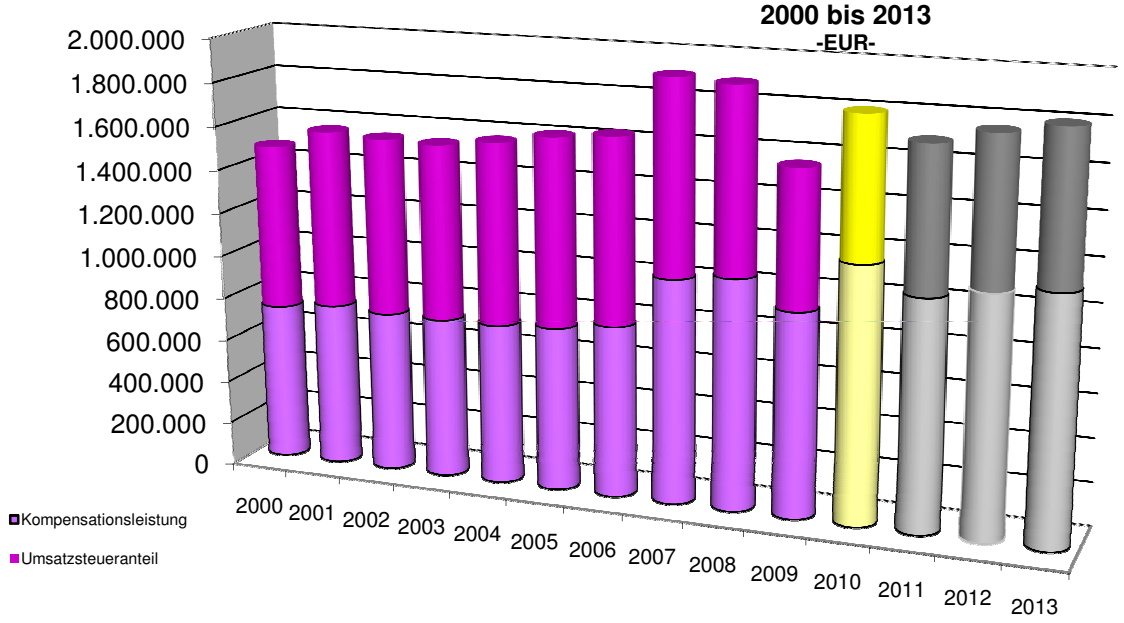
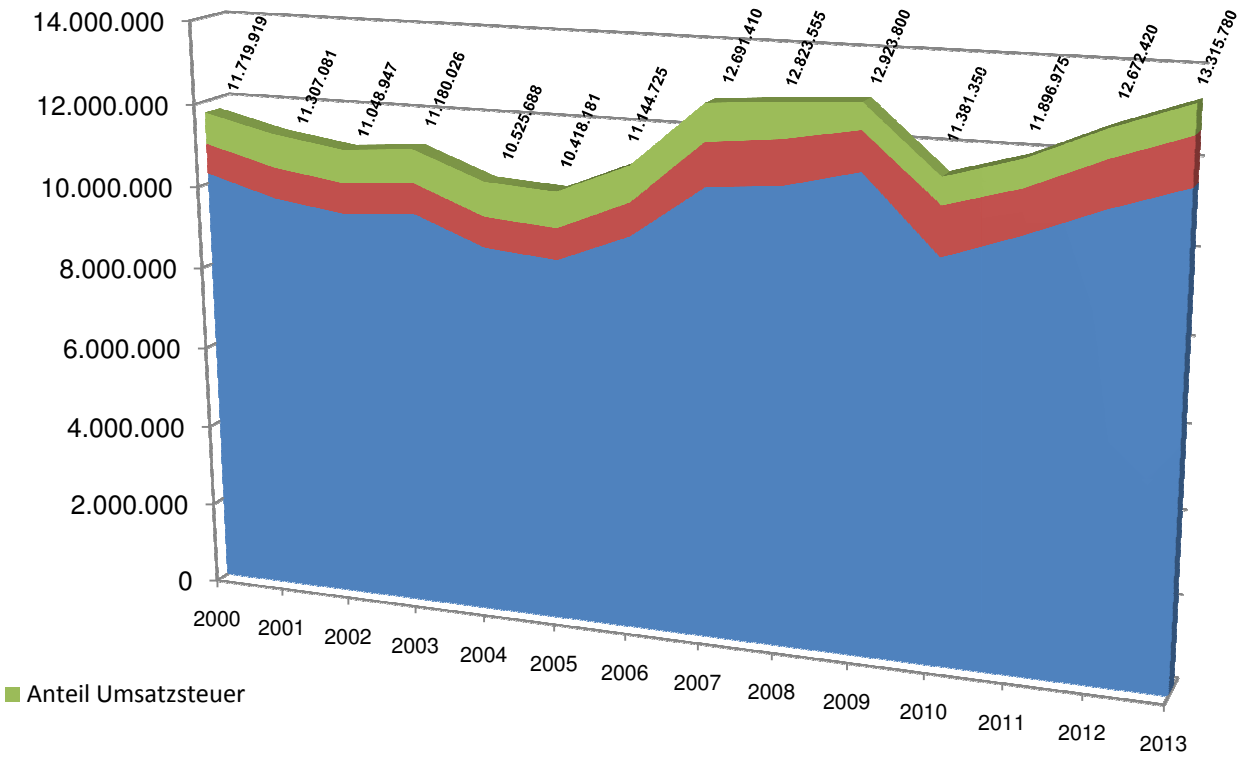


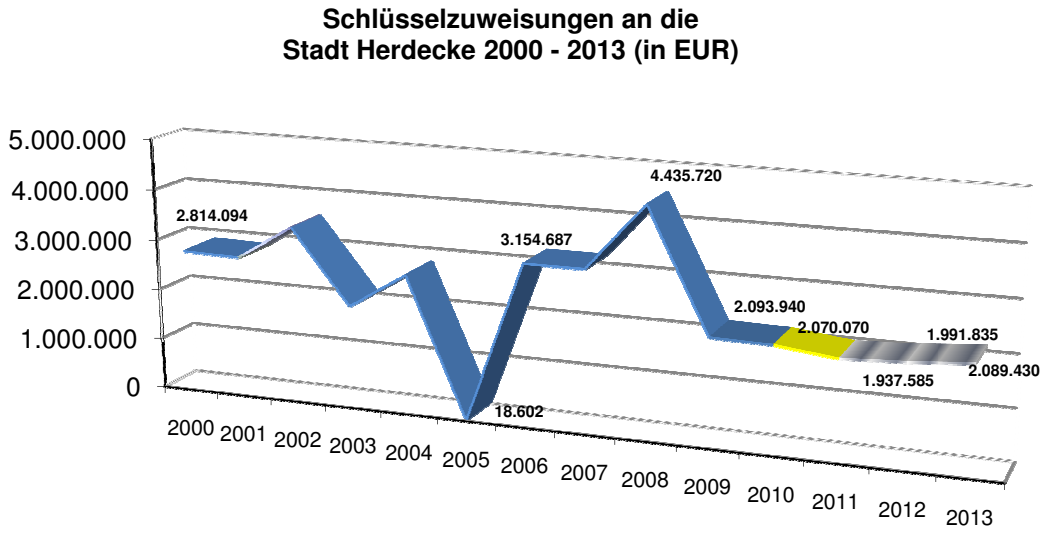
Abbildung 34

Übersicht über die Beteiligung der Stadt Herdecke an den Landessteuern Nordrhein-Westfalen



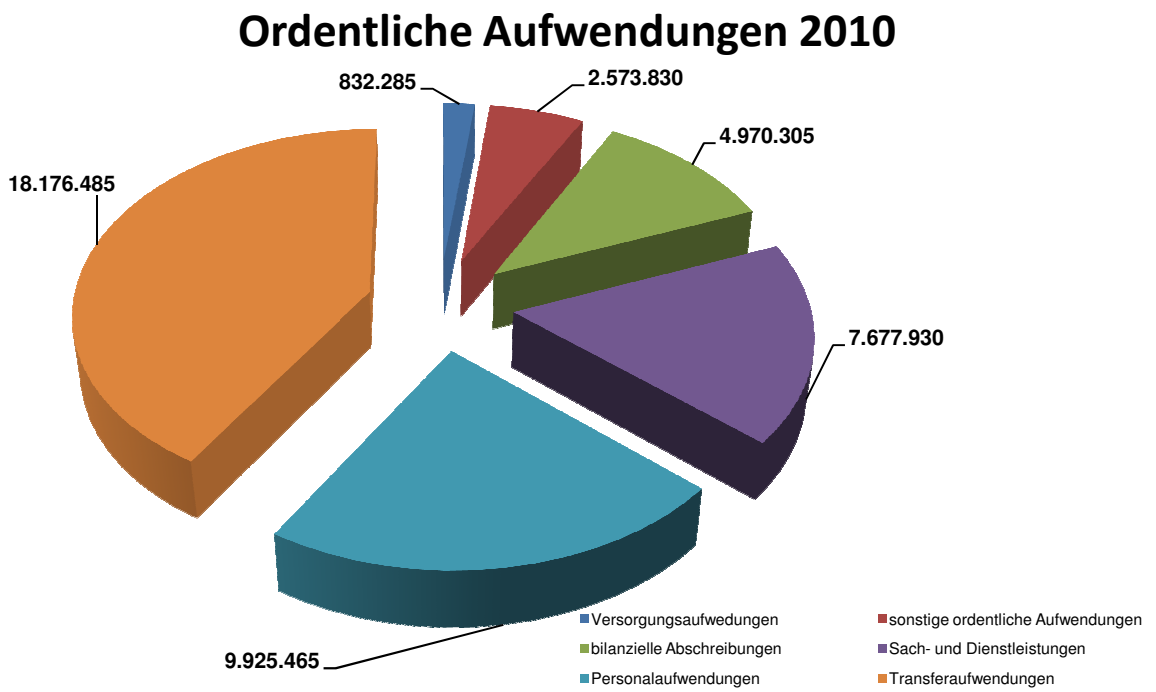
Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadt Herdecke

Abbildung 35



Ergebnisplan 2010 (Aufwendungen in EUR)

Abbildung 36



Umlageverpflichtungen der Stadt Herdecke

Abbildung 37

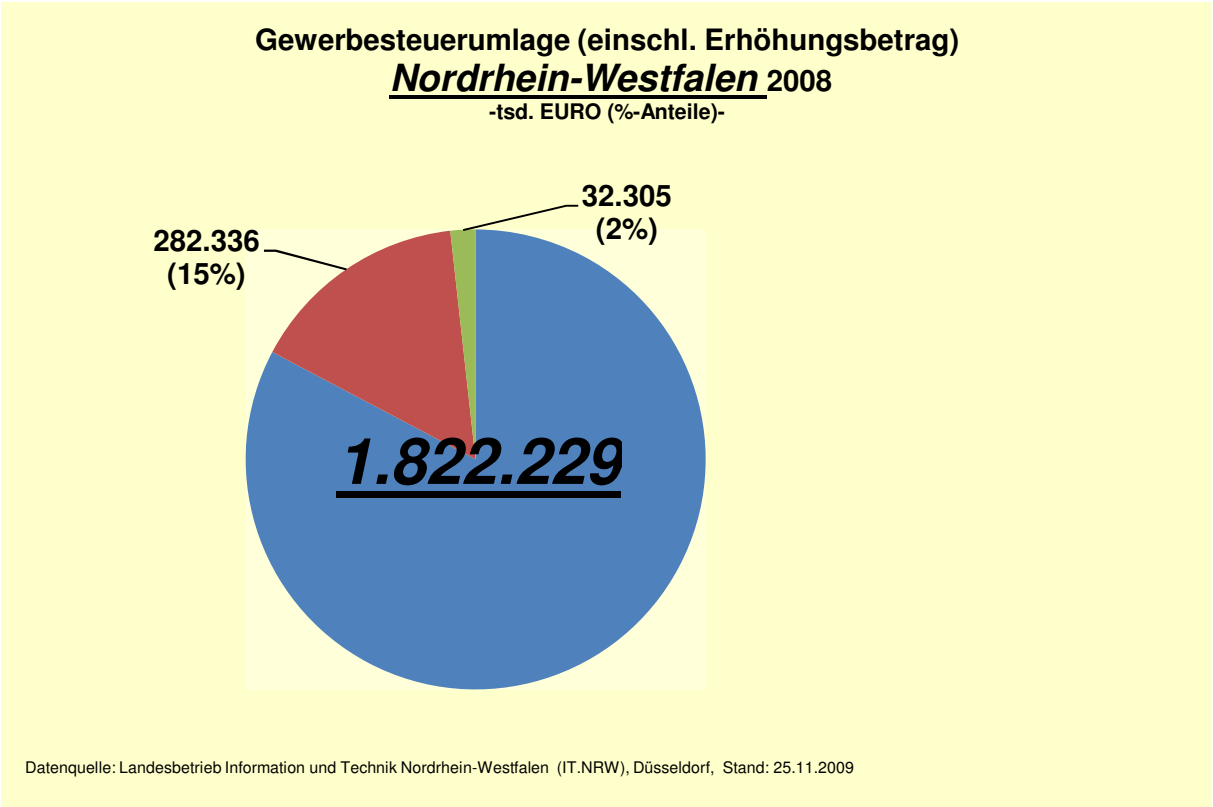


Abbildung 38

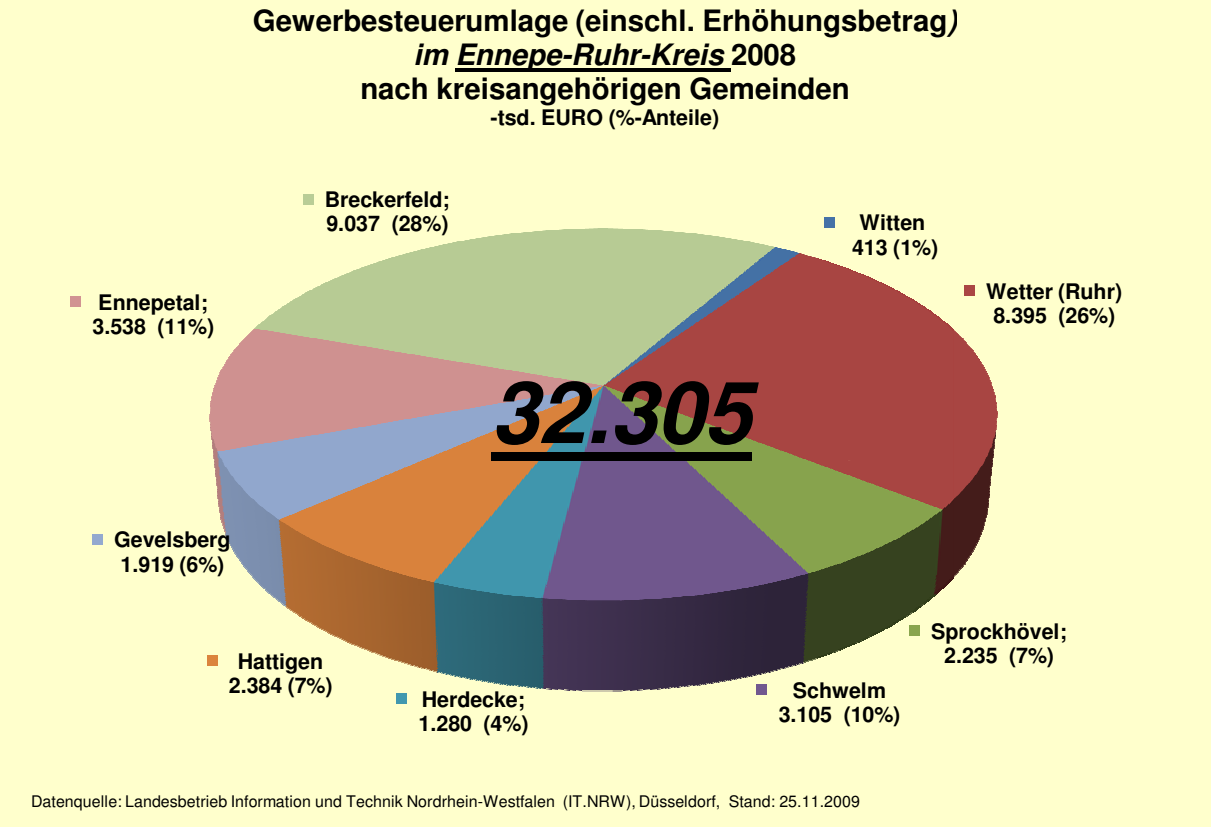
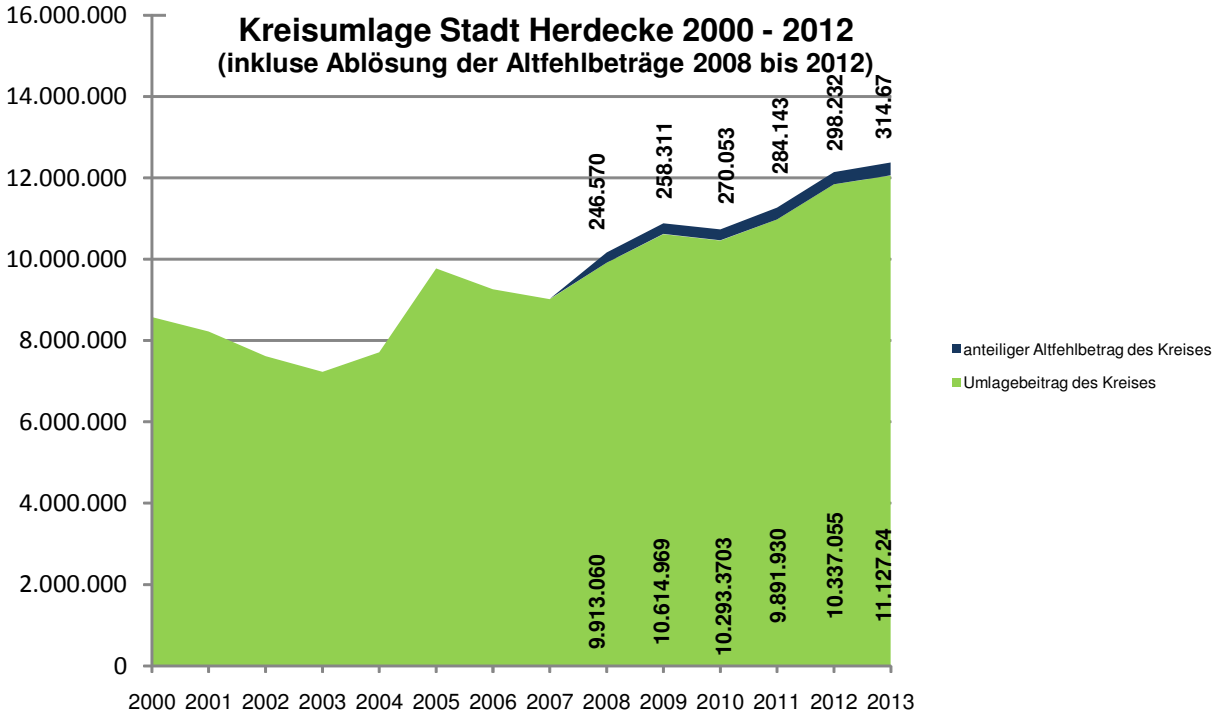
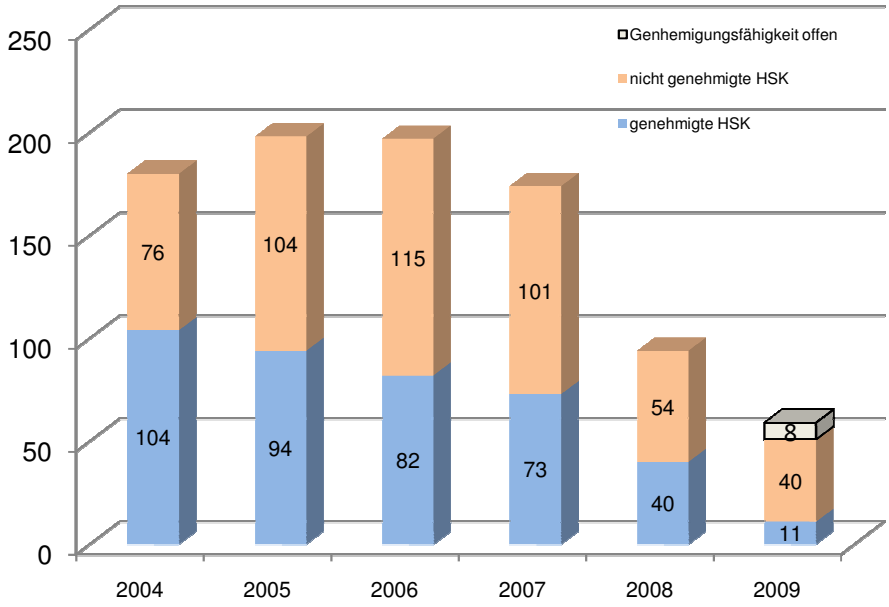


Abbildung 39



Kommunaler Haushaltsstatus

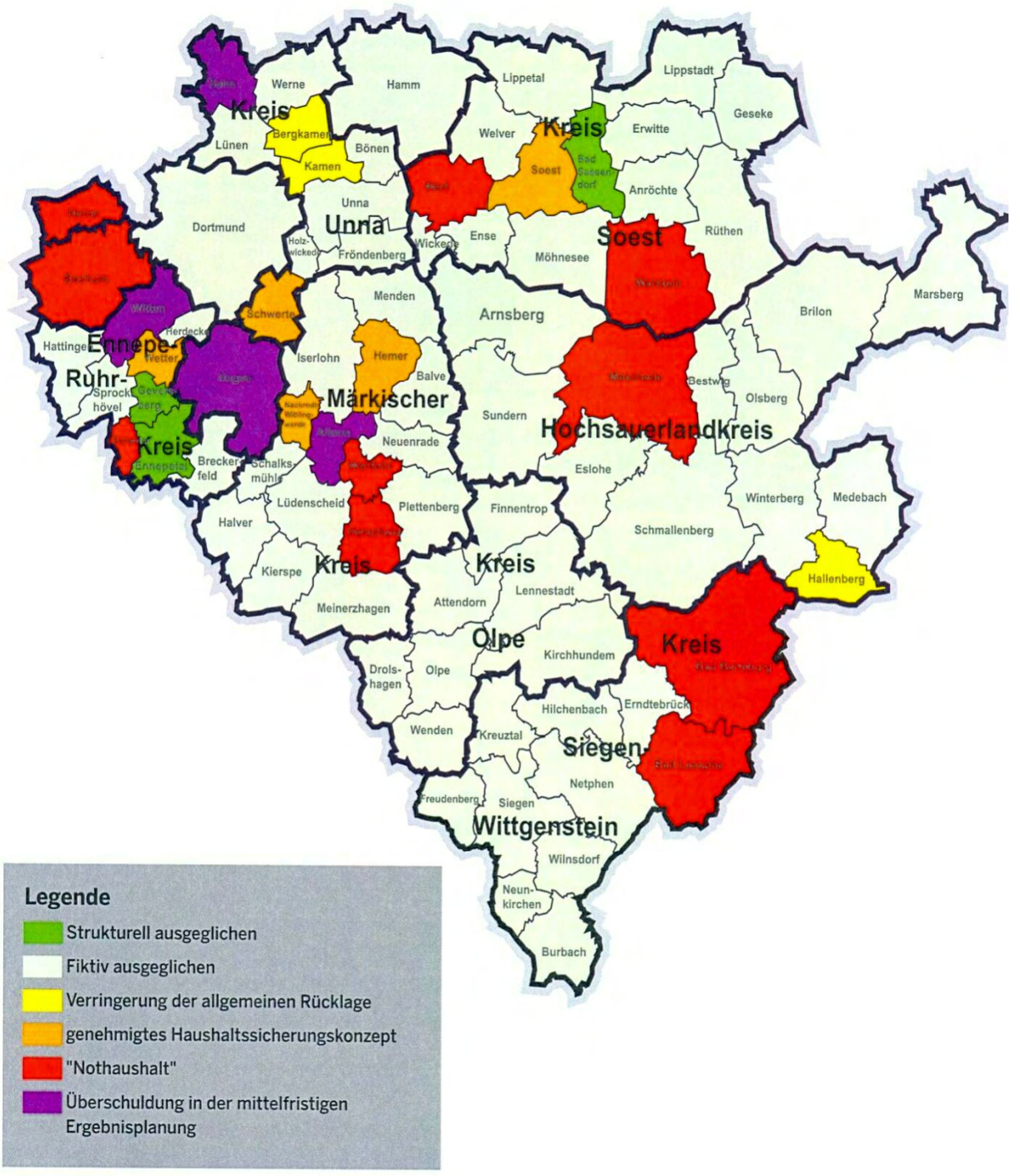
Abbildung 40



Zahl der HSK-pflichtigen Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen nach Erhebungen des Innenministeriums Nrodrhein-Westfalen bei den Aufsichtsbehörden, Stand 31. August 2009

Haushaltsstatus der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden im Regierungsbezirk Arnsberg

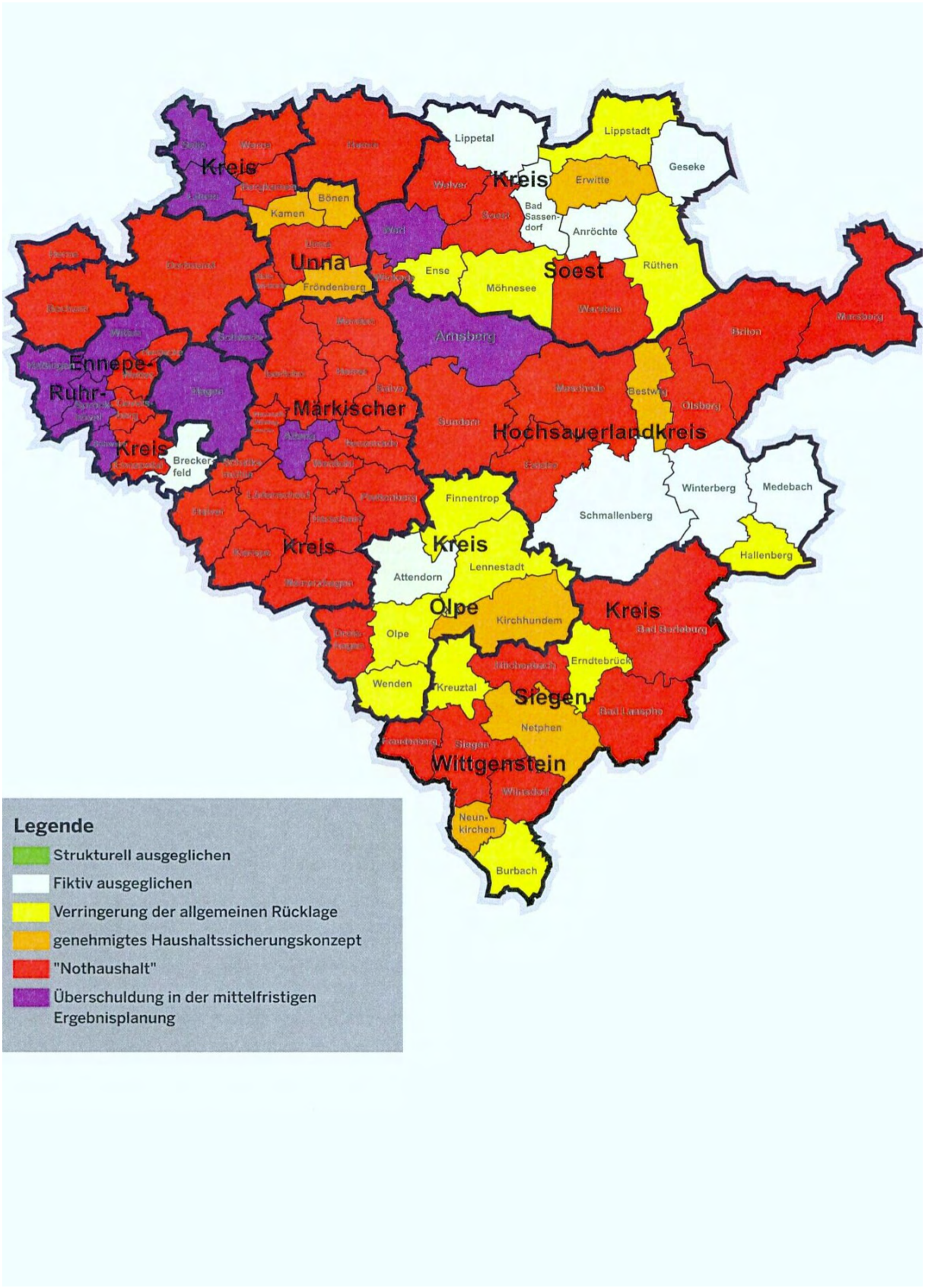
–Plan 2009-



Quelle: RP Arnsberg; Gemeinsame sitzung der Hauptverwaltungsbeamten im Bezirk arnsberg 2010

Haushaltsstatus der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden im Regierungsbezirk Arnsberg

–Prognose 2010-



Quelle: RP Arnsberg; Gemeinsame sitzung der Hauptverwaltungsbeamten im Bezirk arnsberg 2010

Produktbereiche Produktgruppen

der Stadt Herdecke

Produktbereiche und Produktgruppen der Stadt Herdecke

Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen zur Gemeindeordnung im NKF soll zur besseren Verständlichkeit der Gestaltung des Haushaltsplans eine Übersicht der vorhandenen Produktbereiche und Produktgruppen vorangestellt werden.

Auf der verbindlichen Gliederung des Landes der kommunalen **Produktbereiche** sind für die Stadt Herdecke folgende Produktbereiche einzurichten:

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung
1.1	Innere Verwaltung
1.2	Sicherheit und Ordnung
2.1	Schulträgeraufgaben
2.5	Kultur und Wissenschaft
3.1	Soziale Leistungen
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4.1	Gesundheitsdienste
4.2	Sportförderung
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
5.2	Bauen und Wohnen
5.3	Ver- und Entsorgung
5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.6	Umweltschutz
5.7	Wirtschaft und Tourismus
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
nicht eingestellt	Stiftungen

In der Ausgestaltung auf der Ebene der Produktgruppen hat die Stadt Herdecke für das Haushaltsjahr 2008 folgende Produktgruppen eingerichtet:

Produktbereich	Produktgruppen	Produktgruppenbezeichnung
1.1	111	Verwaltungssteuerung und Service
1.2	121	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
	126	Brandschutz
	127	Rettungsdienst
	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
2.1	211	Grundschulen
	212	Hauptschulen
	215	Realschulen
	217	Gymnasien
	221	Sonderschulen
	241	Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben
2.5	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	261	Theater
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	263	Musikschulen
	271	Volkshochschulen
	272	Büchereien
	281	Heimat- und Kulturpflege

weiter: Produktbereich	Produktgruppennummer	Produktgruppe
3.1	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	313	Leistungen für Asylbewerber
	315	Soziale Einrichtungen
	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	351	Sonstige soziale Leistungen
3.6	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
4.1	411	Krankenhäuser
	412	Gesundheitseinrichtungen
4.2	421	Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
5.1	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
5.2	521	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und –pflege
5.3	531	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung
	533	Wasserversorgung
	537	Abfallwirtschaft
	538	Abwasserbeseitigung (Öffentlich Toilettenanlagen)
5.4	541	Gemeindestraßen
	543	Landesstraßen
	544	Bundesstraßen
	545	Straßenreinigung
	546	Parkeinrichtungen
	547	ÖPNV
5.5	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft
5.6	561	Umweltschutzmaßnahmen
5.7	571	Wirtschaftsförderung
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575	Tourismus
6.1	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan 2010
der
Stadt Herdecke

(gesamt)

Ergebnisplan (Kurzbeschreibung) *)

Der Haushalt der Gemeinden ergibt sich im Wesentlichen aus der „3-Komponenten-Rechnung“:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz.

Das neue Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Haushaltsplanung und deren Bewirtschaftung. Im Gegensatz zum kameralistischen Geldverbrauchskonzept wird im NKF das Hauptaugenmerk auf den Verzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch = Aufwand) sowie den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenzuwachs = Ertrag) gelegt.

Der Ergebnisplan wird in einer Staffelform aufgestellt. Die verpflichtenden Darstellungen sind in § 2 Abs. 2 GemHVO enthalten.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung im Eigenkapital der Gemeinde. Aus dem hier ausgewiesenen **Plan**ergebnis ist erkennbar, ob sich ein **Plan**überschuss (voraussichtliche Erhöhung im Eigenkapital) oder **Plan**fehlbetrag (Verringerung im Eigenkapital) ergibt.

*) Quelle: Kommunales Finanzmanagement NRW, 4. Auflage, Horst Bernhardt / Klaus Mutschler / Christoph Stockelmann-Veltmann, Verlag Bernhardt-Witten

Ergebnisplan 2010

Stadt Herdecke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.072.955	25.285.800	**23.544.160**	24.779.055	26.314.110	27.875.985
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.224.100	7.340.485	**6.564.640**	6.080.670	6.161.635	6.278.425
3 + Sonstige Transfererträge	128.423	151.200	**111.700**	116.170	118.495	120.865
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.271	2.721.730	**2.794.205**	2.844.450	2.876.025	2.901.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.920	188.860	**245.615**	252.805	251.495	251.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.479	2.366.525	**2.243.325**	2.261.770	2.304.050	2.316.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.382.662	1.571.750	**1.607.390**	1.987.700	1.930.725	1.656.730
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.123.810	39.626.350	**37.111.035**	38.322.620	39.956.535	41.401.715
11 - Personalaufwendungen	8.996.946	9.914.245	**9.925.465**	10.006.165	10.016.430	10.010.110
12 - Versorgungsaufwendungen	811.159	791.925	**832.285**	840.790	849.390	858.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639.733	7.228.450	**7.677.930**	7.165.175	7.179.855	7.160.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.336	5.348.410	**4.970.305**	4.803.230	4.692.410	4.680.210
15 - Transferaufwendungen	16.946.485	18.082.395	**18.176.485**	18.426.995	19.411.240	19.747.035
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.151	2.137.935	**2.573.830**	2.566.165	2.505.940	2.501.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.409.810	43.503.360	**44.156.300**	43.808.520	44.655.265	44.957.515
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.714.000	3.877.010-	**7.045.265-**	5.485.900-	4.698.730-	3.555.800-
19 + Finanzerträge	292.983	420.295	**490.135**	489.965	489.830	489.705
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.236	904.340	**905.160**	965.800	1.043.975	1.071.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	467.253-	484.045-	**415.025-**	475.835-	554.145-	581.730-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.246.747	4.361.055-	**7.460.290-**	5.961.735-	5.252.875-	4.137.530-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 =Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.246.747	4.361.055-	**7.460.290-**	5.961.735-	5.252.875-	4.137.530-

© AKDB, NKFW 85.08, Stand 08.04.2010

Begriffserläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden Begriffe für die verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen verwandt, die nachfolgend erläutert werden.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

§ 3 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung definiert Steuern als Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Das heißt, Steuern haben den Hauptzweck, Einnahmen zur Gesamtfinanzierung des Gemeinwesens zu erzielen. Es besteht keine direkte Bindung an eine bestimmte Leistung (allgemeine Deckungsmittel).

Beispiel:

Die Hundesteuer wird ausschließlich erhoben, um Einnahmen für den Haushalt zu erzielen. Sie hat nicht den unmittelbaren Hintergrund, die Stadt sauber zu halten. Nebenzweck der Steuer ist aber auch, die Hundehaltung zu begrenzen.

Zur Gruppe der gemeindlichen Steuern gehören die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B), Gewerbesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und sonstige örtliche Steuern (falls es eine gesetzliche Ermächtigung zu ihrer Erhebung gibt, z.B. Versuche für eine örtliche Verpackungssteuer) oder die Jagdsteuer.

Zu den sonstigen steuerähnlichen Erträgen gehören z.B. Kompensationszahlungen aus der Umsatzsteuer (Familienleistungsausgleich) und Leistungen für Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose.

Die Steuereinnahmen erbringen den Großteil der Finanzierung des Haushaltes der Stadt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen ist der Oberbegriff von Zuweisungen und Zuschüssen. Zuweisungen sind zwischen öffentlichen Aufgabenträgern übertragene Finanzmittel. Zuschüsse sind zwischen dem öffentlichen Bereich und dem unternehmerischen oder übrigen Bereich übertragene Finanzmittel. Also Mittel, die der Kommune für die Mitfinanzierung ihrer Aufgaben gewährt werden.

Darunter fallen die Schlüsselzuweisungen, besondere Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, aber auch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Unter den Begriff Zuschüsse fallen u.a. auch Spenden.

Zu den allgemeinen Umlagen gehören aus der Sicht der empfangenen Institution z.B. die Kreisumlagen, die Landschaftsverbandsumlagen, die Umlagen des Kommunalverbandes Ruhrgebiet.

3. Sonstige Transfererträge

Im neuen Haushaltsrecht sind Transferleistungen Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen, soweit es sich nicht um Steuern handelt, deshalb auch die Einschränkung „sonstige“. In diese Gruppe fallen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialtransferleistungen, Kostenbeiträge und Kostenersätze, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-

rechtliche Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern und anderes. Hierhin gehören aber auch die sog. Schuldendiensthilfen, die aber keine Bedeutung im städtischen Haushalt haben.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

Dazu gehören z.B.:

- Verwaltungsgebühren (für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Beglaubigungen , Pässe, Erlaubnisse, Genehmigungen))
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen)
- Zweckgebundene Abgaben (z.B. Kurtaxe),
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- u.a. ohne besondere Bedeutung für den städtischen Haushalt

5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Privat-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein „privatrechtliches" Leistungsaustauschverhältnis mit Gegenleistung zugrunde liegt.

Hierhin gehören z.B. Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (Vorräte), Eintrittsentgelte, Teilnehmerbeiträge u.a.m..

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen entstehen, wenn die Gemeinde für eine andere Stelle tätig wird und dafür einen Ersatz ihrer Aufwendungen erhält. Zugrunde liegt hier regelmäßig ein Auftragsverhältnis. Zu finden sind in dieser Gruppe u.a. auch die Aufgabenwahrnehmungen durch Delegation z.B. der Sozialhilfe und des Jobcenters, aber auch Zahlungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages, Abrechnung gemeinsamer Einrichtungen mit anderen Gemeinden (RPA, Rettungsdienst) und Abrechnungen mit den TBH (Personal- und Sachkosten). Durchlaufende Abrechnung wie z.B. die Mittagsverpflegung in Grundschulen etc., Abrechnung Druck- und Kopierkosten u.v.a.m..

7. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten
- Zinserträge
- Verzinsung der Gewerbesteuer
- Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge u.a..

8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung von Anlagevermögen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbsterstellte Gebäude, Straßen usw.). Diese Beträge werden zu den Herstellungskosten aktiviert und über den Nutzungszeitraum abge-

schrieben. Dies führt zunächst zu einer Entlastung des Ergebnisplanes. Über die Abschreibung erscheinen die aktivierten Beträge dann wieder im Aufwand des Ergebnisplanes

9. Bestandsveränderungen

Als Bestände werden Waren, selbstgefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Eine Veränderung bei diesen Beständen führt zu positiven oder negativen Beträgen.

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Unter die Personalaufwendungen fallen nur die Aufwendungen für die aktiv Beschäftigten. Die Aufwendungen für die Beschäftigten im Ruhestand fallen hingegen unter die Versorgungsaufwendungen.

Die Personalaufwendungen enthalten:

Dienstaufwendungen
(Beamtenbezüge, Entgelte für die tariflich Beschäftigten und für sonstige Beschäftigte. Es werden die Bruttobeträge ausgewiesen, die Arbeitnehmeranteile an der Sozialversicherung und die Steuern werden an die zuständigen Stellen abgeführt);

Beiträge zu Versorgungskassen
(differenziert nach den Beschäftigungsverhältnissen)

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteile)

Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a.
(da sich der Arbeitgeber zum Jahreswechsel in einem Erfüllungsrückstand befindet, der passiviert werden muss)

Pauschalierte Lohnsteuer
(da vom Arbeitgeber zu zahlen)

12. Versorgungsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Rentner und Pensionäre einzustellen. Der wesentliche Teil ist hier der Versorgungskassenbeitrag und die Beihilfen an Versorgungsempfänger, sowie die notwendigen Zuführungen zu Rückstellungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich hierbei um alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die bei kommunalen Aufgabenerfüllung anfallen.

Dazu gehören im Wesentlichen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege Plätze, Spielplätze, Sportanlagen, Freizeitanlagen, Grünanlagen, Wasserläufe
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Steuern und Gebühren),
- Fahrzeugunterhaltung
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel in Schulen,
- Aufwendungen für Dienstleistungen (Schülerbeförderung, Prüfungen, Gutachten, Planungskosten u.a.m..

14. Bilanzielle Abschreibungen

Um den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, werden Abschreibungen (Werteverzehr) auf Anlagegüter (in bestimmten Fällen auch auf Güter des Umlaufvermögens) berechnet und als Aufwand verbucht.

15. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen einer Gemeinde ohne konkrete Gegenleistung.

Darunter fallen:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfe
- Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen, Sozialhilfe, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz etc.)
- Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Fonds „Deutsche Einheit“)
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)
- Sonstige Transferaufwendungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wird alles das abgedeckt, was nicht unter Ziffer 10 – 15 genannt wurde und keine Finanzaufwendung darstellt.

Zu diesem Katalog gehören z.B. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, Personalrat); Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bekanntmachungen, Porto, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen des Geldverkehrs, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungsbeteiligungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen u.a.m..

19. Finanzerträge

Die Finanzerträge gehören zu den ordentlichen Erträgen, sie fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein, sondern bilden mit den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierhin fallen neben den Zinsaufwendungen z.B. Ordnungsrechtliche Aufwendungen wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften u.a..

23. Außerordentliche Erträge
24. Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen.

Die Vorfälle müssen also drei Kriterien erfüllen:
In einem hohen Maße ungewöhnlich, selten bzw. unregelmäßig vorkommend und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sein.

Finanzplan 2010
der
Stadt Herdecke

(gesamt)

Finanzplan (Kurzbeschreibung) *)

Der Haushalt der Gemeinden ergibt sich im Wesentlichen aus der „3-Komponenten-Rechnung“ (s. auch Vorbericht):

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz.

Der Finanzplan ist neben dem Ergebnisplan nach Vorgabe der GO die zweite wesentliche **Plan**größe. Der Finanzplan nach den Vorgaben des NKF ist nicht mit dem Begriff der „Finanzplanung“ aus der kameralen Haushaltswirtschaft gleichzusetzen.

Im Finanzplan ist, wie im Ergebnisplan, eine mittelfristige Finanzplanung integriert. Es wird ein systematischer Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im **Plan**jahr und den drei folgenden Jahren aufgezeigt. Hauptaugenmerk des Finanzplans ist aber die Vorausschau auf das kommende Hauhaltsjahr. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll.

Während sich der Ergebnisplan auf die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ konzentriert, bezieht sich der Finanzplan auf die „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Es werden somit die Geschäftsvorfälle abgebildet, die sich verändernd auf das Geldvermögen (liquide Mittel) auswirken.

Auch der Finanzplan ist nach der GO in einer vorgegebenen Staffelform aufzustellen. Ziel ist die sorgfältige Planung der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs. Die Abbildung des Kreditbedarfs für Investitionen kann aber hier nur auf die Finanzplanung einer gesamten Planungsperiode abgestellt sein.

*) Quelle: Kommunales Finanzmanagement NRW, 4. Auflage, Horst Bernhardt / Klaus Mutschler / Christoph Stockelmann-Veltmann, Verlag Bernhardt-Witten

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Stadt Herdecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.322.638	25.285.800	**23.544.160**	0	24.779.055	26.314.110	27.875.985
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.237.683	4.641.650	**4.475.725**	0	4.051.685	4.118.325	4.235.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	132.423	151.200	**111.700**	0	116.170	118.495	120.865
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.300	1.837.325	**1.900.490**	0	1.932.870	1.949.740	1.966.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.140	188.860	**245.615**	0	252.805	251.495	251.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515.166	2.366.525	**2.243.325**	0	2.261.770	2.304.050	2.316.810
7 + Sonstige Einzahlungen	1.412.488	1.390.150	**1.411.150**	0	1.419.650	1.428.235	1.436.905
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.287	420.295	**490.135**	0	489.965	489.830	489.705
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.974.125	36.281.805	**34.422.300**	0	35.303.970	36.974.280	38.694.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.992.929	9.382.975	**9.276.890**	0	9.397.170	9.491.975	9.587.655
11 - Versorgungsauszahlungen	815.085	791.925	**832.285**	0	840.790	849.390	858.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556.202	7.514.450	**8.390.930**	0	8.203.175	7.284.355	7.205.405
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	760.225	904.340	**905.160**	0	965.800	1.043.975	1.071.435
14 - Transferauszahlungen	16.766.869	18.340.710	**18.446.540**	0	18.711.140	19.709.475	20.061.705
15 - Sonstige Auszahlungen	1.967.182	2.137.935	**2.563.575**	0	2.566.165	2.505.940	2.501.205
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.858.492	39.072.335	**40.415.380**	0	40.684.240	40.885.110	41.285.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.115.633	2.790.530-	**5.993.080-**	0	5.380.270-	3.910.830-	2.591.295-

© AKDB, NKFW 85.08, Stand 08.04.2010

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Stadt Herdecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.073	2.148.425	**4.700.315**	0	3.082.485	2.693.385	2.705.385
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**1.211.515**	0	0	461.080	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194.716	940.760	**255.000**	0	1.712.000	0	562.080
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.771	104.460	**102.810**	0	102.025	102.025	101.375
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.560	3.193.645	**6.269.640**	0	4.896.510	3.256.490	3.368.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.836	208.000	**445.250**	0	1.000	205.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.792	8.235.560	**9.394.055**	930.000	5.410.555	2.876.620	4.368.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.875	839.705	**889.560**	200.000	809.800	1.159.800	339.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.200	**0**	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958.503	9.290.465	**10.728.865**	0	6.221.355	4.241.420	4.709.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.305.943-	6.096.820-	**4.459.225-**	0	1.324.845-	984.930-	1.340.660-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	809.690	8.887.350-	**10.452.305-**	0	6.705.115-	4.895.760-	3.931.955-
33 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen	2.000.000	6.096.820	**4.459.225**	0	1.324.845	984.930	1.340.660
34 - Tilgung v. Krediten für Investitionen	607.012	660.045	**725.000**	0	751.935	820.865	822.225
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.392.988	5.436.775	**3.734.225**	0	572.910	164.065	518.435
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	2.202.678	3.450.575-	**6.718.080-**	0	6.132.205-	4.731.695-	3.413.520-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	2.202.678	3.450.575-	6.718.080-	0	6.132.205-	4.731.695-	3.413.520-

© AKDB, NKFW 85.08, Stand 08.04.2010

Begriffserläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

Im Finanzplan werden Begriffe für die verschiedenen Ein- und Auszahlungspositionen verwandt, die nachfolgend erläutert werden.

Einzahlungen

Die Anmerkungen zu den Ziffern 1 – 17 sind inhaltlich ähnlich mit denen der Erträge und Aufwendungen. Im Finanzplan werden die Zahlungsströme dargestellt. Deshalb geht die Darstellung über die des Ergebnisplanes hinaus. Es gibt aber auch Abweichungen. Die Darstellung umfasst auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Siehe Ergebnisplan

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Siehe Ergebnisplan (Zuwendungen für Investitionen werden unter Ziffer 18 erfasst. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und deshalb hier nicht enthalten.

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Siehe Ergebnisplan

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Ergebnisplan

5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Ergebnisplan

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Siehe Ergebnisplan

7. Sonstige Einzahlungen

Siehe Ergebnisplan

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Siehe Ergebnisplan

Auszahlungen

10. Personalauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit sowie für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sind nicht zahlungswirksam und erscheinen somit nicht im Finanzplan.

Die Zahlungen an Beschäftigte in Altersteilzeit in der Freistellungsphase erscheinen hingegen nur im Finanzplan, da sie keinen Aufwand mehr darstellen. Ebenso werden hier Vorschüsse und Abschlagszahlungen erfasst, die ebenfalls keinen Aufwand darstellen.

11. Versorgungsauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen sind nicht zahlungswirksam und erscheinen nicht im Finanzplan.

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Siehe Ergebnisplan

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

14. Transferauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

15. Sonstige Auszahlungen

Siehe Ergebnisplan
Wertberichtigungen und Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind nicht zahlungswirksam und erscheinen deshalb hier nicht.

Investitionen

Einzahlungen

18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für konsumtive Zwecke gehören in den Ergebnisplan. Hier werden nur die Zuwendungen für Investitionen aufgeführt. Sie werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert und wie die dazugehörenden Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen sind Erträge im Ergebnisplan.

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen für die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken und Infrastrukturvermögen.
Auch Einzahlungen aus der Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen.

21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hierzu gehören Erschließungsbeiträge und Anschlussbeiträge (TBH)

22. Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Ausleihungen (Tilgungen).

Auszahlungen

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zählen auch die Ablösungen von Dauerlasten.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Baumaßnahmen, die bestimmte Wertgrenzen überschreiten, sind auf getrennten Konten zu buchen. Im Finanzplan können sie aber zusammen gefasst werden.

26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es wird unterschieden zwischen Gegenständen mit einem Wert über und unter 410 Euro. Die Beschaffungen werden auf verschiedenen Konten gebucht. Für den Finanzplan ist dies nicht zwingend vorgeschrieben.

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

siehe Einzahlungen Ziffer 20

28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um investive Zahlungen an Dritte, die auch für die Stadt eine Investition darstellen. Diese Fälle sind sehr selten. Alle früher als Investitionsförderungsmaßnahmen bezeichneten Zahlungen sind nach NKF Aufwand, da kein Vermögensgegenstand für die Stadt entsteht.

29. Sonstige Investitionsauszahlungen

Regelmäßig Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen

Finanzierung Einzahlungen

33. Aufnahme von Krediten für Investitionen

Hier werden nicht die Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite dargestellt, da sie ständig in der Höhe wechseln und somit nicht planbar sind. Ihr Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

Auch die Höhe der Investitionskredite ist in der Satzung festgelegt.

Finanzierung Auszahlungen

34. Tilgung von Krediten für Investitionen

Rückzahlungen aus der Aufnahme von Krediten. Die Tilgungen gehören nicht zu den Investitionsauszahlungen.

Teilergebnis- und Finanzpläne 2010 der Stadt Herdecke

(Produktbereiche und Produktgruppen)

01 Produktbereich Innere Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1.1.1. - Verwaltungssteuerung und Service

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.269	83.445	**92.600**	91.705	93.510	95.340
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.772	95.250	**90.350**	91.250	92.160	93.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.231	75.435	**75.435**	75.435	75.435	75.435
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.139	515.680	**483.380**	491.880	500.590	509.555
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.220	269.100	**284.740**	331.550	332.590	308.325
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	918.631	1.038.910	**1.026.505**	1.081.820	1.094.285	1.081.735
11 - Personalaufwendungen	3.151.746	3.492.355	**3.514.410**	3.541.725	3.549.505	3.469.415
12 - Versorgungsaufwendungen	442.750	437.640	**457.760**	462.395	467.080	471.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.688	484.145	**715.995**	597.750	586.335	487.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.574	222.225	**186.045**	141.970	144.440	147.190
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.124	630.125	**662.355**	663.305	662.295	646.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.825.882	5.266.490	**5.536.565**	5.407.145	5.409.655	5.222.755
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.907.251-	4.227.580-	**4.510.060-**	4.325.325-	4.315.370-	4.141.020-
19 + Finanzerträge	1.572	1.295	**900**	730	595	470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.572	1.295	**900**	730	595	470
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.905.679-	4.226.285-	**4.509.160-**	4.324.595-	4.314.775-	4.140.550-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.905.679-	4.226.285-	**4.509.160-**	4.324.595-	4.314.775-	4.140.550-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.905.679-	4.226.285-	**4.509.160-**	4.324.595-	4.314.775-	4.140.550-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.136	48.550	**45.700**	0	46.585	47.500	48.420
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.772	95.250	**90.350**	0	91.250	92.160	93.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.234	75.435	**75.435**	0	75.435	75.435	75.435
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.257	515.680	**483.380**	0	491.880	500.590	509.555
7 + Sonstige Einzahlungen	81.009	87.500	**88.500**	0	88.500	88.500	88.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**900**	0	730	595	470
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.408	822.415	**784.265**	0	794.380	804.780	815.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.153.852	3.302.710	**3.278.955**	0	3.311.905	3.345.175	3.378.690
11 - Versorgungsauszahlungen	444.663	437.640	**457.760**	0	462.395	467.080	471.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.711	506.645	**845.495**	0	682.250	563.835	532.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	655.030	630.125	**662.355**	0	663.305	662.295	646.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.256	4.877.120	**5.244.565**	0	5.119.855	5.038.385	5.029.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.794.848-	4.054.705-	**4.460.300-**	0	4.325.475-	4.233.605-	4.213.880-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.328	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**4.035**	0	3.250	3.250	2.580
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328	0	**4.035**	0	3.250	3.250	2.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	123.882	166.600	**2.500**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.521	230.800	**257.900**	0	91.100	91.100	91.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.403	397.400	**260.400**	0	91.100	91.100	91.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	209.075-	397.400-	**256.365-**	0	87.850-	87.850-	88.520-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 00 Hauptverwaltung

verantwortlich Dr. Strauss-Köster / F. Zagler

Beschreibung

Organe und sonstige zentrale Einheiten
(Rat, Ausschüsse, Beiräte, BürgermeisterIn, Beigeordnete, Fraktionsangelegenheiten, Rats- und Verwaltungsbeauftragte u.a.)

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel
Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
Mitgliedschaften in kommunalen Sptzenverbänden, sonstigen Verbänden, Vereinen
Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Tagungen, Veranstaltungen und Ehrungen
Organisationsangelegenheiten
Personalangelegenheiten der Beamten / tariflich Beschäftigten,
Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
(u.a. Ausgleichsabgabe)

Arbeitgeberdarlehen
Personalrat
Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung
Presse- /Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen
Finanzwesen
(Veranlagung, Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung)

Liegenschaftsmanagement
((Verwaltung des bebauten / unbebauten Grundvermögens soweit dieses nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet ist; land-/forstwirtschaftliches Grundvermögen)

Gebäudemanagement
(Aufwendungen nur für zentrale Verwaltungs- u. Bürogebäude; übrige gebäude sind den jeweiligen Produktgruppen zuzuordnen)

Bürgerberatung/Bürgeramt
Örtliche Rechnungsprüfung
(auch Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen überörtlicher Prüfungen)

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
(u.a. EDV, Telekommunikation, betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit, teil-/zentrale Beschaffung, Stadtarchiv)

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Ziele

Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde, Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Beratung und Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherung
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
Sicherstellung erforderlicher qualitativer und quantitativer Personalkapazitäten, Abwicklung von Personalmaßnahmen, Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen und Versorgungsleistungen
Personalbetreuung der Ausbildungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TBH
Information der Bürgerinnen/Bürger, Einwohnerinnen/Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse
Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Anlaufstelle und Beratung im umfassenden Kundenservice, Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Finanzwirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung, Erzielung von Einnahmen als Teil der Gesamtdeckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Aufbau der Budgetierung und verwaltungsübergreifenden Kosten- und Leistungsrechnung in der weitergehenden Umsetzung des NKF, effektive Steigerungen in der automatisierten Einnahmeverbuchung, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen aus eigener Verwaltungstätigkeit und aufgrund von Amtshilfeersuchen
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Wirtschaftliches Bereitstellen, Unterhalten, Betreiben, Bewirtschaften und Vermarkten der Gebäude und Grundstücken der Stadt Herdecke, rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL,/ VOB und VOF
Zentrale Bündelung von Aufgaben im Sinne einheitlichen Verwaltungshandelns und unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
Daseins- und Fürsorgeschutz für die Beschäftigten, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.269	83.445	**92.600**	91.705	93.510	95.340
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.772	95.250	**90.350**	91.250	92.160	93.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.231	75.435	**75.435**	75.435	75.435	75.435
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.139	515.680	**483.380**	491.880	500.590	509.555
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.220	269.100	**284.740**	331.550	332.590	308.325
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	918.631	1.038.910	**1.026.505**	1.081.820	1.094.285	1.081.735
11 - Personalaufwendungen	3.151.746	3.492.355	**3.514.410**	3.541.725	3.549.505	3.469.415
12 - Versorgungsaufwendungen	442.750	437.640	**457.760**	462.395	467.080	471.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.688	484.145	**715.995**	597.750	586.335	487.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.574	222.225	**186.045**	141.970	144.440	147.190
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.124	630.125	**662.355**	663.305	662.295	646.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.825.882	5.266.490	**5.536.565**	5.407.145	5.409.655	5.222.755
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.907.251-	4.227.580-	**4.510.060-**	4.325.325-	4.315.370-	4.141.020-
19 + Finanzerträge	1.572	1.295	**900**	730	595	470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.572	1.295	**900**	730	595	470
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.905.679-	4.226.285-	**4.509.160-**	4.324.595-	4.314.775-	4.140.550-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.905.679-	4.226.285-	**4.509.160-**	4.324.595-	4.314.775-	4.140.550-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.905.679-	4.226.285-	**4.509.160-**	4.324.595-	4.314.775-	4.140.550-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.136	48.550	**45.700**	0	46.585	47.500	48.420
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.772	95.250	**90.350**	0	91.250	92.160	93.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.234	75.435	**75.435**	0	75.435	75.435	75.435
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.257	515.680	**483.380**	0	491.880	500.590	509.555
7 + Sonstige Einzahlungen	81.009	87.500	**88.500**	0	88.500	88.500	88.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**900**	0	730	595	470
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.408	822.415	**784.265**	0	794.380	804.780	815.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.153.852	3.302.710	**3.278.955**	0	3.311.905	3.345.175	3.378.690
11 - Versorgungsauszahlungen	444.663	437.640	**457.760**	0	462.395	467.080	471.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.711	506.645	**845.495**	0	682.250	563.835	532.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	655.030	630.125	**662.355**	0	663.305	662.295	646.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.256	4.877.120	**5.244.565**	0	5.119.855	5.038.385	5.029.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.794.848-	4.054.705-	**4.460.300-**	0	4.325.475-	4.233.605-	4.213.880-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.328	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**4.035**	0	3.250	3.250	2.580
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328	0	**4.035**	0	3.250	3.250	2.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	123.882	166.600	**2.500**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.521	230.800	**257.900**	0	91.100	91.100	91.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.403	397.400	**260.400**	0	91.100	91.100	91.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	209.075-	397.400-	**256.365-**	0	87.850-	87.850-	88.520-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Bürgerbüro							
+ Einzahlungen aus	4.328	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.198	0	**0**	0	0	0	664.931
			0	0	0	0	664.931
Saldo Maßnahme	101.870-	0	**0**	0	0	0	664.931-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	664.931-
Maßnahme EDV							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.599	104.100	**0**	0	0	0	86.890
			0	0	0	0	86.890
Saldo Maßnahme	18.599-	104.100-	**0**	0	0	0	86.890-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	86.890-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	10.099	5.685	**4.035**	3.250	3.250	2.580	0
Einzahlungen			**-**	-	-	-	0
Summe der investiven	109.594	293.300	**260.400**	91.100	91.100	91.100	370.216
Auszahlungen			**0**	0	0	0	470.216
Saldo	99.495-	286.715	**256.365**	87.850-	87.850-	88.520-	370.216-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	470.216-

02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1.2.1. - Statistik und Wahlen

1.2.2. - Ordnungsangelegenheiten

1.2.6. - Brandschutz

1.2.7. - Rettungsdienst

1.2.8. - Abwehr von Großschadensereignissen Katastrophenschutz

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177.740	**124.655**	75.280	68.750	50.915
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.421	92.000	**98.000**	98.380	98.765	99.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.704	745.400	**635.200**	631.550	652.960	644.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.332	107.500	**107.500**	107.500	107.500	107.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	749.893	1.126.440	**969.155**	916.510	931.775	905.800
11 - Personalaufwendungen	1.202.184	1.455.285	**1.477.240**	1.485.425	1.468.800	1.441.910
12 - Versorgungsaufwendungen	236.425	209.450	**221.385**	223.625	225.890	228.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.413	294.935	**286.755**	280.000	275.650	280.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.334	402.655	**282.040**	177.710	165.390	113.215
15 - Transferaufwendungen	24.348	25.500	**24.400**	24.400	24.400	24.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.922	162.845	**205.335**	193.995	185.255	185.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.798.626	2.550.670	**2.497.155**	2.385.155	2.345.385	2.274.025
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.048.733-	1.424.230-	**1.528.000-**	1.468.645-	1.413.610-	1.368.225-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.048.733-	1.424.230-	**1.528.000-**	1.468.645-	1.413.610-	1.368.225-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.048.733-	1.424.230-	**1.528.000-**	1.468.645-	1.413.610-	1.368.225-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.048.733-	1.424.230-	**1.528.000-**	1.468.645-	1.413.610-	1.368.225-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.088	92.000	**98.000**	0	98.380	98.765	99.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	3.800	**3.800**	0	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.226	745.400	**635.200**	0	631.550	652.960	644.430
7 + Sonstige Einzahlungen	104.058	107.500	**107.500**	0	107.500	107.500	107.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.808	948.700	**844.500**	0	841.230	863.025	854.885
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.198.654	1.248.995	**1.229.275**	0	1.241.635	1.254.100	1.266.700
11 - Versorgungsauszahlungen	237.718	209.450	**221.385**	0	223.625	225.890	228.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.680	294.935	**286.755**	0	280.000	275.650	280.410
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.237	25.500	**24.400**	0	24.400	24.400	24.400
15 - Sonstige Auszahlungen	102.621	162.845	**205.335**	0	193.995	185.255	185.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.910	1.941.725	**1.967.150**	0	1.963.655	1.965.295	1.985.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.099.102-	993.025-	**1.122.650-**	0	1.122.425-	1.102.270-	1.130.715-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.945	38.000	**38.000**	0	38.000	38.000	38.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.945	38.000	**38.000**	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	24.011	1.245.000	**1.543.410**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.946	291.950	**260.300**	200.000	583.000	933.000	113.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.957	1.536.950	**1.803.710**	200.000	583.000	933.000	113.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.012-	1.498.950-	**1.765.710-**	200.000-	545.000-	895.000-	75.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 11 Personalamt

verantwortlich Alfred Bischoping

Beschreibung Statistische Angelegenheiten
(Eigene statistische Erhebungen und Auftragstatistiken aller Art)

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Entscheiden sowie statistischen Erhebungen auf gesetzlicher Basis

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	**10.000**	0	15.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	20.000	**10.000**	0	15.000	0
11 - Personalaufwendungen	553	37.845	**40.560**	40.945	41.690	39.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	10.715	**11.330**	11.445	11.565	11.685
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	**4.450**	3.990	4.030	4.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	24.445	**9.865**	15.900	6.535	6.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.816	88.005	**66.205**	72.280	63.820	61.675
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.816-	68.005-	**56.205-**	72.280-	48.820-	61.675-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.816-	68.005-	**56.205-**	72.280-	48.820-	61.675-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.816-	68.005-	**56.205-**	72.280-	48.820-	61.675-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.816-	68.005-	**56.205-**	72.280-	48.820-	61.675-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	**10.000**	0	0	15.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	**10.000**	0	0	15.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	553	29.905	**32.125**	0	32.465	32.805	33.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0	10.715	**11.330**	0	11.445	11.565	11.685
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	**4.450**	0	3.990	4.030	4.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.324	24.445	**9.865**	0	15.900	6.535	6.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877	80.065	**57.770**	0	63.800	54.935	55.475
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.877-	60.065-	**47.770-**	0	63.800-	39.935-	55.475-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**1.800**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**1.800**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**1.800-**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**1.800** **0**	0 0	0 0	0 0	0 1.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**1.800** **-**	0 -	0 -	0 -	0 1.800-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ilka Biegota

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Erfassung der Wehrpflichtigen
Fundsachen
Gewerbe- und Gaststättenwesen
Immissionsschutz
Jagd- und Fischereiwesen
Lebensmittelüberwachung
Melde- und Personenstandswesen
Nachlass- und Teilungssachen
Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
(ohne Einrichtungen für Wohnungslose = Produktgruppe 315)

Pass- und Ausweiswesen
Schiedsamtsangelegenheiten
Sonn- und Feiertagsrecht
Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen
Tierschutz
Verkehrsrecht

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit innerhalb der ordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr, Umsetzung der ordnungspolitischen Vorgaben, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
Registrierung der Einwohner, Versorgung mit Ausweisdokumenten, Vorbereitung von Integrationsprozessen, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Dokumentation des Personenstandes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	**5**	5	5	5
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.815	82.000	**85.000**	85.250	85.505	85.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133	17.400	**17.200**	17.550	17.900	18.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.232	107.500	**107.500**	107.500	107.500	107.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	218.616	211.250	**213.505**	214.105	214.710	215.315
11 - Personalaufwendungen	635.320	684.935	**709.915**	713.910	724.075	709.835
12 - Versorgungsaufwendungen	124.457	85.390	**90.255**	91.170	92.095	93.025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.256	76.770	**80.665**	79.595	79.430	80.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.334	1.095	**5**	5	5	5
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.284	47.820	**78.510**	63.590	63.670	63.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.151	901.510	**963.750**	952.670	963.675	951.380
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	631.535-	690.260-	**750.245-**	738.565-	748.965-	736.065-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	631.535-	690.260-	**750.245-**	738.565-	748.965-	736.065-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	631.535-	690.260-	**750.245-**	738.565-	748.965-	736.065-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.535-	690.260-	**750.245-**	738.565-	748.965-	736.065-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.096	82.000	**85.000**	0	85.250	85.505	85.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	3.800	**3.800**	0	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.133	17.400	**17.200**	0	17.550	17.900	18.250
7 + Sonstige Einzahlungen	103.626	107.500	**107.500**	0	107.500	107.500	107.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.291	210.700	**213.500**	0	214.100	214.705	215.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	631.235	603.660	**606.020**	0	612.110	618.255	624.460
11 - Versorgungsauszahlungen	125.137	85.390	**90.255**	0	91.170	92.095	93.025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.149	76.770	**80.665**	0	79.595	79.430	80.365
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500	5.500	**4.400**	0	4.400	4.400	4.400
15 - Sonstige Auszahlungen	21.666	47.820	**78.510**	0	63.590	63.670	63.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.687	819.140	**859.850**	0	850.865	857.850	866.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	625.396-	608.440-	**646.350-**	0	636.765-	643.145-	650.690-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472	950	**14.500**	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472	950	**14.500**	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	472-	950-	**14.500-**	0	2.000-	2.000-	2.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	472	950	**14.500** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 **O**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472-	950-	**14.500** **-**	2.000- -	2.000- -	2.000- -	0- 0-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ilka Biegota

Beschreibung

Feuerwehr
Aufgaben des Brandschutzes
Werkstatt für Atemschutzgeräte
Technische Hilfe für Dritte
Gerätepflege
(ohne Schlauchpflege als Aufgabe des Kreises)

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren, Erhalt von Sachwerten, Beseitigung von Gefahren
Optimale Notfallversorgung und Sicherstellung des Krankentransportes
Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachwerten bei Großschadensereignissen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.705	**119.815**	71.040	64.570	49.030
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.606	10.000	**13.000**	13.130	13.260	13.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.483	187.705	**140.815**	92.170	85.830	70.425
11 - Personalaufwendungen	169.184	253.085	**265.150**	264.960	258.810	243.695
12 - Versorgungsaufwendungen	50.983	55.720	**58.895**	59.490	60.090	60.695
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.697	193.905	**190.305**	184.960	180.615	184.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	352.450	**247.990**	149.240	137.640	105.435
15 - Transferaufwendungen	18.848	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.006	88.710	**115.005**	112.545	113.085	113.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.718	963.870	**897.345**	791.195	770.240	727.735
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	463.235-	776.165-	**756.530-**	699.025-	684.410-	657.310-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	463.235-	776.165-	**756.530-**	699.025-	684.410-	657.310-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	463.235-	776.165-	**756.530-**	699.025-	684.410-	657.310-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	463.235-	776.165-	**756.530-**	699.025-	684.410-	657.310-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.992	10.000	**13.000**	0	13.130	13.260	13.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.358	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen	432	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.782	18.000	**21.000**	0	21.130	21.260	21.395
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.633	193.055	**189.810**	0	191.715	193.635	195.580
11 - Versorgungsauszahlungen	51.263	55.720	**58.895**	0	59.490	60.090	60.695
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.598	193.905	**190.305**	0	184.960	180.615	184.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.737	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	78.231	88.710	**115.005**	0	112.545	113.085	113.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.462	551.390	**574.015**	0	568.710	567.425	574.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	457.680-	533.390-	**553.015-**	0	547.580-	546.165-	552.790-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.945	38.000	**38.000**	0	38.000	38.000	38.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.945	38.000	**38.000**	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	24.011	1.245.000	**1.543.410**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.474	291.000	**244.000**	200.000	581.000	931.000	111.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.485	1.536.000	**1.787.410**	200.000	581.000	931.000	111.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.540-	1.498.000-	**1.749.410-**	200.000-	543.000-	893.000-	73.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme EDV							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**17.560**	0	0	0	0
			0	0	0	0	17.560
Saldo Maßnahme	0	0	**17.560-**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	17.560-
Maßnahme Anbau Feuerwache							
+ Einzahlungen aus	24.487	38.000	**38.000**	0	0	0	62.487
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	100.487
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.487	1.245.000	**1.525.850**	0	0	0	348.637
			0	0	0	0	1.874.487
Saldo Maßnahme	0	1.207.000-	**1.487.850-**	0	0	0	286.150-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	1.774.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	13.458	0	**0**	38.000	38.000	38.000	0
Einzahlungen			**-**	-	-	-	0
Summe der investiven	32.829	291.000	**244.000**	581.000	931.000	111.000	0
Auszahlungen			**200.000**	200.000	0	0	0
Saldo	19.371	291.000-	**244.000-**	543.000-	893.000-	73.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ilka Biegota

Beschreibung
Rettungswachen
Krankentransport
Rettungsmittel
Unfallmeldestellen / Unfallstationen

Ziele Optimale Notfallversorgung und Sicherstellung des Krankentransportes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.290	**4.835**	4.235	4.175	1.880
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.794	700.000	**600.000**	606.000	612.060	618.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	515.794	705.290	**604.835**	610.235	616.235	620.060
11 - Personalaufwendungen	397.127	479.420	**461.615**	465.610	444.225	449.030
12 - Versorgungsaufwendungen	60.985	57.625	**60.905**	61.520	62.140	62.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612	8.510	**10.120**	10.230	10.340	10.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	46.915	**31.675**	26.050	25.275	5.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	1.720	**1.715**	1.720	1.725	1.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.093	594.190	**566.030**	565.130	543.705	529.235
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.701	111.100	**38.805**	45.105	72.530	90.825
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	48.701	111.100	**38.805**	45.105	72.530	90.825
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	48.701	111.100	**38.805**	45.105	72.530	90.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.701	111.100	**38.805**	45.105	72.530	90.825

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.735	700.000	**600.000**	0	606.000	612.060	618.180
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.735	700.000	**600.000**	0	606.000	612.060	618.180
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	397.233	422.375	**401.320**	0	405.345	409.405	413.510
11 - Versorgungsauszahlungen	61.318	57.625	**60.905**	0	61.520	62.140	62.765
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286	8.510	**10.120**	0	10.230	10.340	10.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400	1.720	**1.715**	0	1.720	1.725	1.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.237	490.230	**474.060**	0	478.815	483.610	488.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.502-	209.770	**125.940**	0	127.185	128.450	129.725

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	**Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Ilka Biegota
Beschreibung	Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen (Kosten nach dem FSHG NRW) Aufgaben des Katastrophenschutzes im Zivilschutz nach dem Zivilschutzgesetz Maßnahmen der zivilen Verteidigung (persönliche und sächliche Verwaltungskosten)
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachwerten bei Großschadensereignissen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	**Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.195	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.195	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848	750	**1.215**	1.225	1.235	1.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.195	**2.370**	2.415	2.470	2.515
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	**240**	240	240	240
17 = Ordentliche Aufwendungen	848	3.095	**3.825**	3.880	3.945	4.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	848-	900-	**3.825-**	3.880-	3.945-	4.000-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	848-	900-	**3.825-**	3.880-	3.945-	4.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	848-	900-	**3.825-**	3.880-	3.945-	4.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	848-	900-	**3.825-**	3.880-	3.945-	4.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	**Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647	750	**1.215**	0	1.225	1.235	1.245
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	150	**240**	0	240	240	240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647	900	**1.455**	0	1.465	1.475	1.485
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	647-	900-	**1.455-**	0	1.465-	1.475-	1.485-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	**Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	**Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben

2.1 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2.1.1. - Grundschulen

2.1.2. - Hauptschulen

2.1.5. - Realschulen

2.1.7. - Gymnasien

2.2.1. - Sonderschulen

2.4.1. - Schülerbeförderung

2.4.3. - Sonstige schulische Aufgaben

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.600	1.384.370	**1.076.685**	1.074.335	1.083.730	1.091.820
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.202	165.200	**193.080**	211.480	214.230	216.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.074	14.950	**14.670**	14.845	15.020	15.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.658	131.700	**151.800**	153.540	155.320	157.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	531.534	1.696.220	**1.436.235**	1.454.200	1.468.300	1.481.145
11 - Personalaufwendungen	1.180.181	1.232.515	**1.211.530**	1.246.315	1.243.585	1.256.445
12 - Versorgungsaufwendungen	17.900	21.335	**22.555**	22.790	23.030	23.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.332	2.179.280	**2.226.005**	2.095.495	2.141.520	2.177.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.332.630	**1.403.000**	1.346.570	1.325.010	1.335.355
15 - Transferaufwendungen	3.678	0	**20.000**	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.345	182.190	**200.350**	240.085	194.520	194.255
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.617.436	4.947.950	**5.083.440**	4.961.255	4.937.665	4.996.980
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.085.902-	3.251.730-	**3.647.205-**	3.507.055-	3.469.365-	3.515.835-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.085.902-	3.251.730-	**3.647.205-**	3.507.055-	3.469.365-	3.515.835-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.085.902-	3.251.730-	**3.647.205-**	3.507.055-	3.469.365-	3.515.835-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.085.902-	3.251.730-	**3.647.205-**	3.507.055-	3.469.365-	3.515.835-

Gesamthaushalt 2010
Stadt Herdecke

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	167.600	172.050	**253.250**	0	271.875	274.125	276.395
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.720	165.200	**193.080**	0	211.480	214.230	216.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.804	14.950	**14.670**	0	14.845	15.020	15.210
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.771	131.700	**151.800**	0	153.540	155.320	157.125
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.895	483.900	**612.800**	0	651.740	658.695	665.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.180.972	1.196.830	**1.164.300**	0	1.209.000	1.221.280	1.233.690
11 - Versorgungsauszahlungen	17.997	21.335	**22.555**	0	22.790	23.030	23.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.834	2.422.780	**2.769.505**	0	3.038.995	2.141.520	2.177.655
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.678	0	**20.000**	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	159.870	182.190	**200.350**	0	240.085	194.520	194.255
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.351	3.823.135	**4.176.710**	0	4.520.870	3.590.350	3.638.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.031.456-	3.339.235-	**3.563.910-**	0	3.869.130-	2.931.655-	2.973.150-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.102	609.025	**797.255**	0	584.425	584.425	584.425
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.102	609.025	**797.255**	0	584.425	584.425	584.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	248.596	765.390	**3.143.945**	0	225.000	96.500	105.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.810	218.395	**301.610**	0	116.150	116.150	116.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.200	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.406	990.985	**3.445.555**	0	341.150	212.650	221.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	189.696	381.960-	**2.648.300-**	0	243.275	371.775	363.275

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schul- und Kulturamt

verantwortlich Heiko Müller

Beschreibung Personalkosten für Schulsekretärinnen/ -hausmeister
Sach- und Verbrauchsmittelausstattung

Ziele Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages und Bereitstellung einer verlässlichen und bedarfsorientierten schulischen Betreuung
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes vor Ort unter Berücksichtigung des zusätzlichen Angebotes an Herdecker Sportvereine

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.016	909.955	**516.885**	528.660	536.110	544.425
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.795	160.000	**187.835**	206.235	208.985	211.745
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.517	10.100	**10.250**	10.405	10.560	10.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.454	81.400	**92.800**	94.540	96.320	98.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	427.782	1.161.455	**807.770**	839.840	851.975	865.025
11 - Personalaufwendungen	670.403	701.350	**694.750**	723.895	715.110	722.385
12 - Versorgungsaufwendungen	1.388	1.425	**1.510**	1.530	1.550	1.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.712	767.635	**806.730**	754.270	773.520	820.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	872	538.320	**550.065**	526.960	518.220	528.390
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071	31.310	**32.325**	32.390	32.455	32.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.410.446	2.040.040	**2.085.380**	2.039.045	2.040.855	2.105.690
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	982.664-	878.585-	**1.277.610-**	1.199.205-	1.188.880-	1.240.665-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	982.664-	878.585-	**1.277.610-**	1.199.205-	1.188.880-	1.240.665-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	982.664-	878.585-	**1.277.610-**	1.199.205-	1.188.880-	1.240.665-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	982.664-	878.585-	**1.277.610-**	1.199.205-	1.188.880-	1.240.665-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	164.016	170.000	**206.200**	0	224.825	227.075	229.345
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.313	160.000	**187.835**	0	206.235	208.985	211.745
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249	10.100	**10.250**	0	10.405	10.560	10.730
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.756	81.400	**92.800**	0	94.540	96.320	98.125
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.334	421.500	**497.085**	0	536.005	542.940	549.945
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	670.384	691.800	**667.350**	0	707.005	714.185	721.440
11 - Versorgungsauszahlungen	1.395	1.425	**1.510**	0	1.530	1.550	1.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.366	850.135	**1.039.230**	0	972.770	773.520	820.825
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.421	31.310	**32.325**	0	32.390	32.455	32.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.566	1.574.670	**1.740.415**	0	1.713.695	1.521.710	1.576.355
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	948.232-	1.153.170-	**1.243.330-**	0	1.177.690-	978.770-	1.026.410-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	81.130	124.500	**124.000**	0	0	16.500	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.073	77.170	**89.470**	0	53.350	53.350	53.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.200	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.203	208.870	**213.470**	0	53.350	69.850	53.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	108.003-	208.870-	**213.470-**	0	53.350-	69.850-	53.350-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.200	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	106.344	208.870	**213.470** **0**	53.350 0	69.850 0	53.350 0	75.063 215.563
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.144	208.870-	**213.470** **-**	53.350- -	69.850- -	53.350- -	75.063- 215.563-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Personalkosten für Schulsekretärinnen/ -hausmeister Sach- und Verbrauchsmittelausstattung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.910	**52.400**	48.655	49.560	50.430
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.544	4.650	**4.645**	4.645	4.645	4.645
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.799	2.000	**1.020**	1.040	1.060	1.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.989	100	**150**	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.332	56.660	**58.215**	54.490	55.415	56.305
11 - Personalaufwendungen	109.955	92.575	**80.425**	81.255	82.095	82.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.911	322.015	**346.515**	329.590	332.700	335.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	208.735	**234.155**	223.865	218.320	221.660
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860	11.895	**11.265**	11.285	11.305	11.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.726	635.220	**672.360**	645.995	644.420	651.760
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	449.394-	578.560-	**614.145-**	591.505-	589.005-	595.455-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	449.394-	578.560-	**614.145-**	591.505-	589.005-	595.455-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	449.394-	578.560-	**614.145-**	591.505-	589.005-	595.455-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	449.394-	578.560-	**614.145-**	591.505-	589.005-	595.455-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	**Ansatz 2010 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.544	4.650	**4.645**	0	4.645	4.645	4.645
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.296	2.000	**1.020**	0	1.040	1.060	1.080
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.333	100	**150**	0	150	150	150
7 + Sonstige Einzahlungen	878	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.051	6.750	**5.815**	0	5.835	5.855	5.875
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	109.870	90.700	**80.425**	0	81.255	82.095	82.940
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.158	332.015	**351.515**	0	799.590	332.700	335.835
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.635	11.895	**11.265**	0	11.285	11.305	11.325
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.663	434.610	**443.205**	0	892.130	426.100	430.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	468.612-	427.860-	**437.390-**	0	886.295-	420.245-	424.225-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	166.990	425.790	**2.372.845**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.832	12.190	**62.550**	0	11.300	11.300	11.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.822	437.980	**2.435.395**	0	11.300	11.300	11.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	171.822-	437.980-	**2.435.395-**	0	11.300-	11.300-	11.300-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Grundsanierung HS Sonnenstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.141	15.000	**35.000** **0**	0 0	0 0	0 0	423.024 458.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.141	15.000	**35.000** **-**	0 -	0 -	0 -	423.024- 458.024-
Maßnahme Sanierung SpH Bleichstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.968	410.790	**2.337.845** **0**	0 0	0 0	0 0	500.450 2.838.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	410.790	**2.337.845** **-**	0 -	0 -	0 -	500.450- 2.838.295-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	6.226	12.190	**62.550** **0**	11.300 0	11.300 0	11.300 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.226-	12.190	**62.550** **-**	11.300- -	11.300- -	11.300- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Personalkosten für Schulsekretärinnen/ -hausmeister Sach- und Verbrauchsmittelausstattung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.660	**72.800**	66.920	67.365	68.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	550	**550**	550	550	550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	872	50.010	**74.750**	68.870	69.315	70.050
11 - Personalaufwendungen	61.612	69.990	**68.920**	69.615	70.315	71.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.225	174.165	**164.775**	158.945	160.385	161.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	130.520	**134.790**	125.725	127.240	129.575
15 - Transferaufwendungen	0	0	**10.000**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689	7.450	**7.995**	8.020	8.045	8.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.526	382.125	**386.480**	362.305	365.985	370.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.654-	332.115-	**311.730-**	293.435-	296.670-	300.450-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	258.654-	332.115-	**311.730-**	293.435-	296.670-	300.450-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	258.654-	332.115-	**311.730-**	293.435-	296.670-	300.450-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.654-	332.115-	**311.730-**	293.435-	296.670-	300.450-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	550	**550**	0	550	550	550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	800	**1.400**	0	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872	1.350	**21.950**	0	21.950	21.950	21.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	61.578	69.990	**68.920**	0	69.615	70.315	71.025
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.268	207.165	**269.775**	0	308.945	160.385	161.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**10.000**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.787	7.450	**7.995**	0	8.020	8.045	8.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.633	284.605	**356.690**	0	386.580	238.745	240.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	278.761-	283.255-	**334.740-**	0	364.630-	216.795-	218.975-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**100.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**100.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	56.600	**258.300**	0	80.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.581	22.115	**51.900**	0	14.500	14.500	14.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581	78.715	**310.200**	0	94.500	14.500	14.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.581-	78.715-	**210.200-**	0	94.500-	14.500-	14.500-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Neubau Mensa							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**100.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	**228.300** **0**	0 0	0 0	0 0	2.451 230.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	**128.300-** **-**	0 -	0 -	0 -	2.451- 130.751-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	24.527	28.715	**81.900** **0**	94.500 0	14.500 0	14.500 0	15.339 125.339
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.527	28.715-	**81.900-** **-**	94.500- -	14.500- -	14.500- -	15.339- 125.339-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Personalkosten für Schulsekretärinnen/ -hausmeister Sach- und Verbrauchsmittelausstattung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	345.020	**402.565**	399.500	399.755	397.310
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**50**	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758	2.850	**3.400**	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.773	2.750	**4.800**	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.581	350.620	**410.815**	407.750	408.005	405.560
11 - Personalaufwendungen	250.630	254.175	**249.610**	252.115	254.645	257.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.152	386.470	**348.310**	321.170	351.540	326.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	384.690	**415.990**	407.640	398.935	392.670
15 - Transferaufwendungen	2.050	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911	12.870	**12.895**	12.950	13.005	13.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.743	1.038.205	**1.026.805**	993.875	1.018.125	989.870
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	750.162-	687.585-	**615.990-**	586.125-	610.120-	584.310-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	750.162-	687.585-	**615.990-**	586.125-	610.120-	584.310-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	750.162-	687.585-	**615.990-**	586.125-	610.120-	584.310-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	750.162-	687.585-	**615.990-**	586.125-	610.120-	584.310-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.050	2.050	**27.050**	0	27.050	27.050	27.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**50**	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	2.850	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.234	2.750	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543	7.650	**35.300**	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	250.630	251.190	**249.610**	0	252.115	254.645	257.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.427	427.470	**508.310**	0	371.170	351.540	326.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.050	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.008	12.870	**12.895**	0	12.950	13.005	13.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.115	691.530	**770.815**	0	636.235	619.190	597.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	726.572-	683.880-	**735.515-**	0	600.935-	583.890-	561.900-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	**112.830**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	**112.830**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	130.000	**300.300**	0	120.000	0	80.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.509	91.375	**80.730**	0	27.000	27.000	27.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.509	221.375	**381.030**	0	147.000	27.000	107.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.509-	201.375-	**268.200-**	0	147.000-	27.000-	107.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme FHS-Physik-Bio-Chemie-Räume							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.427	0	**0** **0**	120.000 0	0 0	80.000 0	17.427 217.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.427	0	**0** **-**	120.000- -	0 -	80.000- -	17.427 217.427-
Maßnahme Neubau Mensa							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**100.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	**228.300** **0**	0 0	0 0	0 0	2.451 230.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	**128.300** **-**	0 -	0 -	0 -	2.451- 230.751-
Maßnahme Selbstlernzentrum FHS							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	**2.000** **0**	0 0	0 0	0 0	54.368 56.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000-	**2.000** **-**	0 -	0 -	0 -	54.368- 56.368-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	**12.380** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	29.741	91.375	**150.730** **0**	27.000 0	27.000 0	27.000 0	0 70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.741-	71.375-	**137.900** **-**	27.000- -	27.000- -	27.000- -	0 70.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Personalkosten für Schulsekretärinnen/ -hausmeister Sach- und Verbrauchsmittelausstattung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.825	**32.035**	30.600	30.940	31.555
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.885	44.150	**50.150**	50.150	50.150	50.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.885	74.975	**82.185**	80.750	81.090	81.705
11 - Personalaufwendungen	36.045	32.520	**37.590**	37.975	38.365	38.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.095	96.055	**142.770**	106.565	90.370	91.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	70.365	**68.000**	62.380	62.295	63.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326	5.330	**5.895**	5.910	5.925	5.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.466	204.270	**254.255**	212.830	196.955	198.935
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.581-	129.295-	**172.070-**	132.080-	115.865-	117.230-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	82.581-	129.295-	**172.070-**	132.080-	115.865-	117.230-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	82.581-	129.295-	**172.070-**	132.080-	115.865-	117.230-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.581-	129.295-	**172.070-**	132.080-	115.865-	117.230-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.891	44.150	**50.150**	0	50.150	50.150	50.150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.891	44.150	**50.150**	0	50.150	50.150	50.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.045	30.160	**37.590**	0	37.975	38.365	38.755
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.360	173.055	**183.770**	0	161.565	90.370	91.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.334	5.330	**5.895**	0	5.910	5.925	5.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.739	208.545	**227.255**	0	205.450	134.660	135.875
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	78.848-	164.395-	**177.105-**	0	155.300-	84.510-	85.725-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	28.500	**63.500**	0	0	55.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.815	11.345	**15.460**	0	8.500	8.500	8.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.815	39.845	**78.960**	0	8.500	63.500	8.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	28.815-	39.845-	**78.960-**	0	8.500-	63.500-	8.500-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.209	39.845	**78.960**	8.500	63.500	8.500	0
			0	0	0	0	118.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.209	39.845	**78.960**	8.500-	63.500-	8.500-	0
			-	-	-	-	118.500-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Schülerbeförderung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.548	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	3.436	3.610	**3.510**	3.555	3.600	3.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.951	428.000	**412.000**	420.000	428.000	436.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**50**	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.387	431.610	**415.560**	423.605	431.650	439.695
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	383.839-	429.110-	**413.060-**	421.105-	429.150-	437.195-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	383.839-	429.110-	**413.060-**	421.105-	429.150-	437.195-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	383.839-	429.110-	**413.060-**	421.105-	429.150-	437.195-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	383.839-	429.110-	**413.060-**	421.105-	429.150-	437.195-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.548	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.436	3.610	**3.510**	0	3.555	3.600	3.645
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.919	428.000	**412.000**	0	420.000	428.000	436.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**50**	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.355	431.610	**415.560**	0	423.605	431.650	439.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	361.807-	429.110-	**413.060-**	0	421.105-	429.150-	437.195-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schul- und Kulturamt

verantwortlich Heiko Müller

Beschreibung Serviceeinrichtungen für Schulen -soweit nicht den Schulformen zugeordnet- (z.B. Medienzentren)

Schulpsychologischer Dienst
Schulwandern und Schulfahrten
Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
Schülerlehrgarten, -verkehrsgarten
Schülerlotsen
Sonstige schulische Einrichtungen

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes vor Ort

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.534	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.100	78.295	**76.725**	77.905	79.455	80.485
12 - Versorgungsaufwendungen	16.512	19.910	**21.045**	21.260	21.480	21.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	4.940	**4.905**	4.955	5.005	5.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.628	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.488	113.335	**129.925**	169.480	123.735	123.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.014	216.480	**242.600**	283.600	239.675	240.530
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	179.480-	216.480-	**242.600-**	283.600-	239.675-	240.530-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	179.480-	216.480-	**242.600-**	283.600-	239.675-	240.530-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	179.480-	216.480-	**242.600-**	283.600-	239.675-	240.530-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.480-	216.480-	**242.600-**	283.600-	239.675-	240.530-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.534	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	49.029	59.380	**56.895**	0	57.480	58.075	58.675
11 - Versorgungsauszahlungen	16.602	19.910	**21.045**	0	21.260	21.480	21.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336	4.940	**4.905**	0	4.955	5.005	5.055
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.628	0	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.478	113.335	**129.925**	0	169.480	123.735	123.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.073	197.565	**222.770**	0	263.175	218.295	218.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	180.539-	197.565-	**222.770-**	0	263.175-	218.295-	218.720-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.902	589.025	**584.425**	0	584.425	584.425	584.425
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.902	589.025	**584.425**	0	584.425	584.425	584.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.200	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200	**26.500**	0	26.500	26.500	26.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	529.902	584.825	**557.925**	0	557.925	557.925	557.925

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Schulpauschale							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.902	589.025	**584.425** **-**	584.425 -	584.425 -	584.425 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.902	589.025	**584.425** **-**	584.425 -	584.425 -	584.425 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.200	**26.500** **0**	26.500 0	26.500 0	26.500 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.200-	**26.500** **-**	26.500- -	26.500- -	26.500- -	0 0

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft

2.5 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

2.5.2. - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2.6.1. - Theater

2.6.2. - Musikpflege (ohne Musikschule)

2.6.3. - Musikschulen

2.7.1. - Volkshochschulen

2.7.2. - Büchereien

2.8.1. - Heimat und Kulturpflege

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.279	173.000	**181.700**	126.660	128.980	128.285
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.977	414.500	**429.500**	433.600	437.740	441.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.192	62.875	**106.110**	106.110	106.110	106.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.504	48.000	**62.000**	62.160	62.320	62.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	936	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	563.888	699.475	**780.410**	729.630	736.250	739.895
11 - Personalaufwendungen	862.565	953.705	**1.050.280**	1.077.680	1.088.685	1.106.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.786	4.320	**4.595**	4.670	4.745	4.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.705	125.380	**135.650**	128.515	123.490	124.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	80.905	**61.785**	52.695	55.440	54.990
15 - Transferaufwendungen	94.419	103.300	**98.300**	86.500	86.500	86.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.181	136.670	**137.940**	88.040	88.140	88.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.656	1.404.280	**1.488.550**	1.438.100	1.447.000	1.465.025
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	576.768-	704.805-	**708.140-**	708.470-	710.750-	725.130-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	576.768-	704.805-	**708.140-**	708.470-	710.750-	725.130-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	576.768-	704.805-	**708.140-**	708.470-	710.750-	725.130-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.765	19.750	**19.995**	20.550	20.965	21.385
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.003-	685.055-	**688.145-**	687.920-	689.785-	703.745-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	100.689	150.135	**157.900**	0	107.900	107.900	107.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.624	414.500	**429.500**	0	433.600	437.740	441.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.891	62.875	**106.110**	0	106.110	106.110	106.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.159	48.000	**62.000**	0	62.160	62.320	62.480
7 + Sonstige Einzahlungen	936	1.100	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.299	676.610	**756.610**	0	710.870	715.170	719.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	862.623	949.405	**1.046.935**	0	1.074.385	1.085.225	1.096.170
11 - Versorgungsauszahlungen	4.811	4.320	**4.595**	0	4.670	4.745	4.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.176	125.380	**135.650**	0	128.515	123.490	124.475
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	93.005	103.300	**98.300**	0	86.500	86.500	86.500
15 - Sonstige Auszahlungen	71.510	136.670	**137.940**	0	88.040	88.140	88.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.125	1.319.075	**1.423.420**	0	1.382.110	1.388.100	1.400.205
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	552.826-	642.465-	**666.810-**	0	671.240-	672.930-	680.695-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.083	50.000	**20.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.083	50.000	**20.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.584	65.400	**26.900**	0	7.900	7.900	7.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.584	65.400	**26.900**	0	7.900	7.900	7.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.501-	15.400-	**6.900-**	0	7.900-	7.900-	7.900-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Kulturarchiv
Ziele	Verwaltung von kommunalem Archivgut

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**495**	410	420	425
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**495**	410	420	425
11 - Personalaufwendungen	5.073	4.440	**4.350**	4.400	4.450	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344	3.345	**3.835**	3.870	3.905	3.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**760**	625	640	650
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617	5.055	**5.260**	5.270	5.280	5.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.034	12.840	**14.205**	14.165	14.275	14.380
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.034-	12.840-	**13.710-**	13.755-	13.855-	13.955-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	19.034-	12.840-	**13.710-**	13.755-	13.855-	13.955-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	19.034-	12.840-	**13.710-**	13.755-	13.855-	13.955-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.034-	12.840-	**13.710-**	13.755-	13.855-	13.955-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.073	4.440	**4.350**	0	4.400	4.450	4.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354	3.345	**3.835**	0	3.870	3.905	3.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.593	5.055	**5.260**	0	5.270	5.280	5.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.020	12.840	**13.445**	0	13.540	13.635	13.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.020-	12.840-	**13.445-**	0	13.540-	13.635-	13.730-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	**300**	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	**300**	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	300-	**300-**	0	300-	300-	300-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	300	**300** **0**	300 0	300 0	300 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300-	**300-** **-**	300- -	300- -	300- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Theater Förderung von Theatereinrichtungen
Ziele	Schaffung eines vielfältigen Kulturangebotes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627	630	**640**	645	650	655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.300	31.800	**26.800**	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	**260**	260	260	260
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.187	32.690	**27.700**	15.905	15.910	15.915
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.187-	32.690-	**27.700-**	15.905-	15.910-	15.915-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	31.187-	32.690-	**27.700-**	15.905-	15.910-	15.915-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	31.187-	32.690-	**27.700-**	15.905-	15.910-	15.915-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.187-	32.690-	**27.700-**	15.905-	15.910-	15.915-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627	630	**640**	0	645	650	655
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.300	31.800	**26.800**	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	260	260	**260**	0	260	260	260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.187	32.690	**27.700**	0	15.905	15.910	15.915
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	31.187-	32.690-	**27.700-**	0	15.905-	15.910-	15.915-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschule)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Berufsorchester Chöre Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Rockkonzerten
Ziele	Musikalische Angebote an unterschiedliche Zielgruppen gerichtet

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschule)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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	**0**	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	**0**	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschule)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschule)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschule)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Musikschule

verantwortlich Frau Dittmar-Dretzler

Beschreibung Städtische Musikschule
Projekt "JEKI"

Ziele Flächendeckende Grundversorgung an musikalischer Bildung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot
Umsetzung des anstehenden Landesprojektes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.279	109.980	**127.285**	122.615	124.850	124.075
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.894	410.000	**425.000**	429.100	433.240	437.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.060	61.265	**104.500**	104.500	104.500	104.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	502.964	581.245	**659.285**	658.715	665.090	668.495
11 - Personalaufwendungen	786.859	867.425	**928.325**	954.515	964.120	973.805
12 - Versorgungsaufwendungen	1.757	1.220	**1.310**	1.340	1.370	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.325	33.485	**40.170**	40.560	40.960	41.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766	16.850	**25.615**	17.675	19.715	18.555
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512	15.970	**14.775**	14.835	14.895	14.955
17 = Ordentliche Aufwendungen	829.219	934.950	**1.010.195**	1.028.925	1.041.060	1.050.075
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	326.255-	353.705-	**350.910-**	370.210-	375.970-	381.580-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	326.255-	353.705-	**350.910-**	370.210-	375.970-	381.580-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	326.255-	353.705-	**350.910-**	370.210-	375.970-	381.580-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.765	19.750	**19.995**	20.550	20.965	21.385
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	306.490-	333.955-	**330.915-**	349.660-	355.005-	360.195-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50.279	100.135	**107.900**	0	107.900	107.900	107.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.541	410.000	**425.000**	0	429.100	433.240	437.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.909	61.265	**104.500**	0	104.500	104.500	104.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731	0	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.460	571.400	**639.900**	0	644.000	648.140	652.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	786.882	866.685	**927.555**	0	953.755	963.330	973.005
11 - Versorgungsauszahlungen	1.766	1.220	**1.310**	0	1.340	1.370	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907	33.485	**40.170**	0	40.560	40.960	41.360
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.399	15.970	**14.775**	0	14.835	14.895	14.955
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.954	917.360	**983.810**	0	1.010.490	1.020.555	1.030.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	361.494-	345.960-	**343.910-**	0	366.490-	372.415-	378.400-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.083	50.000	**20.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.083	50.000	**20.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.139	62.500	**25.000**	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.139	62.500	**25.000**	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.056-	12.500-	**5.000-**	0	6.000-	6.000-	6.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	64.083	50.000	**20.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	71.001	62.500	**25.000** **0**	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.981-	12.500-	**5.000** **-**	6.000- -	6.000- -	6.000- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schul- und Kulturamt
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Personal- und Sachkosten im VHS-Bereich VHS-Zweckverbandsumlage
Ziele	Anteilige, flächendeckende Grundversorgung an Weiter- und Fortbildung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot innerhalb des Zeckverbandes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**80**	45	45	45
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071	15.900	**15.400**	15.560	15.720	15.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.071	15.900	**15.480**	15.605	15.765	15.925
11 - Personalaufwendungen	15.119	15.885	**15.400**	15.560	15.720	15.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	7.075	**8.585**	8.675	8.765	8.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	930	**920**	330	340	345
15 - Transferaufwendungen	62.705	65.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	520	**545**	545	545	545
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.584	89.410	**95.450**	95.110	95.370	95.625
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.513-	73.510-	**79.970-**	79.505-	79.605-	79.700-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	70.513-	73.510-	**79.970-**	79.505-	79.605-	79.700-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	70.513-	73.510-	**79.970-**	79.505-	79.605-	79.700-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.513-	73.510-	**79.970-**	79.505-	79.605-	79.700-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.850	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.071	15.900	**15.400**	0	15.560	15.720	15.880
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.921	15.900	**15.400**	0	15.560	15.720	15.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.119	15.885	**15.400**	0	15.560	15.720	15.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395	7.075	**8.585**	0	8.675	8.765	8.855
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.705	65.000	**70.000**	0	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	252	520	**545**	0	545	545	545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.471	88.480	**94.530**	0	94.780	95.030	95.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	54.550-	72.580-	**79.130-**	0	79.220-	79.310-	79.400-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.939	2.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939	2.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.939-	2.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	**1.000** **0**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000	**1.000** **-**	1.000 -	1.000 -	1.000 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	80 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Einrichtungen und Förderung des Büchereiwesens Einrichtungen und Förderung des Medienangebotes
Ziele	Förderung des Mediengebrauchs durch Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.155	**650**	335	345	350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	936	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.019	15.855	**6.350**	6.035	6.045	6.050
11 - Personalaufwendungen	25.039	28.920	**27.840**	28.125	28.415	28.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714	27.520	**20.305**	26.375	20.445	20.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	33.085	**2.090**	1.015	1.035	1.055
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.738	15.675	**15.660**	15.670	15.680	15.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.491	105.200	**65.895**	71.185	65.575	65.970
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.472-	89.345-	**59.545-**	65.150-	59.530-	59.920-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	46.472-	89.345-	**59.545-**	65.150-	59.530-	59.920-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	46.472-	89.345-	**59.545-**	65.150-	59.530-	59.920-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.472-	89.345-	**59.545-**	65.150-	59.530-	59.920-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	**100**	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	936	1.100	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019	5.700	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	25.039	28.920	**27.840**	0	28.125	28.415	28.705
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.683	27.520	**20.305**	0	26.375	20.445	20.520
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.866	15.675	**15.660**	0	15.670	15.680	15.690
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.588	72.115	**63.805**	0	70.170	64.540	64.915
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	46.569-	66.415-	**58.105-**	0	64.470-	58.840-	59.215-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506	300	**300**	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506	300	**300**	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	506-	300-	**300-**	0	300-	300-	300-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	269	300	**300** **0**	300 0	300 0	300 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269	300-	**300-** **-**	300- -	300- -	300- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Heimatpflege (Förderung von heimatvereinen, Gemeinschaftsveranstaltungen, Stadtjubiläen/ -feste) Sonstige Heimatpflege, Archive der Heimatpflege Sonstige Kulturpflege (Kommunales Kino, Einrichtungen des Fimwesens, Förderung des Schrifttums / des Films, von Kunstvereinigungen u.a.)
Ziele	Pflege der lokalen Stadtgeschichte Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.865	**53.190**	3.255	3.320	3.390
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132	1.610	**1.610**	1.610	1.610	1.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.702	32.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.834	86.475	**98.800**	48.865	48.930	49.000
11 - Personalaufwendungen	30.475	37.035	**74.365**	75.080	75.980	83.110
12 - Versorgungsaufwendungen	3.029	3.100	**3.285**	3.330	3.375	3.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187	53.325	**62.115**	48.390	48.765	49.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	30.040	**32.400**	33.050	33.710	34.385
15 - Transferaufwendungen	1.414	6.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.802	99.190	**101.440**	51.460	51.480	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.907	229.190	**275.105**	212.810	214.810	223.060
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.073-	142.715-	**176.305-**	163.945-	165.880-	174.060-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	84.073-	142.715-	**176.305-**	163.945-	165.880-	174.060-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	84.073-	142.715-	**176.305-**	163.945-	165.880-	174.060-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.073-	142.715-	**176.305-**	163.945-	165.880-	174.060-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50.410	50.000	**50.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132	1.610	**1.610**	0	1.610	1.610	1.610
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.357	32.000	**44.000**	0	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.899	83.610	**95.610**	0	45.610	45.610	45.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	30.510	33.475	**71.790**	0	72.545	73.310	74.080
11 - Versorgungsauszahlungen	3.045	3.100	**3.285**	0	3.330	3.375	3.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.210	53.325	**62.115**	0	48.390	48.765	49.145
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	6.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	42.140	99.190	**101.440**	0	51.460	51.480	51.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.905	195.590	**240.130**	0	177.225	178.430	179.645
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	40.006-	111.980-	**144.520-**	0	131.615-	132.820-	134.035-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	**300**	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	**300**	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	300-	**300-**	0	300-	300-	300-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	300	**300** **0**	300 0	300 0	300 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300-	**300-** **-**	300- -	300- -	300- -	0 0

05 Produktbereich Soziale Leistungen

3.1 Soziale Leistungen

Produktgruppe

3.1.1. - Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII

3.1.2. - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

3.1.3. - Leistungen für Asylbewerber

3.1.5. - Soziale Einrichtungen

3.3.1. - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

3.4.1. - Unterhaltsvorschussleistung

3.5.1. - Sonstige soziale Leistungen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703	6.210	**6.440**	5.180	5.045	5.055
3 + Sonstige Transfererträge	68.811	96.700	**57.200**	59.490	60.680	61.895
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.239	53.000	**35.000**	35.300	35.605	35.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615	13.150	**11.500**	11.500	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.249	757.260	**697.700**	706.780	714.390	722.095
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	258.400	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	968.617	926.320	**807.840**	818.250	1.084.120	834.955
11 - Personalaufwendungen	788.210	923.760	**838.325**	824.430	833.865	842.620
12 - Versorgungsaufwendungen	47.330	66.930	**70.745**	71.470	72.200	72.935
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.326	193.970	**175.585**	160.685	131.190	132.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.465	**31.280**	28.890	19.485	16.885
15 - Transferaufwendungen	561.061	452.435	**434.940**	437.465	440.015	442.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.447	792.180	**1.105.245**	1.115.070	1.124.645	1.134.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.314.374	2.446.740	**2.656.120**	2.638.010	2.621.400	2.641.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.345.757-	1.520.420-	**1.848.280-**	1.819.760-	1.537.280-	1.806.745-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.345.757-	1.520.420-	**1.848.280-**	1.819.760-	1.537.280-	1.806.745-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.345.757-	1.520.420-	**1.848.280-**	1.819.760-	1.537.280-	1.806.745-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.600	**7.600**	7.905	8.065	8.225
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.353.363-	1.528.020-	**1.855.880-**	1.827.665-	1.545.345-	1.814.970-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.703	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	79.238	96.700	**57.200**	0	59.490	60.680	61.895
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.765	53.000	**35.000**	0	35.300	35.605	35.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.878	13.150	**11.500**	0	11.500	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.596	757.260	**697.700**	0	706.780	714.390	722.095
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.180	924.610	**805.900**	0	817.570	825.175	834.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	784.164	891.285	**806.725**	0	791.820	799.830	807.920
11 - Versorgungsauszahlungen	47.589	66.930	**70.745**	0	71.470	72.200	72.935
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.648	198.970	**175.585**	0	160.685	258.190	132.005
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	563.263	452.435	**434.940**	0	437.465	440.015	442.590
15 - Sonstige Auszahlungen	726.619	792.180	**1.105.245**	0	1.115.070	1.124.645	1.134.665
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.283	2.401.800	**2.593.240**	0	2.576.510	2.694.880	2.590.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.260.103-	1.477.190-	**1.787.340-**	0	1.758.940-	1.869.705-	1.755.715-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	461.080	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	461.080	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713	600	**10.600**	0	1.600	1.600	1.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713	600	**10.600**	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	713-	600-	**10.600-**	0	1.600-	459.480	1.600-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Sozialamt

verantwortlich Kerstin Jakob

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch finanzielle Unterstützung
Beratung und Unterstüzung der Hilfesuchenden

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**1.245**	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	10.171	10.000	**7.000**	7.280	7.425	7.575
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.171	10.000	**8.245**	7.300	7.445	7.595
11 - Personalaufwendungen	0	19.315	**78.500**	79.295	80.100	80.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655	**740**	745	750	755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**1.245**	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	195	**285**	285	285	285
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.165	**80.770**	80.345	81.155	81.970
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.171	10.165-	**72.525-**	73.045-	73.710-	74.375-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	10.171	10.165-	**72.525-**	73.045-	73.710-	74.375-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	10.171	10.165-	**72.525-**	73.045-	73.710-	74.375-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.171	10.165-	**72.525-**	73.045-	73.710-	74.375-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.652	10.000	**7.000**	0	7.280	7.425	7.575
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652	10.000	**7.000**	0	7.280	7.425	7.575
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	19.315	**78.500**	0	79.295	80.100	80.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655	**740**	0	745	750	755
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	195	**285**	0	285	285	285
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.165	**79.525**	0	80.325	81.135	81.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.652	10.165-	**72.525-**	0	73.045-	73.710-	74.375-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Sozialamt
verantwortlich	Kerstin Jakob
Beschreibung	Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) Sonstige Leistungen (nach § 23 Abs. 3 SGB II) Personal- und Sachkosten für die Jobzentrale in Abrechnung mit dem Kreis
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rückabwicklung der Personal- und Sachkosten für die JobAgentur

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.526	629.060	**550.000**	555.500	561.055	566.665
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	626.526	629.060	**550.000**	555.500	561.055	566.665
11 - Personalaufwendungen	459.086	573.665	**498.825**	504.690	510.540	515.900
12 - Versorgungsaufwendungen	33.879	55.395	**58.550**	59.140	59.735	60.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.329	23.630	**24.945**	9.015	9.085	9.155
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.288	689.790	**1.005.335**	1.015.120	1.025.005	1.034.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154.582	1.342.480	**1.587.655**	1.587.965	1.604.365	1.620.375
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	528.056-	713.420-	**1.037.655-**	1.032.465-	1.043.310-	1.053.710-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	528.056-	713.420-	**1.037.655-**	1.032.465-	1.043.310-	1.053.710-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	528.056-	713.420-	**1.037.655-**	1.032.465-	1.043.310-	1.053.710-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	528.056-	713.420-	**1.037.655-**	1.032.465-	1.043.310-	1.053.710-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.873	629.060	**550.000**	0	555.500	561.055	566.665
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.873	629.060	**550.000**	0	555.500	561.055	566.665
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	455.584	551.625	**475.770**	0	480.545	485.360	490.225
11 - Versorgungsauszahlungen	34.065	55.395	**58.550**	0	59.140	59.735	60.335
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.766	23.630	**24.945**	0	9.015	9.085	9.155
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	637.109	689.790	**1.005.335**	0	1.015.120	1.025.005	1.034.985
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.524	1.320.440	**1.564.600**	0	1.563.820	1.579.185	1.594.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	456.651-	691.380-	**1.014.600-**	0	1.008.320-	1.018.130-	1.028.035-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Sozialamt

verantwortlich Kerstin Jakob

Beschreibung
Grundleistungen
Leistungen in besonderen Fällen
Hilfen zur Gesundheit
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kostenbeiträge

Ziele
Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch finanzielle Unterstützung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.285	200	**200**	210	215	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.707	50.000	**40.000**	40.400	40.800	41.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.992	50.200	**40.200**	40.610	41.015	41.430
11 - Personalaufwendungen	0	34.620	**41.030**	41.455	41.885	42.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	**15**	15	15	15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	257.320	252.500	**250.000**	252.500	255.025	257.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	**160**	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.320	287.190	**291.205**	294.130	297.085	300.070
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.328-	236.990-	**251.005-**	253.520-	256.070-	258.640-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	190.328-	236.990-	**251.005-**	253.520-	256.070-	258.640-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	190.328-	236.990-	**251.005-**	253.520-	256.070-	258.640-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.328-	236.990-	**251.005-**	253.520-	256.070-	258.640-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.880	200	**200**	0	210	215	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.707	50.000	**40.000**	0	40.400	40.800	41.210
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.587	50.200	**40.200**	0	40.610	41.015	41.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	34.620	**41.030**	0	41.455	41.885	42.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	**15**	0	15	15	15
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	257.000	252.500	**250.000**	0	252.500	255.025	257.575
15 - Sonstige Auszahlungen	0	60	**160**	0	160	160	160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.000	287.190	**291.205**	0	294.130	297.085	300.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	189.413-	236.990-	**251.005-**	0	253.520-	256.070-	258.640-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Sozialamt

verantwortlich Kerstin Jakob

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere
(u.a. Einrichtungen der Altenhilfe, Altenbegegnungsstätten, Seniorentreff, Begegnungszentrum Westende, Betreuungsstelle für ältere und behinderte Mitbürger, Altenberatungsstelle, Kosten für Veranstaltungen, Theater- und Altenfahrten)

Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
Soziale einrichtungen für behinderte Menschen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
(u. a. Obdachlosen- und Notunterkunft)

Soziale Einrichtungen für Aussiedler
(u.a. Gemeinschaftsunterkunft, Übergangswohnheim für Aussiedler)

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
(u.a. Wohnheim für Asylbewerber)

Ziele

Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen
Versorgung von Asylbewerbern und Obdachlosen mit Wohnraum
Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung durch Herdecker Einwohner

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703	6.210	**5.190**	5.155	5.020	5.030
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.239	53.000	**35.000**	35.300	35.605	35.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615	13.150	**11.500**	11.500	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.209	28.200	**28.200**	28.200	28.200	28.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	258.400	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.766	100.560	**79.890**	80.155	337.225	79.140
11 - Personalaufwendungen	121.120	128.155	**140.185**	117.915	119.175	120.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.601	2.660	**2.815**	2.850	2.885	2.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.949	130.175	**111.965**	112.900	83.240	83.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.774	15.080	**30.030**	28.865	19.460	16.860
15 - Transferaufwendungen	120.200	2.420	**2.420**	2.445	2.470	2.495
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.524	91.980	**91.285**	91.285	90.935	90.935
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.168	370.470	**378.700**	356.260	318.165	317.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	320.402-	269.910-	**298.810-**	276.105-	19.060	238.360-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	320.402-	269.910-	**298.810-**	276.105-	19.060	238.360-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	320.402-	269.910-	**298.810-**	276.105-	19.060	238.360-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	320.402-	269.910-	**298.810-**	276.105-	19.060	238.360-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.703	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.765	53.000	**35.000**	0	35.300	35.605	35.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.878	13.150	**11.500**	0	11.500	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.509	28.200	**28.200**	0	28.200	28.200	28.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.855	98.850	**79.200**	0	79.500	78.305	78.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	121.132	124.325	**138.540**	0	116.885	118.085	119.290
11 - Versorgungsauszahlungen	2.615	2.660	**2.815**	0	2.850	2.885	2.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.279	135.175	**111.965**	0	112.900	210.240	83.890
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	120.200	2.420	**2.420**	0	2.445	2.470	2.495
15 - Sonstige Auszahlungen	83.928	91.980	**91.285**	0	91.285	90.935	90.935
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.154	356.560	**347.025**	0	326.365	424.615	299.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	342.299-	257.710-	**267.825-**	0	246.865-	346.310-	220.920-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	461.080	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	461.080	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	200	**10.200**	0	1.200	1.200	1.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	200	**10.200**	0	1.200	1.200	1.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	300-	200-	**10.200-**	0	1.200-	459.880	1.200-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Sanierung Weg zum Poethen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Begegnungszentrum Westende							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	300	200	**10.200** **0**	1.200 0	1.200 0	1.200 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300-	200-	**10.200-** **-**	1.200- -	1.200- -	1.200- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Sozialamt
verantwortlich	Kerstin Jakob
Beschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und für Investitionen Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
Ziele	Bereitstellung von finanziellen Ressourcen für ein breitgefächertes Angebot für Senioren

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.185	11.400	**11.405**	11.405	11.405	11.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.185	11.400	**11.405**	11.405	11.405	11.405
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.185-	11.400-	**11.405-**	11.405-	11.405-	11.405-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	8.185-	11.400-	**11.405-**	11.405-	11.405-	11.405-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	8.185-	11.400-	**11.405-**	11.405-	11.405-	11.405-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.185-	11.400-	**11.405-**	11.405-	11.405-	11.405-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.185	11.400	**11.405**	0	11.405	11.405	11.405
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185	11.400	**11.405**	0	11.405	11.405	11.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.185-	11.400-	**11.405-**	0	11.405-	11.405-	11.405-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Sozialamt
verantwortlich	Kerstin Jakob
Beschreibung	Unterhaltsvorschuss (insbesondere Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -UVG-)
Ziele	Sicherstellung des Mindestunterhaltes Unterstützung, Beratung und Anleitung der Antragstellerinnen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	53.355	86.500	**50.000**	52.000	53.040	54.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.293	50.000	**79.500**	82.680	84.335	86.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.648	136.500	**129.500**	134.680	137.375	140.120
11 - Personalaufwendungen	24.463	56.660	**58.900**	59.505	60.110	60.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426	23.510	**23.515**	23.515	23.515	23.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	175.231	185.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	325	**410**	410	410	410
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.127	265.495	**252.825**	253.430	254.035	254.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.479-	128.995-	**123.325-**	118.750-	116.660-	114.530-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	95.479-	128.995-	**123.325-**	118.750-	116.660-	114.530-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	95.479-	128.995-	**123.325-**	118.750-	116.660-	114.530-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.479-	128.995-	**123.325-**	118.750-	116.660-	114.530-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	67.706	86.500	**50.000**	0	52.000	53.040	54.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.293	50.000	**79.500**	0	82.680	84.335	86.020
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.999	136.500	**129.500**	0	134.680	137.375	140.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.776	56.660	**58.900**	0	59.505	60.110	60.725
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.319	23.510	**23.515**	0	23.515	23.515	23.515
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	177.753	185.000	**170.000**	0	170.000	170.000	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7	325	**410**	0	410	410	410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.855	265.495	**252.825**	0	253.430	254.035	254.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	80.856-	128.995-	**123.325-**	0	118.750-	116.660-	114.530-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige Soziale Leistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Sozialamt

verantwortlich Kerstin Jakob

Beschreibung

Gewährung von Weihnachtsbeihilfen, Spenden und Stiftungsmitteln
Beihilfe für Krebskranke
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Durchführung der freiwilligen Hilfen
(z.B. Spätaussiedler, ausländische Arbeitskräfte)

Gewährung von Wohngeld
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele Verwaltung der sonstigen sozialen Angelegenheiten

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**5**	5	5	5
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	514	0	**5**	5	5	5
11 - Personalaufwendungen	183.541	111.345	**20.885**	21.570	22.055	22.365
12 - Versorgungsaufwendungen	10.850	8.875	**9.380**	9.480	9.580	9.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.622	15.990	**14.405**	14.495	14.585	14.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.385	**5**	5	5	5
15 - Transferaufwendungen	125	1.115	**1.115**	1.115	1.115	1.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.628	9.830	**7.770**	7.810	7.850	7.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.766	149.540	**53.560**	54.475	55.190	55.730
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	215.252-	149.540-	**53.555-**	54.470-	55.185-	55.725-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	215.252-	149.540-	**53.555-**	54.470-	55.185-	55.725-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	215.252-	149.540-	**53.555-**	54.470-	55.185-	55.725-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.600	**7.600**	7.905	8.065	8.225
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.858-	157.140-	**61.155-**	62.375-	63.250-	63.950-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.214	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.214	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	182.672	104.740	**13.985**	0	14.135	14.290	14.450
11 - Versorgungsauszahlungen	10.909	8.875	**9.380**	0	9.480	9.580	9.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.284	15.990	**14.405**	0	14.495	14.585	14.675
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	125	1.115	**1.115**	0	1.115	1.115	1.115
15 - Sonstige Auszahlungen	5.575	9.830	**7.770**	0	7.810	7.850	7.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.565	140.550	**46.655**	0	47.035	47.420	47.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	188.351-	140.550-	**46.655-**	0	47.035-	47.420-	47.810-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413	400	**400**	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413	400	**400**	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	413-	400-	**400-**	0	400-	400-	400-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	413	400	**400** **0**	400 0	400 0	400 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413-	400-	**400-** **-**	400- -	400- -	400- -	0 0

06 Produktbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3.6
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3.6.1. - Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege

3.6.2. - Jugendarbeit

3.6.3. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

3.6.5. - Tageseinrichtungen für Kinder

3.6.6. - Einrichtungen der Jugendarbeit

3.6.7. - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	**Ansatz 2010** 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.459	1.477.050	**1.682.065**	1.695.720	1.705.540	1.721.655
3 + Sonstige Transfererträge	59.612	54.500	**54.500**	56.680	57.815	58.970
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.211	700.000	**720.000**	727.200	734.470	741.815
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313	2.800	**3.000**	3.015	3.030	3.045
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.570	111.000	**150.940**	152.485	154.045	155.620
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.308.165	2.345.400	**2.610.555**	2.635.150	2.654.950	2.681.155
11 - Personalaufwendungen	769.283	865.135	**834.895**	830.340	829.395	834.400
12 - Versorgungsaufwendungen	19.070	18.220	**19.270**	19.475	19.680	19.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.797	322.605	**341.490**	325.540	329.795	331.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.342	102.710	**107.960**	100.245	82.135	82.655
15 - Transferaufwendungen	4.762.965	5.011.110	**5.572.350**	5.626.575	5.677.985	5.734.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.405	79.815	**76.550**	76.755	76.960	77.165
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.899.862	6.399.595	**6.952.515**	6.978.930	7.015.950	7.080.990
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.591.697-	4.054.195-	**4.341.960-**	4.343.780-	4.361.000-	4.399.835-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.591.697-	4.054.195-	**4.341.960-**	4.343.780-	4.361.000-	4.399.835-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.591.697-	4.054.195-	**4.341.960-**	4.343.780-	4.361.000-	4.399.835-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.159	12.150	**12.395**	12.645	12.900	13.160
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.603.856-	4.066.345-	**4.354.355-**	4.356.425-	4.373.900-	4.412.995-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.394.765	1.458.875	**1.660.305**	0	1.676.305	1.692.465	1.708.785
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	53.185	54.500	**54.500**	0	56.680	57.815	58.970
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.826	700.000	**720.000**	0	727.200	734.470	741.815
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313	2.800	**3.000**	0	3.015	3.030	3.045
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.342	111.000	**150.940**	0	152.485	154.045	155.620
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.431	2.327.225	**2.588.795**	0	2.615.735	2.641.875	2.668.285
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	768.736	839.770	**800.395**	0	808.515	816.715	824.995
11 - Versorgungsauszahlungen	19.175	18.220	**19.270**	0	19.475	19.680	19.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.520	332.605	**341.490**	0	335.540	329.795	331.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.701.694	5.011.110	**5.572.350**	0	5.626.575	5.677.985	5.734.980
15 - Sonstige Auszahlungen	56.921	79.815	**76.550**	0	76.755	76.960	77.165
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.046	6.281.520	**6.810.055**	0	6.866.860	6.921.135	6.988.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.560.615-	3.954.295-	**4.221.260-**	0	4.251.125-	4.279.260-	4.320.645-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	113.285	333.200	**52.500**	0	39.700	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.291	25.400	**17.700**	0	7.700	7.700	7.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.576	358.600	**70.200**	0	47.400	7.700	7.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	120.922-	358.600-	**70.200-**	0	47.400-	7.700-	7.700-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugendamt

verantwortlich Renate Stöver

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung in Kindergärten, Krippen, Horten
Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Pflegefamilien sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden
Beförderungskosten zum Besuch dieser Einrichtungen bzw. Familien
Unterstützung selbst organisierter Förderung

Ziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Betreuung einzelner Kinder

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.602	12.000	**12.000**	12.480	12.730	12.985
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.602	12.000	**12.000**	12.480	12.730	12.985
11 - Personalaufwendungen	0	16.885	**16.390**	12.925	13.060	13.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	67.120	65.000	**80.000**	83.200	84.860	86.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.120	81.885	**96.390**	96.125	97.920	99.760
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.518-	69.885-	**84.390-**	83.645-	85.190-	86.775-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	56.518-	69.885-	**84.390-**	83.645-	85.190-	86.775-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	56.518-	69.885-	**84.390-**	83.645-	85.190-	86.775-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.518-	69.885-	**84.390-**	83.645-	85.190-	86.775-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.275	12.000	**12.000**	0	12.480	12.730	12.985
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275	12.000	**12.000**	0	12.480	12.730	12.985
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	11.820	**12.790**	0	12.925	13.060	13.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	65.481	65.000	**80.000**	0	83.200	84.860	86.560
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.481	76.820	**92.790**	0	96.125	97.920	99.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	55.206-	64.820-	**80.790-**	0	83.645-	85.190-	86.775-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugendamt

verantwortlich Renate Stöver

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung
(Aufwendungen, insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung)

Kinder- und Jugenderholung
(Stadtranderholungen, Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z.B. in Jugendherbergen)

Abenteuerspielplatz
Internationale Jugendbegegnungen
(Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelhilfenfür die Teilnahme an deutschen und internationalen Jugendbegegnungen, z.B. Gruppenfahrten und Einzelfahrten in das Ausland, Austauschbesuche Einzelner oder Gruppen, Treffen mit ausländischen Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland, gemeinsame internationale Veranstaltungen der verschiedensten Art, Kriegsgräbereinsatz, internationaler Hilfsdienst, Entwicklungshilfe und Studienreisen)

Mitarbeiterfortbildung
Zuschüsse an Träger der freien Jugenhilfe für den Bereich der Jugendarbeit
Sonstige Jugendarbeit

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche.
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der Bildung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	2.385	**5**	5	5	5
3 + Sonstige Transfererträge	6.500	10.500	**10.500**	10.920	11.140	11.365
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.741	12.885	**10.505**	10.925	11.145	11.370
11 - Personalaufwendungen	95.588	79.610	**91.730**	92.685	93.650	94.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.180	13.025	**13.815**	14.015	15.395	14.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.385	**5**	5	5	5
15 - Transferaufwendungen	24.744	44.740	**37.250**	29.050	29.050	29.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124	19.300	**17.390**	17.440	17.490	17.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.636	159.060	**160.190**	153.195	155.590	155.815
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	138.895-	146.175-	**149.685-**	142.270-	144.445-	144.445-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	138.895-	146.175-	**149.685-**	142.270-	144.445-	144.445-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	138.895-	146.175-	**149.685-**	142.270-	144.445-	144.445-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.895-	146.175-	**149.685-**	142.270-	144.445-	144.445-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.327	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.500	10.500	**10.500**	0	10.920	11.140	11.365
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827	10.500	**10.500**	0	10.920	11.140	11.365
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	95.588	79.610	**91.730**	0	92.685	93.650	94.625
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.211	13.025	**13.815**	0	14.015	15.395	14.595
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.244	44.740	**37.250**	0	29.050	29.050	29.050
15 - Sonstige Auszahlungen	12.174	19.300	**17.390**	0	17.440	17.490	17.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.217	156.675	**160.185**	0	153.190	155.585	155.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	146.390-	146.175-	**149.685-**	0	142.270-	144.445-	144.445-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526	1.700	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526	1.700	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	526-	1.700-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	526	1.700	**1.000** **0**	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	526-	1.700	**1.000** **-**	1.000- -	1.000- -	1.000- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugendamt

verantwortlich Renate Stöver

Beschreibung

Jugendsozialarbeit
(Aufwendungen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Aufwendungen für geeigente sozialpädagogisch begleitete Ausblidungs- u. Beschäftigungsmaßnahmen, Unterkunftskosten schulischer oder beruflicher Bildungsmaßnahmen junger Menschen in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen)

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
(Aufwendungen für Maßnahmen zur Vorbeugung bei Gefährungen von Kindern und Jugendlichen, dazu Information, Beratung, erzieherische Impulse undpositive Akzente in der Sozialisation zu setzen)

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
(Aufwendungen für Maßnahmen in der Familienfreizeit/ -erholung in belasteten Familiensituationen, Aufwendungen für Angebote der Familienbildung)

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)
(in einer geeigneten Wohnform, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen/ eines im Haushalt lebenden Kindes bei Ausfall eines/beider Elternteils/Elternteile, Unterstützung bei Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht)

Hilfe zur Erziehung
Institutionelle Beratung
Soziale Gruppenarbeit
Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
Vollzeitpflege
Heimerziehung
Sonstige betreute Wohnformen
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
Hilfe für junge Volljährige
Ausgaben für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen für Volljährige
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen
Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts-/Familiengericht bzw. nach Jugengerichtsgesetz
Amtspflegschaft/ -vormundschaft, Beistandschaft
Mitarbeiterfortbildung
(ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)

Adoptionsvermittlung
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

Ziele

Bereitstellung der finanziellen Mittel um die Aufgaben nach SGB VIII zweites und drittes Kapitel für die Adoptionsvermittlung und die Jugendgerichtshilfe zu erfüllen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.720	**7.720**	7.720	7.720	7.720
3 + Sonstige Transfererträge	42.510	32.000	**32.000**	33.280	33.945	34.620
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.853	100.000	**140.000**	141.400	142.815	144.245
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	186.363	139.720	**179.720**	182.400	184.480	186.585
11 - Personalaufwendungen	293.429	318.565	**313.015**	306.915	310.300	313.495
12 - Versorgungsaufwendungen	17.163	17.280	**18.270**	18.460	18.650	18.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	1.870	**10.150**	10.165	10.180	10.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.891	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	962.028	818.070	**1.101.800**	1.117.825	1.123.955	1.135.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477	10.580	**12.570**	12.580	12.590	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.283.239	1.166.365	**1.455.805**	1.465.945	1.475.675	1.490.335
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.096.876-	1.026.645-	**1.276.085-**	1.283.545-	1.291.195-	1.303.750-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.096.876-	1.026.645-	**1.276.085-**	1.283.545-	1.291.195-	1.303.750-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.096.876-	1.026.645-	**1.276.085-**	1.283.545-	1.291.195-	1.303.750-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.096.876-	1.026.645-	**1.276.085-**	1.283.545-	1.291.195-	1.303.750-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.220	7.720	**7.720**	0	7.720	7.720	7.720
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.410	32.000	**32.000**	0	33.280	33.945	34.620
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.025	100.000	**140.000**	0	141.400	142.815	144.245
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.655	139.720	**179.720**	0	182.400	184.480	186.585
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	292.937	298.705	**295.575**	0	298.545	301.545	304.570
11 - Versorgungsauszahlungen	17.257	17.280	**18.270**	0	18.460	18.650	18.845
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248	1.870	**10.150**	0	10.165	10.180	10.195
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	902.896	818.070	**1.101.800**	0	1.117.825	1.123.955	1.135.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.477	10.580	**12.570**	0	12.580	12.590	12.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.815	1.146.505	**1.438.365**	0	1.457.575	1.466.920	1.481.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.049.160-	1.006.785-	**1.258.645-**	0	1.275.175-	1.282.440-	1.294.825-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	**10.700**	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	**10.700**	0	700	700	700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	700-	**10.700-**	0	700-	700-	700-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	700	**10.700** **0**	700 0	700 0	700 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	700-	**10.700-** **-**	700- -	700- -	700- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugendamt
verantwortlich	Renate Stöver
Beschreibung	Krippen, Kindergärten, Horte, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen (auch Aufwendungen für kindergartenähnliche Einrichtungen, z.B. Spielkreise)
Ziele	Bereitstellung der Betriebskosten Planung eines bedarfsgerechten Angebotes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.966	1.400.000	**1.600.000**	1.616.000	1.632.160	1.648.480
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.211	700.000	**720.000**	727.200	734.470	741.815
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.035.177	2.100.050	**2.320.050**	2.343.250	2.366.680	2.390.345
11 - Personalaufwendungen	62.978	59.595	**67.085**	67.765	68.455	69.155
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	3.195	**3.150**	3.155	3.160	3.165
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.451	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.580.186	4.010.000	**4.220.000**	4.262.200	4.304.820	4.347.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	620	**650**	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.645.756	4.073.410	**4.290.885**	4.333.770	4.377.085	4.420.840
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.610.579-	1.973.360-	**1.970.835-**	1.990.520-	2.010.405-	2.030.495-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.610.579-	1.973.360-	**1.970.835-**	1.990.520-	2.010.405-	2.030.495-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.610.579-	1.973.360-	**1.970.835-**	1.990.520-	2.010.405-	2.030.495-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.610.579-	1.973.360-	**1.970.835-**	1.990.520-	2.010.405-	2.030.495-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.338.966	1.400.000	**1.600.000**	0	1.616.000	1.632.160	1.648.480
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.826	700.000	**720.000**	0	727.200	734.470	741.815
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	**50**	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.792	2.100.050	**2.320.050**	0	2.343.250	2.366.680	2.390.345
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	62.978	59.595	**67.085**	0	67.765	68.455	69.155
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032	3.195	**3.150**	0	3.155	3.160	3.165
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.580.186	4.010.000	**4.220.000**	0	4.262.200	4.304.820	4.347.870
15 - Sonstige Auszahlungen	111	620	**650**	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644.307	4.073.410	**4.290.885**	0	4.333.770	4.377.085	4.420.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.606.515-	1.973.360-	**1.970.835-**	0	1.990.520-	2.010.405-	2.030.495-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugendamt

verantwortlich Renate Stöver

Beschreibung Öffentliche Spielplätze
Jugendzentrum HOT FachWerk Live
Jugendzentrum HOT MiTTendriN

Ziele Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Häuser der offenen Tür, für die Planung und Erhaltung der öffentlichen Spielplätze

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.252	66.945	**74.340**	71.995	65.655	65.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313	2.800	**3.000**	3.015	3.030	3.045
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.717	11.000	**10.940**	11.085	11.230	11.375
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.282	80.745	**88.280**	86.095	79.915	79.870
11 - Personalaufwendungen	312.970	387.820	**340.810**	344.130	337.930	337.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.568	297.015	**307.510**	291.270	294.055	296.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100.325	**107.955**	100.240	82.130	82.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.243	40.065	**40.145**	40.290	40.435	40.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.781	825.225	**796.420**	775.930	754.550	757.960
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	541.499-	744.480-	**708.140-**	689.835-	674.635-	678.090-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	541.499-	744.480-	**708.140-**	689.835-	674.635-	678.090-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	541.499-	744.480-	**708.140-**	689.835-	674.635-	678.090-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	541.499-	744.480-	**708.140-**	689.835-	674.635-	678.090-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.252	51.155	**52.585**	0	52.585	52.585	52.585
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313	2.800	**3.000**	0	3.015	3.030	3.045
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.317	11.000	**10.940**	0	11.085	11.230	11.375
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.882	64.955	**66.525**	0	66.685	66.845	67.005
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	312.970	387.820	**327.810**	0	331.130	334.480	337.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.288	307.015	**307.510**	0	301.270	294.055	296.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.693	40.065	**40.145**	0	40.290	40.435	40.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.951	734.900	**675.465**	0	672.690	668.970	675.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	556.069-	669.945-	**608.940-**	0	606.005-	602.125-	608.305-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	113.285	333.200	**52.500**	0	39.700	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.765	23.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.050	356.200	**58.500**	0	45.700	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	120.396-	356.200-	**58.500-**	0	45.700-	6.000-	6.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Spielplätze							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.754	253.200	**51.500**	39.700	0	0	261.599
			0	0	0	0	309.299
Saldo Maßnahme	96.754-	253.200-	**51.500-**	39.700-	0	0	261.599-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	309.299-
Maßnahme JZ MittenDrin							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.531	80.000	**1.000**	0	0	0	111.289
			0	0	0	0	112.289
Saldo Maßnahme	16.531-	80.000-	**1.000-**	0	0	0	111.289-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	112.289-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	654	0	**0**	0	0	0	0
Einzahlungen			**-**	-	-	-	0
Summe der investiven	6019	23.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	0
Auszahlungen			**0**	0	0	0	0
Saldo	5365-	23.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugendamt

verantwortlich Renate Stöver

Beschreibung

Verwaltung der Jugendhilfe
Zuschüsse
>zur Eltern- und Familienbildung
>für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)
>zu Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
>zu den Aufwendungen für Suchtberatungsstellen

Ziele

Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Angebots für die Bevölkerung in der Erziehungs-, Familien- und Suchtberatung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.318	2.660	**5.865**	5.920	6.000	6.065
12 - Versorgungsaufwendungen	1.907	940	**1.000**	1.015	1.030	1.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768	7.500	**6.865**	6.935	7.005	7.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	128.887	73.300	**133.300**	134.300	135.300	136.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450	9.250	**5.795**	5.795	5.795	5.795
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.330	93.650	**152.825**	153.965	155.130	156.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.330-	93.650-	**152.825-**	153.965-	155.130-	156.280-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	147.330-	93.650-	**152.825-**	153.965-	155.130-	156.280-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	147.330-	93.650-	**152.825-**	153.965-	155.130-	156.280-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.159	12.150	**12.395**	12.645	12.900	13.160
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.489-	105.800-	**165.220-**	166.610-	168.030-	169.440-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.263	2.220	**5.405**	0	5.465	5.525	5.585
11 - Versorgungsauszahlungen	1.918	940	**1.000**	0	1.015	1.030	1.045
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741	7.500	**6.865**	0	6.935	7.005	7.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	128.887	73.300	**133.300**	0	134.300	135.300	136.300
15 - Sonstige Auszahlungen	5.466	9.250	**5.795**	0	5.795	5.795	5.795
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.275	93.210	**152.365**	0	153.510	154.655	155.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	147.275-	93.210-	**152.365-**	0	153.510-	154.655-	155.800-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

07 Produktbereich Gesundheitsdienste

4.1 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

4.1.1. - Krankenhäuser

4.1.2. - Gesundheitseinrichtungen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	293.414	291.300	**292.040**	293.040	294.040	295.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**2.000**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.414	291.300	**294.040**	293.040	294.040	295.040
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	293.414-	291.300-	**294.040-**	293.040-	294.040-	295.040-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	293.414-	291.300-	**294.040-**	293.040-	294.040-	295.040-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	293.414-	291.300-	**294.040-**	293.040-	294.040-	295.040-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	293.414-	291.300-	**294.040-**	293.040-	294.040-	295.040-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	295.814	291.300	**292.040**	0	293.040	294.040	295.040
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**2.000**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.814	291.300	**294.040**	0	293.040	294.040	295.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	295.814-	291.300-	**294.040-**	0	293.040-	294.040-	295.040-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Helge Karasch
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage
Ziele	Abwicklung der Umlageverpflichtung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	287.114	285.000	**287.000**	288.000	289.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.114	285.000	**287.000**	288.000	289.000	290.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	287.114-	285.000-	**287.000-**	288.000-	289.000-	290.000-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	287.114-	285.000-	**287.000-**	288.000-	289.000-	290.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	287.114-	285.000-	**287.000-**	288.000-	289.000-	290.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.114-	285.000-	**287.000-**	288.000-	289.000-	290.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	287.114	285.000	**287.000**	0	288.000	289.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.114	285.000	**287.000**	0	288.000	289.000	290.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	287.114-	285.000-	**287.000-**	0	288.000-	289.000-	290.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Ilka Biegota
Beschreibung	Zuschüsse an die örtlichen Hilfsorganisationen (DLRG, Deutsches Rotes Kreuz, Die Johanniter u. a.)
Ziele	Beteiligung an den Einrichtungen der örtlichen Hilsorganisationen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.300	6.300	**5.040**	5.040	5.040	5.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**2.000**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	**7.040**	5.040	5.040	5.040
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.300-	6.300-	**7.040-**	5.040-	5.040-	5.040-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	6.300-	6.300-	**7.040-**	5.040-	5.040-	5.040-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	6.300-	6.300-	**7.040-**	5.040-	5.040-	5.040-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.300-	6.300-	**7.040-**	5.040-	5.040-	5.040-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.700	6.300	**5.040**	0	5.040	5.040	5.040
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**2.000**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	6.300	**7.040**	0	5.040	5.040	5.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.700-	6.300-	**7.040-**	0	5.040-	5.040-	5.040-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

08 Produktbereich Sportförderung

4.2 Sportförderung

Produktgruppe

4.2.1. - Förderung des Sports

4.2.4. - Sportstätten und Bäder

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666	46.925	**71.625**	72.975	72.715	74.055
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.286	100.825	**120.825**	120.825	120.825	120.825
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	13.000	**21.300**	21.300	21.300	21.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442	4.000	**4.020**	4.070	4.120	4.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	680	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.082	164.750	**217.770**	219.170	218.960	220.350
11 - Personalaufwendungen	143.892	152.530	**149.545**	151.055	152.590	154.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.241	438.395	**486.710**	465.430	469.195	472.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	295.875	**224.410**	227.920	212.790	215.945
15 - Transferaufwendungen	4.867	4.380	**4.380**	4.380	4.380	4.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	973	3.690	**3.415**	3.420	3.425	3.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.973	894.870	**868.460**	852.205	842.380	850.890
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	471.891-	730.120-	**650.690-**	633.035-	623.420-	630.540-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	471.891-	730.120-	**650.690-**	633.035-	623.420-	630.540-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	471.891-	730.120-	**650.690-**	633.035-	623.420-	630.540-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	471.891-	730.120-	**650.690-**	633.035-	623.420-	630.540-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.666	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.286	100.825	**120.825**	0	120.825	120.825	120.825
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	13.000	**21.300**	0	21.300	21.300	21.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.602	4.000	**4.020**	0	4.070	4.120	4.170
7 + Sonstige Einzahlungen	7.837	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.399	117.825	**146.145**	0	146.195	146.245	146.295
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	143.892	152.530	**149.545**	0	151.055	152.590	154.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.461	438.395	**526.710**	0	465.430	469.195	472.995
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.712	4.380	**4.380**	0	4.380	4.380	4.380
15 - Sonstige Auszahlungen	38.991	3.690	**3.415**	0	3.420	3.425	3.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.056	598.995	**684.050**	0	624.285	629.590	634.945
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	518.657-	481.170-	**537.905-**	0	478.090-	483.345-	488.650-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	82.790	1.054.300	**60.000**	400.000	980.000	130.000	290.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939	2.350	**1.250**	0	1.250	1.250	1.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.729	1.056.650	**61.250**	400.000	981.250	131.250	291.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	84.729-	1.056.650-	**61.250-**	400.000-	981.250-	131.250-	291.250-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	Heiko Müller
Beschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, Sportwerbung Maßnahmen zur Sportförderung der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport) Sportberatungsstelle Sportfortbildungskurse
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
11 - Personalaufwendungen	23.790	24.860	**24.555**	24.805	25.060	25.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934	5.350	**5.290**	5.325	5.360	5.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.867	4.380	**4.380**	4.380	4.380	4.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130	**225**	225	225	225
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.591	34.720	**34.450**	34.735	35.025	35.320
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.591-	34.720-	**26.150-**	26.435-	26.725-	27.020-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	33.591-	34.720-	**26.150-**	26.435-	26.725-	27.020-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	33.591-	34.720-	**26.150-**	26.435-	26.725-	27.020-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.591-	34.720-	**26.150-**	26.435-	26.725-	27.020-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	23.790	24.860	**24.555**	0	24.805	25.060	25.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706	5.350	**5.290**	0	5.325	5.360	5.395
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.712	4.380	**4.380**	0	4.380	4.380	4.380
15 - Sonstige Auszahlungen	0	130	**225**	0	225	225	225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.208	34.720	**34.450**	0	34.735	35.025	35.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.208-	34.720-	**26.150-**	0	26.435-	26.725-	27.020-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

verantwortlich Heiko Müller

Beschreibung
Sportplätze
Skateboardbahnen
Hallen- /Freibad
Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen

Ziele Förderung des Sports

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666	46.925	**71.625**	72.975	72.715	74.055
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.286	100.825	**120.825**	120.825	120.825	120.825
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442	4.000	**4.020**	4.070	4.120	4.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	680	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.082	164.750	**209.470**	210.870	210.660	212.050
11 - Personalaufwendungen	120.102	127.670	**124.990**	126.250	127.530	128.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.307	433.045	**481.420**	460.105	463.835	467.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	295.875	**224.410**	227.920	212.790	215.945
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	973	3.560	**3.190**	3.195	3.200	3.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.382	860.150	**834.010**	817.470	807.355	815.570
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	438.300-	695.400-	**624.540-**	606.600-	596.695-	603.520-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	438.300-	695.400-	**624.540-**	606.600-	596.695-	603.520-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	438.300-	695.400-	**624.540-**	606.600-	596.695-	603.520-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	438.300-	695.400-	**624.540-**	606.600-	596.695-	603.520-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.666	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.286	100.825	**120.825**	0	120.825	120.825	120.825
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	13.000	**13.000**	0	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.602	4.000	**4.020**	0	4.070	4.120	4.170
7 + Sonstige Einzahlungen	7.837	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.399	117.825	**137.845**	0	137.895	137.945	137.995
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	120.102	127.670	**124.990**	0	126.250	127.530	128.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.755	433.045	**521.420**	0	460.105	463.835	467.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.991	3.560	**3.190**	0	3.195	3.200	3.205
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.848	564.275	**649.600**	0	589.550	594.565	599.625
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	488.449-	446.450-	**511.755-**	0	451.655-	456.620-	461.630-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	82.790	1.054.300	**60.000**	400.000	980.000	130.000	290.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939	2.350	**1.250**	0	1.250	1.250	1.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.729	1.056.650	**61.250**	400.000	981.250	131.250	291.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	84.729-	1.056.650-	**61.250-**	400.000-	981.250-	131.250-	291.250-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Sportplatz Bleichstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.690	1.014.300	**50.000** **0**	0 0	0 0	0 0	1.009.990 1.059.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.690-	1.014.300-	**50.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	1.009.990- 1.059.990-
Maßnahme Sportplatz Bleichstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Freizeitbad							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.105	40.000	**10.000** **400.000**	980.000 400.000	130.000 0	290.000 0	326.691 1.971.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.105-	40.000-	**10.000-** **-**	980.000- -	130.000- -	290.000- -	326.691- 1.971.691-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.939	2.350	**1.250** **0**	1.250 0	1.250 0	1.250 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.939-	2.350-	**1.250-** **-**	1.250- -	1.250- -	1.250- -	0 0

09 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

5.1
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

5.1.1. - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.396	198.000	**58.000**	6.935	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	50	**50**	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.915	198.050	**58.050**	6.985	50	50
11 - Personalaufwendungen	265.964	288.005	**231.395**	233.730	236.100	264.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.647	202.605	**207.160**	41.540	41.780	41.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.053	37.690	**39.170**	54.200	39.260	39.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.664	528.300	**477.725**	329.470	317.140	346.455
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	84.396	198.000	**58.000**	0	6.935	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	50	**50**	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.915	198.050	**58.050**	0	6.985	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	265.964	288.005	**231.395**	0	233.730	236.100	238.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.006	202.605	**207.160**	0	41.540	41.780	41.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.438	37.690	**39.170**	0	54.200	39.260	39.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.408	528.300	**477.725**	0	329.470	317.140	319.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	481.493-	330.250-	**419.675-**	0	322.485-	317.090-	319.905-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	510	**4.500**	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510	**4.500**	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	510-	**4.500-**	0	500-	500-	500-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 00 Hauptverwaltung

verantwortlich noch nicht besetzt

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
Mitwirkung bei der Regionalplanung
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz
Aufstellung von Verkehrsleitplänen/ -gutachten
Erstellung von Energieversorgungskonzepten
Betreuung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger zur Durchführung vorgenannter Maßnahmen
Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
Geoinformationsdienste/ -management
Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung

Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.396	198.000	**58.000**	6.935	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	50	**50**	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.915	198.050	**58.050**	6.985	50	50
11 - Personalaufwendungen	265.964	288.005	**231.395**	233.730	236.100	264.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.647	202.605	**207.160**	41.540	41.780	41.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.053	37.690	**39.170**	54.200	39.260	39.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.664	528.300	**477.725**	329.470	317.140	346.455
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	431.749-	330.250-	**419.675-**	322.485-	317.090-	346.405-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	84.396	198.000	**58.000**	0	6.935	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	50	**50**	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.915	198.050	**58.050**	0	6.985	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	265.964	288.005	**231.395**	0	233.730	236.100	238.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.006	202.605	**207.160**	0	41.540	41.780	41.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.438	37.690	**39.170**	0	54.200	39.260	39.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.408	528.300	**477.725**	0	329.470	317.140	319.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	481.493-	330.250-	**419.675-**	0	322.485-	317.090-	319.905-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	510	**4.500**	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510	**4.500**	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	510-	**4.500-**	0	500-	500-	500-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	510	**4.500** **0**	500 0	500 0	500 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	510-	**4.500-** **-**	500- -	500- -	500- -	0 0

10 Produktbereich Bauen und Wohnen

5.2 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

5.2.1. - Bau- und Grundstücksordnung

5.2.2. - Wohnbauförderung

5.2.3. - Denkmalschutz und -pflege

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	**Ansatz 2010 3**	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.736	111.800	**111.800**	112.900	114.010	115.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.730	112.800	**112.800**	113.900	115.010	116.130
11 - Personalaufwendungen	430.406	372.530	**405.860**	401.315	397.555	401.110
12 - Versorgungsaufwendungen	42.898	34.030	**35.975**	36.365	36.765	37.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.260	66.070	**22.075**	19.760	19.940	20.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	919	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.454	64.580	**66.685**	66.715	66.745	66.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.937	537.210	**530.595**	524.155	521.005	525.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	460.207-	424.410-	**417.795-**	410.255-	405.995-	409.070-
19 + Finanzerträge	20.870	108.000	**130.235**	130.235	130.235	130.235
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.870	108.000	**130.235**	130.235	130.235	130.235
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	439.337-	316.410-	**287.560-**	280.020-	275.760-	278.835-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	439.337-	316.410-	**287.560-**	280.020-	275.760-	278.835-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	439.337-	316.410-	**287.560-**	280.020-	275.760-	278.835-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.806	111.800	**111.800**	0	112.900	114.010	115.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	274	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.155	109.295	**130.235**	0	130.235	130.235	130.235
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.955	222.095	**243.035**	0	244.135	245.245	246.365
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	430.527	335.020	**357.380**	0	360.975	364.610	368.280
11 - Versorgungsauszahlungen	43.132	34.030	**35.975**	0	36.365	36.765	37.165
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.198	66.070	**22.075**	0	19.760	19.940	20.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	68.163	64.580	**66.685**	0	66.715	66.745	66.775
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.020	499.700	**482.115**	0	483.815	488.060	492.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	416.065-	277.605-	**239.080-**	0	239.680-	242.815-	246.005-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	5.771	5.685	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771	135.685	**130.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	**8.500**	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.000	**138.500**	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.771	1.685	**8.500-**	0	300-	300-	300-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauverwaltungsamt

verantwortlich Wolfgang Schmidt

Beschreibung
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
Wohnungsaufsicht nach Landesrecht
Bautechnische Ordnungsaufgaben

Ziele
Zeitnahe Bearbeitung baurechtlicher Anträge und Entscheidungen über die Anträge
Bauberatung und Baupflege,
Überwachung der Bautätigkeit und Abnahmen, aber auch Einschreiten bei festgestellten Verstößen gegen das öffentliche Baurecht

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.718	110.000	**110.000**	111.100	112.210	113.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.712	111.000	**111.000**	112.100	113.210	114.330
11 - Personalaufwendungen	313.411	266.505	**308.915**	311.105	315.355	318.815
12 - Versorgungsaufwendungen	42.898	30.635	**32.385**	32.735	33.090	33.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.630	63.825	**16.060**	16.225	16.385	16.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	919	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.222	41.720	**39.640**	39.660	39.680	39.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.080	402.685	**397.000**	399.725	404.510	408.540
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	356.368-	291.685-	**286.000-**	287.625-	291.300-	294.210-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	356.368-	291.685-	**286.000-**	287.625-	291.300-	294.210-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	356.368-	291.685-	**286.000-**	287.625-	291.300-	294.210-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.368-	291.685-	**286.000-**	287.625-	291.300-	294.210-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.788	110.000	**110.000**	0	111.100	112.210	113.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	274	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.782	111.000	**111.000**	0	112.100	113.210	114.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	313.532	239.300	**280.450**	0	283.265	286.110	288.985
11 - Versorgungsauszahlungen	43.132	30.635	**32.385**	0	32.735	33.090	33.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.621	63.825	**16.060**	0	16.225	16.385	16.575
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.929	41.720	**39.640**	0	39.660	39.680	39.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.214	375.480	**368.535**	0	371.885	375.265	378.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	387.432-	264.480-	**257.535-**	0	259.785-	262.055-	264.380-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	**4.200**	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.900	**4.200**	0	200	200	200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	3.900-	**4.200-**	0	200-	200-	200-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	**4.200**	200	200	200	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.900	**4.200**	200-	200-	200-	0
			-	-	-	-	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Lars Heismann
Beschreibung	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung, auch Förderung des Wohnungsbaues durch Arbeitgeberdarlehen Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz: Wohnungsvermittlung
Ziele	Beratung, Hilfe und Unterstützung in der Leistungsbeanspruchung nach dem Wohngeldgesetz Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.018	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	116.995	94.625	**93.380**	86.710	78.500	79.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	2.195	**5.965**	3.485	3.505	3.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.794-	22.730	**26.965**	26.975	26.985	26.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.831	119.550	**126.310**	117.170	108.990	109.815
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.813-	117.750-	**124.510-**	115.370-	107.190-	108.015-
19 + Finanzerträge	20.870	108.000	**130.235**	130.235	130.235	130.235
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.870	108.000	**130.235**	130.235	130.235	130.235
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.943-	9.750-	**5.725**	14.865	23.045	22.220
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	82.943-	9.750-	**5.725**	14.865	23.045	22.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.943-	9.750-	**5.725**	14.865	23.045	22.220

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.155	109.295	**130.235**	0	130.235	130.235	130.235
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.173	111.095	**132.035**	0	132.035	132.035	132.035
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	116.995	87.720	**76.930**	0	77.710	78.500	79.295
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	2.195	**5.965**	0	3.485	3.505	3.525
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.208	22.730	**26.965**	0	26.975	26.985	26.995
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.780	112.645	**109.860**	0	108.170	108.990	109.815
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	28.607-	1.550-	**22.175**	0	23.865	23.045	22.220

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	5.771	5.685	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771	5.685	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	**4.300**	0	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	**4.300**	0	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.771	5.585	**4.300-**	0	100-	100-	100-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	100	**4.300** **0**	100 0	100 0	100 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100-	**4.300-** **-**	100- -	100- -	100- -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauverwaltungsamt
verantwortlich	noch nicht besetzt
Beschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege (u. a. Gebäude mit historischer Bedeutung, Denk- / Mahnmale, Ausgrabungsstätten, Gedenkstätten)
Ziele	Zeitnahe Bearbeitung denkmalrechtlicher Anträge und Entscheidungen über die Anträge Denkmalberatung und Denkmalpflege Überwachung der Bautätigkeit und Abnahmen, aber auch Einschreiten bei festgestellten Verstößen gegen das Denkmalrecht

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	11.400	**3.565**	3.500	3.700	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	3.395	**3.590**	3.630	3.675	3.715
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	**50**	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	130	**80**	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	26	14.975	**7.285**	7.260	7.505	6.845
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26-	14.975-	**7.285-**	7.260-	7.505-	6.845-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	26-	14.975-	**7.285-**	7.260-	7.505-	6.845-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	26-	14.975-	**7.285-**	7.260-	7.505-	6.845-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26-	14.975-	**7.285-**	7.260-	7.505-	6.845-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	8.000	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	3.395	**3.590**	0	3.630	3.675	3.715
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	**50**	0	50	50	50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26	130	**80**	0	80	80	80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	11.575	**3.720**	0	3.760	3.805	3.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26-	11.575-	**3.720-**	0	3.760-	3.805-	3.845-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Denkmalschutz							
+ Einzahlungen aus	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	**130.000**	0	0	0	0
			0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	0	0	**0**	0	0	0	0
Einzahlungen			**-**	-	-	-	0
Summe der investiven	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen			**0**	0	0	0	0
Saldo	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0

11 Produktbereich Ver- und Entsorgung

5.3 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

5.3.1. - Elektrizitätsversorgung

5.3.2. - Gasversorgung

5.3.3. - Wasserversorgung

5.3.8. - Abwasserbeseitigung (Öffentliche Toilettenanlagen)

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.179.391	1.193.000	**1.213.000**	1.221.500	1.230.085	1.238.755
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.179.391	1.193.000	**1.213.000**	1.221.500	1.230.085	1.238.755
11 - Personalaufwendungen	0	530	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131	8.950	**7.455**	7.500	7.545	7.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	4.900	**8.140**	8.140	8.205	8.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.192	14.380	**15.595**	15.640	15.750	15.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.170.199	1.178.620	**1.197.405**	1.205.860	1.214.335	1.222.955
19 + Finanzerträge	24.482	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.482	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.194.681	1.203.620	**1.222.405**	1.230.860	1.239.335	1.247.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.194.681	1.203.620	**1.222.405**	1.230.860	1.239.335	1.247.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.194.681	1.203.620	**1.222.405**	1.230.860	1.239.335	1.247.955

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.179.251	1.193.000	**1.213.000**	0	1.221.500	1.230.085	1.238.755
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.482	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.733	1.218.000	**1.238.000**	0	1.246.500	1.255.085	1.263.755
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	530	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522	8.950	**7.455**	0	7.500	7.545	7.595
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.061	4.900	**8.140**	0	8.140	8.205	8.205
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583	14.380	**15.595**	0	15.640	15.750	15.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.194.150	1.203.620	**1.222.405**	0	1.230.860	1.239.335	1.247.955

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Helmut Patzle
Beschreibung	Dividenden und Konzessionsabgaben
Ziele	Ertragerzielung aus Konzessionsvertrag

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	818.977	830.000	**850.000**	858.500	867.085	875.755
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	818.977	830.000	**850.000**	858.500	867.085	875.755
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.061	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	817.916	825.100	**845.100**	853.600	862.185	870.855
19 + Finanzerträge	24.482	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.482	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	842.398	850.100	**870.100**	878.600	887.185	895.855
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	842.398	850.100	**870.100**	878.600	887.185	895.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	842.398	850.100	**870.100**	878.600	887.185	895.855

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	818.837	830.000	**850.000**	0	858.500	867.085	875.755
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.482	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.319	855.000	**875.000**	0	883.500	892.085	900.755
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.061	4.900	**4.900**	0	4.900	4.900	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061	4.900	**4.900**	0	4.900	4.900	4.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	842.258	850.100	**870.100**	0	878.600	887.185	895.855

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Helmut Patzle
Beschreibung	Konzessionsabgaben
Ziele	Ertragerzielung aus Konzessionsvertrag

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.593	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.593	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.593	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	127.593	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	127.593	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.593	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	127.593	128.000	**128.000**	0	128.000	128.000	128.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.593	128.000	**128.000**	0	128.000	128.000	128.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	127.593	128.000	**128.000**	0	128.000	128.000	128.000

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Helmut Patzle
Beschreibung	Konzessionsabgaben
Ziele	Ertragerzielung aus Konzessionsvertrag

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232.821	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.821	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	232.821	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	232.821	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	232.821	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.821	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	232.821	235.000	**235.000**	0	235.000	235.000	235.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.821	235.000	**235.000**	0	235.000	235.000	235.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	232.821	235.000	**235.000**	0	235.000	235.000	235.000

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	Helmut Patzle
Beschreibung	Abwasserbeseitigung, soweit nicht dem Aufgabenbereich der TBH zugeordnet (Öffentliche Toillettenanlagen)
Ziele	Gewährleistung einer angemessenen öffentlichen sanitären Versorgung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	530	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131	8.950	**7.455**	7.500	7.545	7.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**3.240**	3.240	3.305	3.305
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.131	9.480	**10.695**	10.740	10.850	10.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.131-	9.480-	**10.695-**	10.740-	10.850-	10.900-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	8.131-	9.480-	**10.695-**	10.740-	10.850-	10.900-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	8.131-	9.480-	**10.695-**	10.740-	10.850-	10.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.131-	9.480-	**10.695-**	10.740-	10.850-	10.900-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	530	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522	8.950	**7.455**	0	7.500	7.545	7.595
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**3.240**	0	3.240	3.305	3.305
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.522	9.480	**10.695**	0	10.740	10.850	10.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.522-	9.480-	**10.695-**	0	10.740-	10.850-	10.900-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

5.4.1. - Gemeindestraßen

5.4.3. - Landesstraßen

5.4.4. - Bundesstraßen

5.4.6. - Parkeinrichtungen

5.4.7. - ÖPNV

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.521.130	**1.144.230**	936.595	952.675	961.840
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.607	934.105	**945.600**	963.465	978.170	986.325
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.745	7.865	**7.865**	7.865	7.865	7.865
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.829	0	**0**	325.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.181	2.463.100	**2.102.695**	2.242.925	1.948.710	1.966.030
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.035	2.335.925	**2.479.430**	2.463.620	2.488.045	2.512.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.782.110	**2.547.965**	2.598.895	2.556.885	2.580.520
15 - Transferaufwendungen	0	606.000	**326.000**	20.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	**75**	75	75	75
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896.055	5.724.055	**5.353.470**	5.082.590	5.045.005	5.093.305
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.823.874-	3.260.955-	**3.250.775-**	2.839.665-	3.096.295-	3.127.275-
19 + Finanzerträge	432	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	432	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.823.442-	3.260.955-	**3.250.775-**	2.839.665-	3.096.295-	3.127.275-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.823.442-	3.260.955-	**3.250.775-**	2.839.665-	3.096.295-	3.127.275-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.823.442-	3.260.955-	**3.250.775-**	2.839.665-	3.096.295-	3.127.275-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	516.000	**226.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.283	49.700	**51.885**	0	51.885	51.885	51.885
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.745	7.865	**7.865**	0	7.865	7.865	7.865
7 + Sonstige Einzahlungen	4.829	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.289	573.565	**290.750**	0	69.750	69.750	69.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.552	2.335.925	**2.479.430**	0	2.463.620	2.488.045	2.512.710
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	606.000	**326.000**	0	20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20	20	**75**	0	75	75	75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.572	2.941.945	**2.805.505**	0	2.483.695	2.488.120	2.512.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.597.283-	2.368.380-	**2.514.755-**	0	2.413.945-	2.418.370-	2.443.035-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.900	722.000	**1.376.000**	0	1.742.000	1.533.900	1.545.900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**1.195.260**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	194.716	948.160	**262.400**	0	1.719.400	7.400	569.480
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	91.375	**91.375**	0	91.375	91.375	91.395
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.616	1.761.535	**2.925.035**	0	3.552.775	1.632.675	2.206.775
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.836	208.000	**85.510**	0	1.000	205.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	1.528.200	4.458.070	**4.057.000**	500.000	3.801.555	2.647.120	3.970.700
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.036	4.666.070	**4.142.510**	500.000	3.802.555	2.852.120	3.971.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.327.420-	2.904.535-	**1.217.475-**	500.000-	249.780-	1.219.445-	1.764.925-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	90 Technische Betriebe Herdecke
verantwortlich	A.Schliepkorte/ H.Patzle
Beschreibung	Bau- und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Über- / Unterführungen, Fahrradwege, Gehwege Verkehrssicherungsanlagen
Ziele	Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Gemeindestraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung Substanzerhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	995.925	**788.010**	803.770	817.195	824.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.828	894.105	**900.600**	918.465	933.170	941.325
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.829	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.532	1.890.030	**1.688.610**	1.722.235	1.750.365	1.765.525
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.092	2.209.995	**2.309.780**	2.332.930	2.356.310	2.379.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.587.490	**2.346.870**	2.393.805	2.347.720	2.367.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	**25**	25	25	25
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.736.112	4.797.505	**4.656.675**	4.726.760	4.704.055	4.747.895
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.705.580-	2.907.475-	**2.968.065-**	3.004.525-	2.953.690-	2.982.370-
19 + Finanzerträge	432	0	**0**	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	432	0	**0**	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.705.148-	2.907.475-	**2.968.065-**	3.004.525-	2.953.690-	2.982.370-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.705.148-	2.907.475-	**2.968.065-**	3.004.525-	2.953.690-	2.982.370-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.705.148-	2.907.475-	**2.968.065-**	3.004.525-	2.953.690-	2.982.370-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.322	9.700	**6.885**	0	6.885	6.885	6.885
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.875	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.829	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.458	9.700	**6.885**	0	6.885	6.885	6.885
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.150	2.209.995	**2.309.780**	0	2.332.930	2.356.310	2.379.920
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20	20	**25**	0	25	25	25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.170	2.210.015	**2.309.805**	0	2.332.955	2.356.335	2.379.945
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.464.712-	2.200.315-	**2.302.920-**	0	2.326.070-	2.349.450-	2.373.060-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.800	20.000	**702.000**	0	1.342.000	1.253.000	1.268.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**5.260**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	194.716	948.160	**262.400**	0	1.719.400	7.400	569.480
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	91.375	**91.375**	0	91.375	91.375	91.395
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.516	1.059.535	**1.061.035**	0	3.152.775	1.351.775	1.928.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.836	208.000	**85.510**	0	1.000	205.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	1.206.761	2.776.070	**2.482.350**	500.000	3.341.705	2.207.070	3.530.450
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.597	2.984.070	**2.567.860**	500.000	3.342.705	2.412.070	3.531.450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.009.081-	1.924.535-	**1.506.825-**	500.000-	189.930-	1.060.295-	1.602.575-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Umbau Stifts-/Brinkstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 50.000-
Maßnahme Ausbau L 675							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.800	20.000	**412.000** **-**	198.000 -	294.000 -	294.000 -	103.300 1.301.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**43.000** **0**	0 0	34.000 0	0 0	0 77.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.342	360.000	**922.000** **0**	540.000 0	0 0	930.000 0	519.909 3.835.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.542	340.000-	**553.000** **-**	342.000- -	260.000 -	636.000- -	410.609- 2.611.609-
Maßnahme Neues Stadtquartier							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**290.000** **-**	1.144.000 -	959.000 -	974.000 -	0 3.367.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	202.000	**20.000** **0**	0 0	165.000 0	0 0	7.530 192.530
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.400	783.000	**570.000** **500.000**	1.900.000 500.000	1.884.000 0	2.411.000 0	46.843 6.811.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.400-	985.000-	**300.000** **-**	756.000- -	1.090.000- -	1.437.000- -	54.373- 3.673.373-
Maßnahme Zufahrtstraßen Bahnhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	**125.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 995.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	125.000	**125.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 995.000-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Innenstadt Nord							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.457	0	**14.510** **0**	0 0	0 0	0 0	61.715 76.225
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	**145.000** **0**	60.000 0	0 0	0 0	0 205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	**159.510-** **-**	60.000- -	0 -	0 -	61.715- 281.225-
Maßnahme Ing. Bauwerke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	335.000	**335.000** **0**	185.000 0	185.000 0	0 0	3.650 708.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	335.000-	**335.000-** **-**	185.000- -	185.000- -	0 -	3.650- 708.650-
Maßnahme Hangsicherung Seeweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	675.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	582.277 582.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	675.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	582.277- 582.277-
Maßnahme Ahlenberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1105	5.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	1.320 1.320
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.275-	170.000	**170.000** **0**	520.000 0	0 0	0 0	380.782 5.095.782

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Ahlenberg							
Saldo Maßnahme	259.380-	175.000-	**170.000-**	520.000-	0	0	382.102-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	5.097.102-
Maßnahme Kirchende/Westende							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.912	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	347.382 470.382
Saldo Maßnahme	17.912-	0	**0**	0	0	0	347.382-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	470.382-
Maßnahme Schraberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 290.000
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Planungskosten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.768	148.070	**135.350** **0**	136.705 0	138.070 0	139.450 0	0 0
Saldo Maßnahme	235.718	148.070-	**135.350-**	136.705-	138.070-	139.450-	0-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0-
Maßnahme Semberg							

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Semberg							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**7.000**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	50.000	0
			0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	**7.000-**	0	0	50.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	687.000-
Maßnahme Ostender Weg							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	160.000-
Maßnahme Rehberg							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.132	0	**0**	0	0	0	55.132
			0	0	0	0	425.132
Saldo Maßnahme	55.132-	0	**0**	0	0	0	55.132-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	425.132-
Maßnahme Nacken							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Ergesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nacken							
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	241.778	1.039.535	**359.035** **-**	1.810.775 -	98.775 -	660.875 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	73.317	81.000	**81.000** **0**	1.000 0	6.000 0	1.000 0	98.248 253.248
Saldo	168.461	958.535	**278.035**	1.809.775	92.775	659.875	98.248-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	253.248-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	90 Technische Betriebe Herdecke
verantwortlich	A.Schliepkorte/ H.Patzle
Beschreibung	Ortsdurchfahrten / -umgehungen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelung
Ziele	Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Landstraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung Substanzerhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.000	**309.360**	85.025	86.725	87.910
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	226.000	**309.360**	85.025	86.725	87.910
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983	2.570	**2.615**	2.640	2.665	2.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	110.235	**108.870**	111.050	113.270	114.785
15 - Transferaufwendungen	0	226.000	**226.000**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	983	338.805	**337.485**	113.690	115.935	117.475
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	983-	112.805-	**28.125-**	28.665-	29.210-	29.565-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	983-	112.805-	**28.125-**	28.665-	29.210-	29.565-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	983-	112.805-	**28.125-**	28.665-	29.210-	29.565-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	983-	112.805-	**28.125-**	28.665-	29.210-	29.565-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	226.000	**226.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.000	**226.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.102	2.570	**2.615**	0	2.640	2.665	2.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	226.000	**226.000**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.102	228.570	**228.615**	0	2.640	2.665	2.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.102-	2.570-	**2.615-**	0	2.640-	2.665-	2.690-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	90 Technische Betriebe Herdecke
verantwortlich	A.Schliepkorte/ H.Patzle
Beschreibung	Ortsdurchfahrten / -umgehungen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelung
Ziele	Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Bundesstraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung Substanzerhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**34.270**	34.955	35.655	36.365
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.870	7.865	**7.865**	7.865	7.865	7.865
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.870	7.865	**42.135**	42.820	43.520	44.230
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.223	49.980	**50.895**	51.405	51.920	52.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.335	**46.435**	47.365	48.310	49.275
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.223	94.315	**97.330**	98.770	100.230	101.715
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.353-	86.450-	**55.195-**	55.950-	56.710-	57.485-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	86.353-	86.450-	**55.195-**	55.950-	56.710-	57.485-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	86.353-	86.450-	**55.195-**	55.950-	56.710-	57.485-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.353-	86.450-	**55.195-**	55.950-	56.710-	57.485-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.870	7.865	**7.865**	0	7.865	7.865	7.865
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.870	7.865	**7.865**	0	7.865	7.865	7.865
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.223	49.980	**50.895**	0	51.405	51.920	52.440
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.223	49.980	**50.895**	0	51.405	51.920	52.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	86.353-	42.115-	**43.030-**	0	43.540-	44.055-	44.575-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ilka Biegota

Beschreibung Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen
Parkraumbewirtschaftung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.205	**12.590**	12.845	13.100	13.365
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.779	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.779	49.205	**62.590**	67.845	68.100	68.365
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.737	68.280	**70.740**	71.240	71.740	72.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	40.050	**45.790**	46.675	47.585	48.510
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.737	108.330	**116.530**	117.915	119.325	120.755
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.958-	59.125-	**53.940-**	50.070-	51.225-	52.390-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	30.958-	59.125-	**53.940-**	50.070-	51.225-	52.390-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	30.958-	59.125-	**53.940-**	50.070-	51.225-	52.390-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.958-	59.125-	**53.940-**	50.070-	51.225-	52.390-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.961	40.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.961	40.000	**50.000**	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.077	68.280	**70.740**	0	71.240	71.740	72.245
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.077	68.280	**70.740**	0	71.240	71.740	72.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	31.116-	28.280-	**20.740-**	0	16.240-	16.740-	17.245-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	32.805	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.805	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	32.805-	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	32.805	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	32.805 32.805
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.805	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	32.805- 32.805-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	noch nicht besetzt
Beschreibung	Förderung des Personennahverkehrs
Ziele	Umsetzung der Ziele des nachhaltigen Nahverkehrsentwicklungsplanes Herdecke

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	290.000	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	325.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	290.000	**0**	325.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	**45.400**	5.405	5.410	5.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	380.000	**100.000**	20.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**50**	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	385.100	**145.450**	25.455	5.460	5.465
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	95.100-	**145.450-**	299.545	5.460-	5.465-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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	95.100-	**145.450-**	299.545	5.460-	5.465-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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	95.100-	**145.450-**	299.545	5.460-	5.465-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	95.100-	**145.450-**	299.545	5.460-	5.465-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	290.000	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	290.000	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	**45.400**	0	5.405	5.410	5.415
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	380.000	**100.000**	0	20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**50**	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	385.100	**145.450**	0	25.455	5.460	5.465
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	95.100-	**145.450-**	0	25.455-	5.460-	5.465-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100	702.000	**674.000**	0	400.000	280.900	277.900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**1.190.000**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	702.000	**1.864.000**	0	400.000	280.900	277.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	288.634	1.682.000	**1.574.650**	0	459.850	440.050	440.250
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.634	1.682.000	**1.574.650**	0	459.850	440.050	440.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	285.534-	980.000-	**289.350**	0	59.850-	159.150-	162.350-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Buscups							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100	0	**95.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**173.000** **0**	0 0	0 0	0 0	49.742- 123.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.100	0	**78.000** **-**	0 -	0 -	0 -	49.742 28.258-
Maßnahme ÖPNV-Bahnhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	702.000	**579.000** **-**	400.000 -	280.900 -	277.900 -	309.045 1.846.845
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	30.059 30.059
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.007	1.682.000	**1.382.000** **0**	440.000 0	420.000 0	420.000 0	442.294 3.104.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	264.007-	980.000-	**803.000** **-**	40.000- -	139.100- -	142.100- -	163.308- 1.287.508-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**19.650** **0**	19.850 0	20.050 0	20.250 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**19.650** **-**	19.850- -	20.050- -	20.250- -	0 0

13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

5.5.1. - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5.5.2. - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

5.5.4. - Naturschutz und Landschaftspflege

5.5.5. - Land- und Forstwirtschaft

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	179.075	**56.570**	57.700	58.855	60.030
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.028	8.000	**12.080**	12.340	12.580	12.820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.028	187.075	**68.650**	70.040	71.435	72.850
11 - Personalaufwendungen	42.393	46.795	**44.335**	44.795	45.265	45.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.994	520.470	**538.975**	504.210	509.495	514.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	111.835	**122.180**	124.625	127.055	129.595
15 - Transferaufwendungen	450	500	**500**	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	1.890	**12.855**	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.341	681.490	**718.845**	676.730	684.915	693.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	434.313-	494.415-	**650.195-**	606.690-	613.480-	620.430-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	434.313-	494.415-	**650.195-**	606.690-	613.480-	620.430-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	434.313-	494.415-	**650.195-**	606.690-	613.480-	620.430-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	434.313-	494.415-	**650.195-**	606.690-	613.480-	620.430-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.028	8.000	**12.080**	0	12.340	12.580	12.820
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.028	8.000	**12.080**	0	12.340	12.580	12.820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	42.393	46.795	**44.335**	0	44.795	45.265	45.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.626	520.470	**538.975**	0	504.210	509.495	514.835
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	450	500	**500**	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	537	1.890	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.006	569.655	**586.410**	0	552.105	557.860	563.685
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	501.978-	561.655-	**574.330-**	0	539.765-	545.280-	550.865-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.778	6.000	**156.000**	0	181.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**16.255**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.778	6.000	**172.255**	0	181.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**359.740**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	460.504	83.000	**404.700**	30.000	364.300	3.000	3.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	**200**	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.504	83.200	**764.640**	30.000	364.500	3.200	3.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	368.726-	77.200-	**592.385-**	30.000-	183.500-	3.200-	3.200-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	noch nicht besetzt
Beschreibung	Park- und öffentliche Grünflächen Spielplätze Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeit dienen (z.B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Naturparks, Reit- / Wanderwege)
Ziele	Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver urbaner Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.310	**225**	225	230	235
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860	2.000	**6.040**	6.160	6.280	6.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.860	137.310	**6.265**	6.385	6.510	6.635
11 - Personalaufwendungen	23.123	25.525	**24.180**	24.425	24.675	24.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.091	474.705	**452.380**	457.155	461.975	466.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.425	**10.745**	10.960	11.115	11.335
15 - Transferaufwendungen	450	500	**500**	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406	980	**855**	855	855	855
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.070	508.135	**488.660**	493.895	499.120	504.470
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400.210-	370.825-	**482.395-**	487.510-	492.610-	497.835-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	400.210-	370.825-	**482.395-**	487.510-	492.610-	497.835-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	400.210-	370.825-	**482.395-**	487.510-	492.610-	497.835-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	400.210-	370.825-	**482.395-**	487.510-	492.610-	497.835-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.860	2.000	**6.040**	0	6.160	6.280	6.400
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860	2.000	**6.040**	0	6.160	6.280	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	23.123	25.525	**24.180**	0	24.425	24.675	24.935
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.919	474.705	**452.380**	0	457.155	461.975	466.845
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	450	500	**500**	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	439	980	**855**	0	855	855	855
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.931	501.710	**477.915**	0	482.935	488.005	493.135
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	467.071-	499.710-	**471.875-**	0	476.775-	481.725-	486.735-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.778	0	**150.000**	0	160.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778	0	**150.000**	0	160.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**354.740**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	282.528	73.000	**303.000**	0	334.300	3.000	3.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	**100**	0	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.528	73.100	**657.840**	0	334.400	3.100	3.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	280.750-	73.100-	**507.840-**	0	174.400-	3.100-	3.100-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2011	Verpfl.Erm. 2012	Verpfl.Erm. 2013	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Neues Stadtquartier							
+ Einzahlungen aus	0	0	**150.000**	150.000	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**354.740**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	354.740
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	**300.000**	300.000	0	0	0
			0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	70.000-	**504.740-**	150.000-	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	654.745-
Maßnahme Platz Rathaus/Stiftskirche							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.952	0	**0**	0	0	0	156.771
			0	0	0	0	156.771
Saldo Maßnahme	151.952-	0	**0**	0	0	0	156.771-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	156.771-
Maßnahme Wanderwege/Fußwege							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	117.300
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	117.300-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	3069	0	**0**	10.000	0	0	0
Einzahlungen			**-**	-	-	-	0
Summe der investiven	118.233	3.100	**3.100**	34.400	3.100	3.100	0
Auszahlungen			**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Saldo	115.164-	3.100-	**3.100-**	24.400-	3.100-	3.100-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	noch nicht besetzt
Beschreibung	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern (Rückhaltebecken, Hochwasserschutz)
Ziele	Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage (EU-WRRL)

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.765	**56.335**	57.465	58.615	59.785
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	4.000	**4.020**	4.120	4.200	4.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.900	47.765	**60.355**	61.585	62.815	64.065
11 - Personalaufwendungen	15.415	17.015	**16.120**	16.285	16.455	16.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.903	45.565	**86.395**	46.855	47.320	47.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	105.410	**111.435**	113.665	115.940	118.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**195**	195	195	195
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.318	168.090	**214.145**	177.000	179.910	182.875
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.418-	120.325-	**153.790-**	115.415-	117.095-	118.810-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	32.418-	120.325-	**153.790-**	115.415-	117.095-	118.810-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	32.418-	120.325-	**153.790-**	115.415-	117.095-	118.810-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.418-	120.325-	**153.790-**	115.415-	117.095-	118.810-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	4.000	**4.020**	0	4.120	4.200	4.280
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	4.000	**4.020**	0	4.120	4.200	4.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.415	17.015	**16.120**	0	16.285	16.455	16.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.707	45.565	**86.395**	0	46.855	47.320	47.790
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	**195**	0	195	195	195
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.122	62.680	**102.710**	0	63.335	63.970	64.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.222-	58.680-	**98.690-**	0	59.215-	59.770-	60.335-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	6.000	**6.000**	0	21.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	6.000	**6.000**	0	21.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**5.000**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	177.976	10.000	**101.700**	30.000	30.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	**100**	0	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.976	10.100	**106.800**	30.000	30.100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	87.976-	4.100-	**100.800-**	30.000-	9.100-	100-	100-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Neues Stadtquartier							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Herdecker Bach							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Hochwasserschutz Zum Kuckuck							
+ Einzahlungen aus	90.000	6.000	**6.000**	0	0	0	104.907
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	110.907
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.432	10.000	**6.200**	0	0	0	175.489
			0	0	0	0	181.689
Saldo Maßnahme	65.432-	4.000-	**200-**	0	0	0	70.582-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	70.782-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven	0	0	**0**	21.000	0	0	0
Einzahlungen			**-**	-	-	-	21.000
Summe der investiven	0	100	**100.600**	30.100	100	100	0
Auszahlungen			**30.000**	30.000	0	0	130.500

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100-	**100.600-** **-**	9.100- -	100- -	100- -	0 109.500-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	noch nicht besetzt
Beschreibung	Umsetzung der Landschaftsplanung Schutzmaßnahmen Artenschutz
Ziele	Erhaltung und Wiederherstellung der Funktion des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes Erhalt und Herstellung möglichst vielfältiger Strukturen im Außenbereich und im urbanen Raum

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	710	**625**	625	625	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	98	810	**725**	725	725	725
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	98-	810-	**725-**	725-	725-	725-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	98-	810-	**725-**	725-	725-	725-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	98-	810-	**725-**	725-	725-	725-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98-	810-	**725-**	725-	725-	725-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	98	710	**625**	0	625	625	625
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	810	**725**	0	725	725	725
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	98-	810-	**725-**	0	725-	725-	725-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	noch nicht besetzt
Beschreibung	Feldwege, Wirtschaftswege Bewirtschaftete Wälder
Ziele	Erhalt und Förderung des Waldbestandes nach ökologischen Grundsätzen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**10**	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268	2.000	**2.020**	2.060	2.100	2.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.268	2.000	**2.030**	2.070	2.110	2.150
11 - Personalaufwendungen	3.855	4.255	**4.035**	4.085	4.135	4.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**11.180**	925	925	925
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.855	4.455	**15.315**	5.110	5.160	5.210
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.587-	2.455-	**13.285-**	3.040-	3.050-	3.060-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.587-	2.455-	**13.285-**	3.040-	3.050-	3.060-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	1.587-	2.455-	**13.285-**	3.040-	3.050-	3.060-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.587-	2.455-	**13.285-**	3.040-	3.050-	3.060-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.268	2.000	**2.020**	0	2.060	2.100	2.140
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268	2.000	**2.020**	0	2.060	2.100	2.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.855	4.255	**4.035**	0	4.085	4.135	4.185
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	**925**	0	925	925	925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855	4.455	**5.060**	0	5.110	5.160	5.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.587-	2.455-	**3.040-**	0	3.050-	3.060-	3.070-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**16.255**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**16.255**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**16.255**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**16.255** **-**	0 -	0 -	0 -	0 16.255
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**16.255** **-**	0 -	0 -	0 -	0 16.255

14 Produktbereich Umweltschutz

5.6 Umweltschutz

Produktgruppe

5.6.1. - Umweltschutzmaßnahmen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720	37.620	**38.340**	39.100	39.860	40.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.720	37.620	**40.340**	43.100	43.860	44.650
11 - Personalaufwendungen	75.830	42.400	**79.640**	80.440	81.255	82.075
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	800	**5.300**	25.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	826	3.195	**2.235**	2.250	2.265	2.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.075	46.395	**87.175**	107.990	88.820	89.655
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.720	37.620	**38.340**	0	39.100	39.860	40.650
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.720	37.620	**40.340**	0	43.100	43.860	44.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.860	42.400	**79.640**	0	80.440	81.255	82.075
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419	800	**5.300**	0	25.300	5.300	5.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	826	3.195	**2.235**	0	2.250	2.265	2.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.105	46.395	**87.175**	0	107.990	88.820	89.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	41.385-	8.775-	**46.835-**	0	64.890-	44.960-	45.005-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71	100	**100**	0	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	100	**100**	0	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	71-	100-	**100-**	0	100-	100-	100-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

verantwortlich noch nicht besetzt

Beschreibung
Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz
Erstellung eines Umweltkatasters
Lärmschutzgutachten
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz
Umweltschutzbeauftragte

Ziele
Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtflächen
Reduzierung des CO^2-Ausstoßes im Stadtgebiet
Reduzierung des Abfallaufkommens

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720	37.620	**38.340**	39.100	39.860	40.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.720	37.620	**40.340**	43.100	43.860	44.650
11 - Personalaufwendungen	75.830	42.400	**79.640**	80.440	81.255	82.075
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	800	**5.300**	25.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	826	3.195	**2.235**	2.250	2.265	2.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.075	46.395	**87.175**	107.990	88.820	89.655
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.355-	8.775-	**46.835-**	64.890-	44.960-	45.005-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.720	37.620	**38.340**	0	39.100	39.860	40.650
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.720	37.620	**40.340**	0	43.100	43.860	44.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	76.860	42.400	**79.640**	0	80.440	81.255	82.075
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419	800	**5.300**	0	25.300	5.300	5.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	826	3.195	**2.235**	0	2.250	2.265	2.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.105	46.395	**87.175**	0	107.990	88.820	89.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	41.385-	8.775-	**46.835-**	0	64.890-	44.960-	45.005-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71	100	**100**	0	100	100	100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	100	**100**	0	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	71-	100-	**100-**	0	100-	100-	100-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	100	**100** **0**	100 0	100 0	100 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100-	**100-** **-**	100- -	100- -	100- -	0 0

15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

5.7.1. - Wirtschaftsförderung

5.7.3. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7.5. - Tourismus

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.301	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051	2.850	**2.800**	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.352	57.850	**52.800**	52.800	52.800	52.800
11 - Personalaufwendungen	84.292	88.700	**88.010**	88.915	89.830	111.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.745	54.920	**49.345**	49.830	50.575	51.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**3.640**	3.710	3.780	3.860
15 - Transferaufwendungen	9.822	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836	38.140	**51.475**	51.510	51.545	51.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.695	196.060	**206.770**	208.265	210.030	232.065
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	125.343-	138.210-	**153.970-**	155.465-	157.230-	179.265-
19 + Finanzerträge	181.111	182.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.111	182.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.768	43.790	**76.030**	74.535	72.770	50.735
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	55.768	43.790	**76.030**	74.535	72.770	50.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.768	43.790	**76.030**	74.535	72.770	50.735

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.611	55.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576	2.850	**2.800**	0	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.111	182.000	**230.000**	0	230.000	230.000	230.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.298	239.850	**282.800**	0	282.800	282.800	282.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	84.292	88.700	**88.010**	0	88.915	89.830	90.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.849	59.920	**49.345**	0	49.830	50.575	51.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.822	14.300	**14.300**	0	14.300	14.300	14.300
15 - Sonstige Auszahlungen	26.349	38.140	**51.475**	0	51.510	51.545	51.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.312	201.060	**203.130**	0	204.555	206.250	207.705
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	40.986	38.790	**79.670**	0	78.245	76.550	75.095

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	Frank Zagler
Beschreibung	Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben Stadtmarketing
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung des Haupt- und Nebenzentrums Herdecke

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.961	53.975	**53.600**	54.145	54.695	75.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172	15.755	**16.545**	16.710	16.875	17.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.632	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687	11.515	**16.455**	16.485	16.515	16.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.452	89.345	**94.700**	95.440	96.185	117.435
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.452-	89.345-	**94.700-**	95.440-	96.185-	117.435-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	73.452-	89.345-	**94.700-**	95.440-	96.185-	117.435-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	73.452-	89.345-	**94.700-**	95.440-	96.185-	117.435-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.452-	89.345-	**94.700-**	95.440-	96.185-	117.435-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	50.961	53.975	**53.600**	0	54.145	54.695	55.245
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	15.755	**16.545**	0	16.710	16.875	17.045
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.632	8.100	**8.100**	0	8.100	8.100	8.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.652	11.515	**16.455**	0	16.485	16.515	16.545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.345	89.345	**94.700**	0	95.440	96.185	96.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	72.345-	89.345-	**94.700-**	0	95.440-	96.185-	96.935-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ilka Biegota

Beschreibung

Wirtschaftliche Betätigung
Marktwesen
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
(Gaststätte im Freizeitbad, Förderung der Bürgersaals)

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
(Zahlungen der Sparkasse aus dem Bilanzgewinn)

Ziele

Erzielung des Überschusses der Sparkasse mit dem ausschüttungsfähigen Teil
Bereitstellung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Durchführung von Marktveranstaltungen unterschiedlicher Ausrichtungen

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.301	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	2.750	**2.700**	2.700	2.700	2.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.304	57.750	**52.700**	52.700	52.700	52.700
11 - Personalaufwendungen	9.542	9.865	**9.855**	9.965	10.075	10.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.318	36.835	**30.335**	30.630	31.185	31.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**2.710**	2.760	2.815	2.875
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.107	20.200	**28.565**	28.565	28.565	28.565
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.967	66.900	**71.465**	71.920	72.640	73.115
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.663-	9.150-	**18.765-**	19.220-	19.940-	20.415-
19 + Finanzerträge	181.111	182.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.111	182.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	158.448	172.850	**211.235**	210.780	210.060	209.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	158.448	172.850	**211.235**	210.780	210.060	209.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.448	172.850	**211.235**	210.780	210.060	209.585

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.611	55.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528	2.750	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.111	182.000	**230.000**	0	230.000	230.000	230.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.250	239.750	**282.700**	0	282.700	282.700	282.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	9.542	9.865	**9.855**	0	9.965	10.075	10.185
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.903	41.835	**30.335**	0	30.630	31.185	31.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.720	20.200	**28.565**	0	28.565	28.565	28.565
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.165	71.900	**68.755**	0	69.160	69.825	70.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	141.085	167.850	**213.945**	0	213.540	212.875	212.460

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	26 Referat f.Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
verantwortlich	Gundula König
Beschreibung	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr Förderung des Fremdenverkehrs
Ziele	Attraktivitätssteigerung

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48	100	**100**	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	23.789	24.860	**24.555**	24.805	25.060	25.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	2.330	**2.465**	2.490	2.515	2.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**930**	950	965	985
15 - Transferaufwendungen	2.190	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	6.425	**6.455**	6.460	6.465	6.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.276	39.815	**40.605**	40.905	41.205	41.515
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.228-	39.715-	**40.505-**	40.805-	41.105-	41.415-
19 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	29.228-	39.715-	**40.505-**	40.805-	41.105-	41.415-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	29.228-	39.715-	**40.505-**	40.805-	41.105-	41.415-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.228-	39.715-	**40.505-**	40.805-	41.105-	41.415-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	100	**100**	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	23.789	24.860	**24.555**	0	24.805	25.060	25.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846	2.330	**2.465**	0	2.490	2.515	2.540
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.190	6.200	**6.200**	0	6.200	6.200	6.200
15 - Sonstige Auszahlungen	977	6.425	**6.455**	0	6.460	6.465	6.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.802	39.815	**39.675**	0	39.955	40.240	40.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	27.754-	39.715-	**39.575-**	0	39.855-	40.140-	40.430-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be-reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 50.000-

16 Produktbereich
Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6.1.1. - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2. - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.072.955	25.285.800	**23.544.160**	24.779.055	26.314.110	27.875.985
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.728	2.093.540	**2.070.070**	1.937.585	1.991.835	2.089.430
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.508.683	27.379.340	**25.614.230**	26.716.640	28.305.945	29.965.415
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.755	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.191.461	11.573.570	**11.389.275**	11.909.835	12.859.120	13.134.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	**5**	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.324.216	11.573.575	**11.389.280**	11.909.840	12.859.125	13.134.350
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.184.467	15.805.765	**14.224.950**	14.806.800	15.446.820	16.831.065
19 + Finanzerträge	64.516	104.000	**104.000**	104.000	104.000	104.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.236	904.340	**905.160**	965.800	1.043.975	1.071.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	695.720-	800.340-	**801.160-**	861.800-	939.975-	967.435-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.488.747	15.005.425	**13.423.790**	13.945.000	14.506.845	15.863.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	17.488.747	15.005.425	**13.423.790**	13.945.000	14.506.845	15.863.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.488.747	15.005.425	**13.423.790**	13.945.000	14.506.845	15.863.630

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.322.638	25.285.800	**23.544.160**	0	24.779.055	26.314.110	27.875.985
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.435.728	2.093.540	**2.070.070**	0	1.937.585	1.991.835	2.089.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	33.416	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.107	104.000	**104.000**	0	104.000	104.000	104.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.875.889	27.483.340	**25.718.230**	0	26.820.640	28.409.945	30.069.415
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	760.225	904.340	**905.160**	0	965.800	1.043.975	1.071.435
14 - Transferauszahlungen	11.071.194	11.831.885	**11.659.330**	0	12.193.980	13.157.355	13.449.015
15 - Sonstige Auszahlungen	433	5	**5**	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831.852	12.736.230	**12.564.495**	0	13.159.785	14.201.335	14.520.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.044.037	14.747.110	**13.153.735**	0	13.660.855	14.208.610	15.548.960

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.283	593.400	**2.183.060**	0	537.060	537.060	537.060
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.283	593.400	**2.183.060**	0	537.060	537.060	537.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	651.283	593.400	**2.183.060**	0	537.060	537.060	537.060

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Helmut Patzle

Beschreibung

Gemeindesteuern
Steueranteile/ -beteiligungen
steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
(z.B. Investitionspauschale, Fachpauschalen)

Allgemeine Umlagen
(z.B. Kreisumlage, Landschaftsumlage)

Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.072.955	25.285.800	**23.544.160**	24.779.055	26.314.110	27.875.985
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.728	2.093.540	**2.070.070**	1.937.585	1.991.835	2.089.430
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.508.683	27.379.340	**25.614.230**	26.716.640	28.305.945	29.965.415
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.574	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.191.461	11.573.570	**11.389.275**	11.909.835	12.859.120	13.134.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.324.035	11.573.570	**11.389.275**	11.909.835	12.859.120	13.134.345
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.184.648	15.805.770	**14.224.955**	14.806.805	15.446.825	16.831.070
19 + Finanzerträge	11.058	102.500	**102.500**	102.500	102.500	102.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.770	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.288	72.500	**72.500**	72.500	72.500	72.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.187.936	15.878.270	**14.297.455**	14.879.305	15.519.325	16.903.570
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	18.187.936	15.878.270	**14.297.455**	14.879.305	15.519.325	16.903.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.187.936	15.878.270	**14.297.455**	14.879.305	15.519.325	16.903.570

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.322.638	25.285.800	**23.544.160**	0	24.779.055	26.314.110	27.875.985
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.435.728	2.093.540	**2.070.070**	0	1.937.585	1.991.835	2.089.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.160	102.500	**102.500**	0	102.500	102.500	102.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.785.526	27.481.840	**25.716.730**	0	26.819.140	28.408.445	30.067.915
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.759	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	11.071.194	11.831.885	**11.659.330**	0	12.193.980	13.157.355	13.449.015
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078.953	11.861.885	**11.689.330**	0	12.223.980	13.187.355	13.479.015
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.706.573	15.619.955	**14.027.400**	0	14.595.160	15.221.090	16.588.900

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.283	593.400	**2.183.060**	0	537.060	537.060	537.060
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.283	593.400	**2.183.060**	0	537.060	537.060	537.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	651.283	593.400	**2.183.060**	0	537.060	537.060	537.060

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Sanierung SpH Bleichstein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**1.646.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 1.856.215
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**1.646.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 1.856.215
Maßnahme Investitionspauschalen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.283	593.400	**537.060** **-**	537.060 -	537.060 -	537.060 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	651.283	593.400	**537.060** **-**	537.060 -	537.060 -	537.060 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.01**	**Gemeindesteuern, Steueranteile und -beteiligungen,**

Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401101 Grundsteuer A	11.064	11.500	**11.500**	11.730	11.965	12.205
401201 Grundsteuer B	3.496.898	3.670.000	**3.982.785**	4.168.785	4.252.160	4.337.205
401301 Gewerbesteuer allgemein	7.823.808	8.500.000	**7.900.000**	8.431.500	9.106.020	9.925.560
401302 Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	552	500	**300**	300	300	300
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.621.825	11.361.725	**9.571.500**	10.193.650	10.907.205	11.507.100
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.522	625.935	**640.000**	652.800	668.465	684.510
402202 Kinderbonus	0	0	**88.625**	88.625	88.625	88.625
403101 Vergnügungssteuer	10.987	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
403201 Hundesteuer	147.289	148.000	**148.000**	149.500	151.000	164.700
403401 Zweitwohnungssteuer	17.512	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
405101 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.022.498	936.140	**1.169.450**	1.050.165	1.096.370	1.123.780
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.435.728	2.093.540	**2.070.070**	1.937.585	1.991.835	2.089.430
412101 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
448101 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
469102 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	11.058	102.500	**102.500**	102.500	102.500	102.500
Aufwendungen						
534101 Gewerbesteuerumlage	590.565	581.200	**590.815**	601.025	649.105	687.310
534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	688.993	635.685	**607.695**	618.200	667.655	707.525
537101 Zahlung aus der Abrechnung des Solidarpaktes	0	0	**0**	0	0	0
537201 Kreisumlage	9.665.333	10.356.685	**10.190.765**	10.690.610	11.542.360	11.739.510
537202 Ablösung Altfehlbeträge des Kreises	246.570	0	**0**	0	0	0
559901 Vollverzinsung Gewerbesteuer	7.770	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	29.519.741	27.481.840	**25.716.730**	26.819.140	28.408.445	30.067.915
Summe Aufwendungen	11.199.231	11.603.570	**11.419.275**	11.939.835	12.889.120	13.164.345
Abgleich Produkt 6.1.1.01	18.320.510	15.878.270	**14.297.455**	14.879.305	15.519.325	16.903.570
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
231101 Investitionspauschale	582.922	525.380	**469.235**	469.235	469.235	469.235
231102 Sportpauschale	68.361	68.020	**67.825**	67.825	67.825	67.825

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.01**	**Gemeindesteuern, Steueranteile und -beteiligungen,**

Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
231110 Landeszuweisungen aus Konjunkturpaket II - Bildungsinfrastruktur -	0	0	**1.159.000**	0	0	0
231111 Landeszuweisungen aus Konjunkturpaket II - Infrastruktur -	0	0	**487.000**	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen	651.283	593.400	**2.183.060**	537.060	537.060	537.060
Summe Kredittilgungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.01	651.283	593.400	**2.183.060**	537.060	537.060	537.060
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen und						
681101 Investitionszuweisungen vom Land / Investitionszulage	582.922	525.380	**469.235**	469.235	469.235	469.235
681102 Investitionszuweisungen vom Land / Sportpauschale	68.361	68.020	**67.825**	67.825	67.825	67.825
681110 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	0	0	**1.159.000**	0	0	0
681111 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	0	0	**487.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	651.283	593.400	**2.183.060**	537.060	537.060	537.060
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.01	651.283	593.400	**2.183.060**	537.060	537.060	537.060
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender						
601101 Grundsteuer A	10.914	11.500	**11.500**	11.730	11.965	12.205
601201 Grundsteuer B	3.491.457	3.670.000	**3.982.785**	4.168.785	4.252.160	4.337.205
601301 Gewerbesteuer allgemein	9.252.334	8.500.000	**7.900.000**	8.431.500	9.106.020	9.925.560
601302 Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	472	500	**300**	300	300	300
602101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.453.864	11.361.725	**9.571.500**	10.193.650	10.907.205	11.507.100
602201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.662	625.935	**640.000**	652.800	668.465	684.510
602202 Kinderbonus	0	0	**88.625**	88.625	88.625	88.625
603101 Vergnügungssteuer	8.842	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
603201 Hundesteuer	145.800	148.000	**148.000**	149.500	151.000	164.700
603401 Zweitwohnungssteuer	21.795	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
605101 Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	1.022.498	936.140	**1.169.450**	1.050.165	1.096.370	1.123.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Herdecke

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.01**	**Gemeindesteuern, Steueranteile und -beteiligungen,**

Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender						
611101 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.435.728	2.093.540	**2.070.070**	1.937.585	1.991.835	2.089.430
612101 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
669102 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	27.160	102.500	**102.500**	102.500	102.500	102.500
Auszahlungen aus laufender						
734101 Gewerbesteuerumlage	529.462	581.200	**590.815**	601.025	649.105	687.310
734201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	629.829	635.685	**607.695**	618.200	667.655	707.525
737101 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarpaktes	0	0	**0**	0	0	0
737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.665.333	10.356.685	**10.190.765**	10.690.610	11.542.360	11.739.510
737202 Ablösung Altfehlbeträge des Kreises	246.570	258.315	**270.055**	284.145	298.235	314.670
759901 Vollverzinsung Gewerbesteuer	7.759	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.785.526	27.481.840	**25.716.730**	26.819.140	28.408.445	30.067.915
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.078.953	11.861.885	**11.689.330**	12.223.980	13.187.355	13.479.015
Abgleich Produkt 6.1.1.01	19.706.573	15.619.955	**14.027.400**	14.595.160	15.221.090	16.588.900

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Helmut Patzle

Beschreibung
Zinserträge
Kredite für Investitionen
Kredite zur Liquiditätssicherung
Kreditbeschaffungskosten,
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zinsen aus Geldanlagen
Vorschuss- und Verwahrkontenbereich

Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	**5**	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	181	5	**5**	5	5	5
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	181-	5-	**5-**	5-	5-	5-
19 + Finanzerträge	53.458	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752.466	874.340	**875.160**	935.800	1.013.975	1.041.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	699.008-	872.840-	**873.660-**	934.300-	1.012.475-	1.039.935-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	699.189-	872.845-	**873.665-**	934.305-	1.012.480-	1.039.940-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
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)	699.189-	872.845-	**873.665-**	934.305-	1.012.480-	1.039.940-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 =Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	699.189-	872.845-	**873.665-**	934.305-	1.012.480-	1.039.940-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	33.416	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.947	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.363	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752.466	874.340	**875.160**	0	935.800	1.013.975	1.041.435
14 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	433	5	**5**	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.899	874.345	**875.165**	0	935.805	1.013.980	1.041.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	662.536-	872.845-	**873.665-**	0	934.305-	1.012.480-	1.039.940-

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	**0**	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2010

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	**Ansatz 2010** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Einzelne Investitionsmaßnahmen

im

Planungszeitraum

2008 - 2013

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **111 Verwaltungssteuerung und Service**

Einzahlungen												Erl.
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Bürgerbüro												
Baukostenbeteiligungen	4.328	0	0		0	0	0					
Finanzmanagement												
Tilgung v. Wohnungsbaudarlehen	5.771	5.685	4.035	0	3.250	3.250	2.580					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Gemeindeorgane												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	500	500	0	500	500	500					
Rechnungsprüfung												
DV-Software über 410 Euro	0	5.000	5.000	0	0	0	0					1
DV- Software unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	192	200	200	0	200	200	200					
Allgemeine Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	5.111	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	1.993	400	13.000	0	10.000	10.000	10.000					2
Umbauten / Brandschutz / Elektro/Nutzungsänderng	444	0	0	0	0	0	0	0	17.268	17.268	0	
Umbauten / Nutzungsänderung	15.866	62.500	2.500	0	0	0	0	0	91.705	91.705	0	3
Personalangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	2.200	0	500	500	500					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	200	200	0	200	200	200					
Öffentlichkeitsarbeit												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **111 Verwaltungssteuerung und Service**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kommunal- / Bürgerbüro												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	582	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	1.114	400	400	0	400	400	400					
Um- und Anbau Bürgerbüro	106.198	0	0	0	0	0	0	0	664.931	664.931	0	
Finanzmanagement												
DV- Software über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
DV- Software unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Gewährung v. Wohnungsbaudarle-hen	0	0	0	0	0	0	0					
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	2.300	8.500	0	2.000	2.000	2.000					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	1.294	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500					
Beschaffungen NKF über 410 Euro	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	361.243	261.243	100.000	4
Beschaffungen NKF unter 410 Euro	330	0	0	0	0	0	0					
EDV												
DV- Software über 410 Euro	21.517	18.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	5
DV- Software unter 410 Euro	148	700	700	0	700	700	700	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	50.205	78.000	78.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	5
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	2.908	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Leasing über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Leasing unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EDV-Anbindungen an das städtische Netz	18.599	104.100	0	0	0	0	0	0	86.890	86.890	0	
Gebäudewirtschaft												
DV-Software über 410 Euro	7.036	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6
DV- Software unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	2.000	5.700	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	6
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	854	800	1.700	0	800	800	800	0	0	0	0	6

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **111 Verwaltungssteuerung und Service**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Einricht. f. Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einricht f. Verw.-Angeh.												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	400	200	0	200	200	200	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**10.099**	**5.685**	**4.035**	**0**	**3.250**	**3.250**	**2.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**234.391**	**397.400**	**260.400**	**0**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**0**	**1.222.037**	**1.122.037**	**100.000**	

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Erl. 1

DV-Software über 410 EUR

Das RPA benötigt eine spezielle Prüf- und Analysesoftware (IDEA). Der Betrag wird neu veranschlagt, da die Beschaffung in 2009 nicht mehr erfolgen konnte.

Erl. 2

Gräte, Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände über bzw. unter 410 EUR

Für das Foyer im Rathaus wurden Ende des Jahres 2009 neue Möbel bestellt. Die Rechnung geht erst 2010 ein, deshalb ist der Betrag in 2010 neu zu veranschlagen.

Erl. 3

Umbauten und Nutzungsänderungen

Hierbei handelt es sich um den Umbau der ehemaligen Wohnung „Sameit“. Die Räumlichkeiten werden nunmehr als Standesamt genutzt. Die Maßnahme wurde in 2009 abgeschlossen. Eine Rechnung steht noch aus.

Erl. 4

Beschaffungen NKF über 410 EUR

Eine ganze Reihe von Projekten im NK, die in der Umsetzung für 2009 geplant waren, konnten aus personellen und organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Gesamtkosten haben sich nicht verändert. Der Ansatz aus 2009 wird in 2010 übernommen.

Erl. 5

Beschaffungen über und unter 410 EUR (inklusive DV-Software)

Im Bereich der EDV sind u. a. folgende Beschaffungen und Umstellungen geplant:

- Programmsystem für die Lizenzverwaltung von Software
- Office 2007zur flächendeckenden Einführung in der Gesamtverwaltung
- Server (Windows 2008) und Switche
- Hardwareerneuerung in der Bürgerbürosoftware inklusive elektronisches Personalausweiswesen

- Ticket-System (strukturierte maschinelle Auftragsverwaltung)
- Umstellung des Datensicherungssystems von „Brightstore“ auf „Acronis“
- Netzwerkumstellung vom Novell-System auf Active-Directory
- Anbindung der Außenstellen (u. a. Musikschule, Schulen) in die zentrale Administration und Einbeziehung in das zentrale Sicherungssystem
- Firewall-Update mit Erweiterung der Lizenzen

Erl. 6

Beschaffungen über und unter 410 EUR (inklusive Software)

Die für 2009 vorgesehene Beschaffung eines CAD-Systems wird erst in 2010 vorgenommen. Der Ansatz dafür wurde daher in 2010 neu veranschlagt.

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Vermögen beinhaltet der Ansatz Ersatzbeschaffungen für Büromöbel, die aus Alters- oder aus Umzugsgründen neu beschafft werden müssen.

Erl. 7

Beschaffungen über und unter 410 EUR

Die nach bestehenden Vorschriften vorzunehmende Beflaggung (Landesfahnen, Stadtfahnen Europafahnen) im Stadtgebiet sind durch Änderungen in den Vorschriften auf weitere Gebäude (Schulen usw.) ausgeweitet worden. Die neuen Anforderungen können mit dem vorhandenen Material nicht mehr abgedeckt werden. Mit dem Ansatz werden die Beschaffungen für zusätzliche Fahnen und Flaggen abgedeckt.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **121 Statistik, Wahlen**

Einzahlungen												Erl.
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	1.800	0	0	0	0					8
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 121 – Statistik, Wahlen

Erl. 8

Beschaffungen unter 410 EUR

Mit den Landtagswahlen 2010 und den folgenden Jahren sind Beschaffungen von neuen Wahlurnen und Sichtblenden vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **122 Ordnungsangelegenheiten / Personenstandswesen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Ordnungsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	9
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	200	500	0	200	200	200	0	0	0	0	
Personenstandswesen												
DV-Software allgemein über 410 Euro	0	0	8.000	0	0	0	0					10
DV-Software allgemein unter 410 Euro												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	500	0	500	500	500	0	0	0	0	
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	472	750	1.500	0	300	300	300	0	0	0	0	10
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**472**	**950**	**14.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 122 – Ordnungsangelegenheiten / Personenstandswesen

Erl. 9

Beschaffungen unter 410 EUR

Im Ansatz werden die Kosten für die Einrichtungen von zwei neuen Arbeitsplätzen berücksichtigt.

Erl. 10

Beschaffungen über und unter 410 EUR

Für das Personenstandswesen wird die Archivierung kommunal übergreifend auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. Die Umstellung ist durch das Land vorgeschrieben. Neben der erforderlichen Software sind auch zusätzliche Hardwarekomponenten (unter 410 EUR im Einzelfall) zu beschaffen.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **126 Brandschutz**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Pauschale Landeszuweisung	37.945	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von Fahrzeugen über 410	0	85.000	96.000	0	350.000	900.000	80.000					11
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	24.915	200.000	140.000	200.000	225.000	25.000	25.000					12
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	7.914	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000					
DV- Software über 410 Euro	0	0	2.000	0	0	0	0					13
DV- Software unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
An- und Erweiterungsbau Feuerwache	24.487	1.245.000	1.425.850	0	0	0	0	0	1.774.487	348.637	1.425.850	14
Herstellung der Aussenanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	14
EDV-technische Anbindung Feuer-wehr Rathaus	0	0	17.560	0	0	0	0	0	17.560	0	17.560	15
Summe Einzahlungen	**37.945**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**57.316**	**1.536.000**	**1.787.410**	**200.000**	**581.000**	**931.000**	**111.000**	**0**	**1.892.047**	**348.637**	**1.543.410**	

Produktgruppe 126 – Brandschutz

Erl. 11

Erwerb von Fahrzeugen

Für die Feuerwehr müssen folgende Fahrzeuge neu beschafft werden:

- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Auftrag aus 2009 und Rechnung in 2010, deshalb neu veranschlagt mit 42.500 EUR
- Kommandowagen 42.500
- Hilfslöschfahrzeug (HLF), veranschlagt in 2011 mit 350.000 EUR
- Drehleiterfahrzeug veranschlagt in 2012 mit 900.000 EUR
- Kommandowagen „Sprinter“ (Ersatzbeschaffung), veranschlagt in 2013 mit 80.000 EUR

Erl. 12

Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 EUR

Der Ansatz beinhaltet den Anteil in Höhe von 140.000 EUR für die Ersteinrichtung des Anbaus der Feuerwache. 200.000 EUR sind für die für die Umsetzung des Digitalfunks im Ennepe-Ruhr-Kreis vorgesehen. Diese Maßnahme sollte bereits 2009 umgesetzt werden, wurde aber zweimal verschoben auf 2011. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für das Jahr 2011 und ermöglicht, 2010 ggf. noch den entsprechenden Auftrag zu erteilen. 25.000 Euro werden für regelmäßige Ersatzbeschaffungen der Wehr eingeplant.

Erl. 13

Erwerb von DV-Software

Die Feuerwache soll im Rahmen der Anbau- und Erweiterungsmaßnahmen an das Datennetz der Verwaltung angeschlossen werden. Dafür wird u. a. eine neue Software benötigt. Gleichzeitig fallen einmalige (=17.560 EUR, siehe Erl. 15) und jährliche Leitungskosten (=13.260 EUR) im Ergebnisplan für den Anschluss an die Ortsvermittlungsstelle Bahnhofstraße an. Von diesem Punkt aus besitzt die Stadt eine eigene Leitung.

Erl. 14

An- und Erweiterungsbau Feuerwache

Das Gebäude der Feuerwehr ist im Jahr 1976 errichtet worden. Da sich die Situation der Feuerwehr in den letzten 32 Jahren in vielen Bereichen geändert hat, reicht die vorhandene Gebäudenutzfläche nicht mehr aus, um einen geordneten Ablauf ohne Sicherheitsmängel gewährleisten zu können. Allein aus der Tatsache, dass sich die Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte in den letzten 30 Jahren auf eine Stärke von rund 100 Personen verdoppelt hat und mittlerweile eine Jugendfeuerwehr mit ca. 40 Einsatzkräften aufgebaut wurde, macht deutlich, dass das Gebäude „aus allen Nähten platzt“. Das Gebäude selbst ist aber auch in die Jahre gekommen. So haben Überprüfungen durch den TÜV und Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV) Sicherheitsmängel erkennen lassen, die zwingend zu beseitigen sind. Deshalb ist in 2008 die Entscheidung gefallen, das vorhandene Gebäude durch einen Anbau zu erweitern und den Bestand zu ertüchtigen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,874 Mio. Euro; darin enthalten sind auch Kosten für die elektrotechnische Erneuerung (= 50.000 EUR) und die Herstellung der Außenanlagen.

Die Maßnahme wurde zum größten Teil (rd. 1.000.000 EUR) neu veranschlagt.

Erl. 15

EDV-technische Anbindung der Feuerwehr an das Verwaltungsgebäude Rathaus

Die technische Vernetzung und die Datensicherung der Feuerwehr stellt seit Jahren eine Insellösung dar. Der personelle und organisatorische Aufwand in der Pflege und Wartung des externen EDV-Netzes ist sehr aufwendig. Im Rahmen der Anbau- und Erweiterungsmaßnahmen soll die Feuerwehr an das Verwaltungsnetz im Rathaus angebunden werden. Die Administration, Pflege und Wartung kann dadurch zentral durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **127 Rettungsdienst**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von Fahrzeugen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **128 Großschadensereignisse**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0					
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **211 Grundschulen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
OGGS												
Landeszuweisung OGGs	7.200	0	0		0	0	0	0				
GS im Dorf												
Veräußerung des Schulgrundstückes	0	0	0	0	0	0	0	0				

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
OGGS												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	3.440	8.000	21.200	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	5.138	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	2.675	0	0	0	0	0	0	0				
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0				
Neu-, An- und Umbauten	24.767	0	0	0	0	0	0	0	32.229	32.229	0	
Rückzahlung Lzw	0	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	0	
Umbauten / Nutzungänderung GS Schraberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GS Robert-Bonnermann												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	1.140	5.500	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	5.529	2.835	2.350	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	4.087	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0	0				
Nutzungsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung von technischen Anlagen	0	82.000	112.000	0	0	0	0	0	112.500	500	112.000	18

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **211 Grundschulen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Vinkenberg												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	293	2.020	1.645	0	1.500	1.500	1.500	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	4.087	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0	0				
Erneuerung Fallschutzbelag	0	10.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	
Erneuerung von Spielgeräten	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	
Errichtung einer Sprunggrube und einer Laufbahn	0	0	0	0	0	16.500	0	0	16.500	0	16.500	
GS Kirchende												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	2.700	3.800	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	995	1.525	1.400	0	1.000	1.000	1.000	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	4.087	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0	0				
GS im Dorf												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	4.750	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	2.044	1.755	1.725	0	1.500	1.500	1.500	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	4.087	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0	0				
Umbauten GS im Dorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung von Betriebsanlagen	0	32.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	19
Grundsanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **211 Grundschulen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Schraberg												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	4.500	4.200	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	5.166	2.585	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	5.484	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0	0				
Grundsanierungsmaßnahmen	18.609	0	0	0	0	0	0	0	18.609	18.609	0	
Technische Anlagen - Blitzschutz	8.525	0	0	0	0	0	0	0	8.525	8.525	0	
Sph. Robert Bonnermann												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0				
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	300	300	0	300	300	300	0				
Sph. Kirchende Am Berge 35												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	3.778	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0				
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	665	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0				
Betriebs- und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
SpH Kirchende Am Berge 3												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0				
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	190	300	300	0	300	300	300	0				
Erneuerung von technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
SpH Schraberg												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	409	300	300	0	300	300	300					

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **211 Grundschulen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
KbH Schraberg												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0				
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	1.600	300	0	300	300	300	0				
Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grundschulbetreuung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	7.300	0	0	0	0	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	119	0	150	0	150	150	150	0				
Summe Einzahlungen	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**106.344**	**208.870**	**213.470**	**0**	**53.350**	**69.850**	**53.350**	**0**	**215.563**	**75.063**	**140.500**	

Produktgruppe 211 – Grundschulen

Erl. 16

Erwerb von Vermögen über und unter 410 EUR

Die Ansätze für die Beschaffungen in den Schulen wurden aus dem Beschluss des Schulausschusses ungekürzt übernommen. Die Ansätze für die "Offene Ganztags-grundschule und die Halbtagsbetreuung wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen aktualisiert, da der Fachausschuss beschlossen hatte, das Angebot zu erweitern.

Erl. 17

Technikausstattung in den Schulen

Auch in diesem Jahr wird für die Technikausstattung der Schulen ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR aus der Schulbaupauschale zur Verfügung gestellt. Daraus enthal-ten die Grundschulen, die Hauptschule und die ASS jeweils 5.000 EUR sowie die Realschule und das Friedrich-Harkort-Gymnasium jeweils 7.500 EUR.

Erl. 18

Erneuerung von technischen Anlagen

Im Ansatz sind aus 2009 die Kosten für Maßnahmen ELA-Anlage und dem ersten Bauabschnitt EDV-Vernetzung finanziert. Ferner werden Mittel für den Blitzschutz und den zweiten Bauabschnitt etatisiert.

Erl. 19

Erneuerung von Betriebsanlagen

In der Grundschule im Dorf ist eine ELA-Anlage im Betrieb. Diese Anlage wird jetzt um ein Sprachmodul erweitert.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **212 Hauptschule**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
HS Sonnenstein												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	3.500	1.950	0	1.500	1.500	1.500	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	4.332	2.890	4.800	0	3.000	3.000	3.000	0				16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0				17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0	0				
Grundsanierungsmaßnahmen	142.141	15.000	20.000	0	0	0	0	0	443.024	423.024	20.000	20
Sicherheitsschränke Chemie- und Physikraum	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	21
Sporthalle Bleichstein												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000	0				16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	500	500	0	500	500	500	0				
Sanierung energetische Maßnahmen	0	0	1.159.000	0	0	0	0	0	1.301.190	142.190	1.159.000	22
Sanierung Sporthalle ohne energe-tische Maßnahmen	0	0	487.000	0	0	0	0	0	555.025	68.025	487.000	22
Sanierung Sporthalle Eigenanteil	4.968	410.790	691.845	0	0	0	0	0	982.080	290.235	691.845	22
Betriebs- und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **212 Hauptschule**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung				Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
					2011	2012	2013	ff				
Kleinhallenbad Bleichstein												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0				
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	188	300	300	0	300	300	300	0				
Grundsanierungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**153.335**	**437.980**	**2.435.395**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**0**	**3.296.319**	**923.474**	**2.372.845**	

Produktgruppe 212 – Hauptschule

Erl. 20

Grundsanierungsmaßnahmen

Die Maßnahme PCB-Sanierung ist abgeschlossen. Der Ansatz dient dazu, etwaige Nacharbeiten/Restzahlungen abzudecken.

Erl. 21

Sicherheitsschränke in Chemie- und Physikräumen

Im Physik-/Chemieraum der Schule sind bisher keine Sicherheitsschränke für Chemikalien etc. vorhanden. Diese sollen neu angeschafft und an eine ebenfalls neu zu erstellende Absauganlage angeschlossen werden.

Erl. 22

Sanierung Sporthalle Bleichstein

Bei der Sporthalle Bleichstein hat sich nicht zuletzt aufgrund des Alters von mittlerweile rd. 42 Jahren ein umfangreicher Sanierungsbedarf ergeben. Die Mängel erstrecken sich auf fast alle Bauteile. In verschiedenen Sitzungen wurde ausführlich über die Maßnahme berichtet. Der Hauptteil der Sanierungsarbeiten wird durch Mittel in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro aus dem Konjunkturpaket II finanziert.

Die Mittel aus dem Förderpaket sind, bis auf den Eigenanteil der Stadt, nicht im Haushalt 2009 veranschlagt gewesen. In 2010 erfolgt nunmehr deren Veranschlagung, unter Berücksichtigung der im Verhältnis zum Gesamtpaket geringfügigen Rechnungsleistungen in 2009.

Die Fördermittel sind bei der Produktgruppe 611 in den Haushalt eingestellt worden.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **215 Realschule**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisung Mensa	0	0	100.000		0	0	0					23
Landeszuweisung Ganztagsschule	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	505	7.900	2.700	0	2.000	2.000	2.000					16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	3.478	6.715	6.700	0	5.000	5.000	5.000					16
Technikausstattung der Schulen oberhalb 410 Euro	4.999	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500					17
Technikausstattung der Schulen unterhalb 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0					
Ersteinrichtung Mensa über 410 Euro	0	0	35.000	0	0	0	0					23
Ersteinrichtung Mensa unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Ersteinrichtung Ganztagsschule über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Ersteinrichtung Ganztagsschule unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
An- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neubau Mensa	0	50.000	208.800	0	0	0	0	0	211.251	2.451	208.800	23
Aussenanlagen Mensa	0	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500	23
Erneuerung von technischen Anlagen	10.760	6.600	30.000	0	0	0	0	0	40.760	10.760	30.000	24
Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung Biologie- und Chemie-raum	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	25
Aufstellung von Spielgeräten	4.579	0	0	0	0	0	0	0	4.579	4.579	0	
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**24.527**	**78.715**	**310.200**	**0**	**94.500**	**14.500**	**14.500**	**0**	**356.090**	**17.790**	**338.300**	

Produktgruppe 215 – Realschule und 217 - Gymnasium

Erl. 23

Mensa

Im Zusammenhang mit der Ausweitung der Stunden in den Nachmittagsbereich wird eine Mensa für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler benötigt. Am Standort Hengsteyseestraße werden die Belange sowohl von der Realschule als auch vom Gymnasium optimal abdeckt. Deshalb sind die geschätzten Gesamtkosten (Baukosten, Einrichtung, Außenanlagen) hälftig sowohl bei der Realschule als auch beim Gymnasium veranschlagt.

Gleiches gilt für die Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro, die vom Land für beide Schulen zusammen zur Verfügung gestellt werden.

Erl. 24

Erneuerung von technischen Anlagen

Die sehr störanfällige und immer nur noch aufwendig zu reparierende ELA Anlage muss erneuert werden. Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit im Zusammenhang mit der Erneuerung der Flurdecken und der Sanierung der Klassenräume ausgeführt werden (notwendig sind Installationen und Lautsprecher etc.)

Erl. 25

Erneuerung Biologie- und Chemieraum

Für die grundlegende Erneuerung des Biologieraums in der Realschule werden in 2011 Mittel bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **217 Gymnasium**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisung Mensa	0	0	100.000		0	0	0					23
Lzw Einrichtung Ganztagsschule	0	0	0	0	0	0	0					
Spenden Selbstlernzentrum	0	20.000	12.830		0	0	0					26
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
FHS												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	33.700	8.000	0	4.000	4.000	4.000					16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	19.062	19.675	16.900	0	15.000	15.000	15.000					16
Technikausstattung der Schulen über 410 Euro	10.473	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500					17
Technikausstattung der Schulen unter 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0					
Ersteinrichtung Mensa über 410 Euro	0	0	35.000	0	0	0	0					23
Ersteinrichtung Mensa unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Ersteinrichtung Selbstlernzentrum über 410 Euro	0	30.000	12.830	0	0	0	0					26
Ersteinrichtung Selbstlernzentrum unter 410 Euro		0	0	0	0	0	0					
Umbauten / Selbstlernzentrum	0	80.000	2.000	0	0	0	0	0	56.368	54.368	2.000	
Herrichtung Fachräume Physik, Chemie, Biologie	17.427	0	0	0	120.000	0	80.000	0	217.427	17.427	200.000	27
Betriebs- und technische Anlagen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	28
Aussenanlagen Mensa	0	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500	23
Neubau Mensa	0	50.000	208.800	0	0	0	0	0	211.251	2.451	208.800	23
Sporthalle FHS												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	500	500	0	500	500	500					
Summe Einzahlungen	**0**	**20.000**	**112.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**47.168**	**221.375**	**381.030**	**0**	**147.000**	**27.000**	**107.000**	**0**	**574.546**	**74.246**	**500.300**	

Produktgruppe 215 – Realschule und 217 - Gymnasium

Erl. 23

Mensa

Im Zusammenhang mit der Ausweitung der Stunden in den Nachmittagsbereich wird eine Mensa für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler benötigt. Am Standort Hengsteyseestraße werden die Belange sowohl von der Realschule als auch vom Gymnasium optimal abdeckt. Deshalb sind die geschätzten Gesamtkosten (Baukosten, Einrichtung, Außenanlagen) hälftig sowohl bei der Realschule als auch beim Gymnasium veranschlagt.

Gleiches gilt für die Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro, die vom Land für beide Schulen zusammen zur Verfügung gestellt werden.

Erl. 24

Erneuerung von technischen Anlagen

Die sehr störanfällige und immer nur noch aufwendig zu reparierende ELA Anlage muss erneuert werden. Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit im Zusammenhang mit der Erneuerung der Flurdecken und der Sanierung der Klassenräume ausgeführt werden (notwendig sind Installationen und Lautsprecher etc.)

Erl. 25

Erneuerung Biologie- und Chemieraum

Für die grundlegende Erneuerung des Biologieraums in der Realschule werden in 2011 Mittel bereitgestellt.

Produktgruppe 217 – Gymnasium

Erl. 26

Selbstlernzentrum

Der Um-/Ausbau der Lehrer-/Schülerbibliothek zu einem Selbstlernzentrum ist praktisch abgeschlossen. Restliche Kosten fallen in 2010 noch für die Ersteinrichtung an, die Mittel -noch aus 2009- stammend werden neu veranschlagt.

Durch hohes Engagement von Schulleitung, Schülern, Eltern und Förderern kann ein Spendenbeitrag in Höhe von 20.000 Euro als Eigenleistung eingebracht werden. Auch diese sind in einem verbliebenen Restbetrag aus 2009 in 2010 neu veranschlagt.

Erl. 27

Herrichtung von Fachräumen

Hierbei handelt es sich um Mittel für eine Erneuerung/Neuausstattung des Physik- und Chemieraums. Es soll das gleiche "Navis-System" eingesetzt werden, mit dem die Unterrichtsräume der Realschule ausgestattet wurden. Das System beinhaltet die entsprechenden Versorgungseinrichtungen (Strom, Gas, Wasser), Sicherheitsschränke und Experimentiertische einschließlich des Gestühls.

Zusätzlich sind Anpassungsarbeiten beim Bodenbelag, bei den Decken und der Beleuchtung erforderlich.

Erl. 28

Betriebs- und technische Anlagen

Nach der Beschlussfassung des Rates wird eine neue ELA-Anlage mit geeigneter Amok-Alarmierung installiert.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe 221 Sonderschule

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	13.936	5.000	7.700	0	2.000	2.000	2.000					16
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	13.070	1.345	2.760	0	1.500	1.500	1.500					16
Technikausstattung der Schulen über 410 Euro	4.997	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000					17
Technikausstattung der Schulen unter 410 Euro	206	0	0	0	0	0	0					
Grundsanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung von technischen Anlagen	0	28.500	63.500	0	0	0	0	0	63.500	0	63.500	29
Anlegung und Umgestaltung des Parkplatzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umgestaltung der Innenhoffläche	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	0	55.000	30
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**32.209**	**39.845**	**78.960**	**0**	**8.500**	**63.500**	**8.500**	**0**	**118.500**	**0**	**118.500**	

Produktgruppe 221 – Sonderschule

Erl. 29

Erneuerung von technischen Anlagen

Hierbei handelt es sich um die Errichtung einer den aktuellen Anforderungen genügenden Blitzschutzanlage (28.500 Euro, Neuveranschlagung aus 2009) sowie einer ELA-Anlage (35.000 Euro). Die Umsetzung ist jeweils in 2010 vorgesehen.

Erl. 30

2012 soll die Innenhoffläche der Schule neu gestaltet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte auch geklärt sein, was das Land mit den Sonderschulen beabsichtigt.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **241 Schülerbeförderung**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **243 Schulverwaltung**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Schulbaupauschale	529.902	589.025	584.425		584.425	584.425	584.425					31
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000					32
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	500	500	0	500	500	500					32
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	33
Summe Einzahlungen	**529.902**	**589.025**	**584.425**	**0**	**584.425**	**584.425**	**584.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**4.200**	**26.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 243 – Schulverwaltung

Erl. 31

Schulbaupauschale

Aus den Mitteln der Schulbaupauschale werden insgesamt 50.000 EUR für die Technikausstattung in den Schulen verwendet (s. auch Erl. 17). Die Festlegung für 2010 ist endgültig.

Erl. 32

Erwerb von beweglichem Vermögen

Es handelt sich hierbei eine Pauschale für kleinere Möbel- und Gerätebeschaffungen für die Schulverwaltung.

Erl. 33

Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, für investive Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz 25.000 Euro jährlich den Schulen zur Verfügung zu stellen. Da keine Schule speziell genannt wurde, werden die Mittel an dieser Stelle veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	300	300	0	300	300	300					
Grundsanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung von technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **261 Theater**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **262 Musikpflege (ohne Musikschule)**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **263 Musikschule, Jeki**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Projekt Jeki												
Spenden Jeki	42.282	30.000	20.000		0	0	0					34
Landeszuweisung Projekt Jeki	21.801	20.000	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Musikschule												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	2.078	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	4.686	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000					
Projekt Jeki												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	23.858	20.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000					34
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	40.379	30.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000					34
Summe Einzahlungen	**64.083**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**71.001**	**62.500**	**25.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 263 – Musikschule, Jeki

Erl. 34

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Für das Projekt werden in 2010 Spenden in Höhe von 20.000 EUR erwartet, die reinvestiert werden müssen.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **272 Bücherei**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	269	300	300	0	300	300	300					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**269**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **281 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kulturhaus Goethestraße												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	300	300	0	300	300	300					
Maiwoche												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Sonstige Heimat- und Kulturpflege												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **313 Leistungen für Asylbewerber**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **315 Soziale Leistungen und Einrichtungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Begegnungszentrum Westende												
Veräußerung Grundstück	0	0	0	0	0	461.080	0					35
Soz. Einricht. f. Wohnungslose												
Veräußerung eines Grundstückes	0	0	0	0	0	0	0	0				

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Soziale Einrichtungen für Ältere												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000					36
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	200	200	0	200	200	200					
Altenclubs												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Soz. Einricht. f. Wohnungslose												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Umbauten von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	37
Soz. Einricht. f. Aussiedler												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Soz. Einricht. f. Asylbewerber												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	300	0	0	0	0	0	0					

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe 315 Soziale Leistungen und Einrichtungen

Begegnungszentrum Westende												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**300**	**200**	**10.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 315 – Soziale Leistungen und Einrichtungen

Erl. 35

Es ist beabsichtigt, das Grundstück Begegnungszentrum Kirchende/Westende zu veräußern. Der Veräußerungsgewinn wird für 2011 erwartet, hier sind Gesamteinzahlungen veranschlagt.

Erl. 36

Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 EUR

Nach Auszug der Altenklubs aus den Räumen des Begegnungszentrums ist davon auszugehen, dass an anderer Stelle Einrichtungsgegenstände benötigt werden.

Erl. 37

Umbauten von Gebäuden

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2010 wurde festgelegt, eine Grundsanierung der Obdachlosenunterkunft vorerst nicht durchzuführen. Es soll zunächst geprüft werden, ob das Gebäude nicht gänzlich aufgegeben werden kann.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **341 Unterhaltsvorschussleistungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **351 Soziale Leistungen und Einrichtungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	413	400	400	0	400	400	400					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**413**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **362 Jugendarbeit**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Jugendarbeit												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	700	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Kinder- und Jugendparlament												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Kinder-, Jgderh. u. intern. Begeg.												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Abenteuerspielplatz												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	526	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**526**	**1.700**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
DV-Software über 410 Euro	0	0	10.000	0	0	0	0					38
DV-Software unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	700	700	0	700	700	700					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**700**	**10.700**	**0**	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 363 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen

Erl. 38

DV-Software über 410

Ende 2009 wurde im Rahmen der Dringlichkeitsentscheidung überplanmäßige Mittel für die Beschaffung einer neuen Jugendamtssoftware (insgesamt 21.000 EUR) bereitgestellt, damit erste Umstellungsanpassungen (Teilbeschaffung der Software) noch im alten Jahr vorgenommen werden konnten. Das Verfahren wird gemeinsam mit der Stadt Witten betrieben.

In 2010 werden jetzt die restlichen Mittel in den Haushaltsplan eingestellt.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Jugendzentrum HOT FachWerk Live												
Spenden	327	0	0		0	0	0					
Jugendzentrum MiTTenDriN												
Spenden	327	0	0		0	0	0					
Veräußerung Grundstück	0	0	0		0	0	0					

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spielplätze												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Am Berge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirchender Dorfweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rostesiepen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	39
Ringstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Huser Feld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neue Bachstraße / Marktgasse	0	39.700	0	0	39.700	0	0	0	39.700	0	39.700	39
Auf den Brennen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	39
Freizeitgelände Bleichstein	47.980	0	0	0	0	0	0	0	47.980	47.980	0	
Weg zum Poethen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Westender Weg / Huser Feld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zum Kuckuck	48.774	85.000	0	0	0	0	0	0	100.315	100.315	0	
Am Nierkamp	0	77.000	0	0	0	0	0	0	69.804	69.804	0	
Sperlingsweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vinkenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Attenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zur alten Schule	0	43.500	43.500	0	0	0	0	0	43.500	43.500	0	39
Neue Bachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendzentr. HOT FachWerk Live												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	1.512	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	1.180	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000					
Jugendzentrum MiTTendriN												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	969	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	2.358	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000					
Umbau für Jugendzentrum Mittendrin	16.531	80.000	1.000	0	0	0	0	0	112.289	111.289	1.000	41
Summe Einzahlungen	**654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**119.304**	**356.200**	**58.500**	**0**	**45.700**	**6.000**	**6.000**	**0**	**421.588**	**372.888**	**48.700**	

Produktgruppe 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Erl. 39

Spielplätze

Rostesiepen
Spielplatz Neue Bachstraße / Marktgasse
Auf den Brennen
Zur alten Schule

Die Maßnahmen sind in 2010/2011 insgesamt neu veranschlagt.

Erl. 40

Spielplatz Neue Bachstraße

Der Spielplatz wird entsprechend einem Ratsbeschluss im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2010 aufgegeben.

Erl. 41

Jugendzentrum Mittendrin

2010 ist noch eine Schlussrechnung zu zahlen.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **412 Gesundheitseinrichtungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **421 Förderung des Sports**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Förderung des Sports												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **424 Sportstätten, Bäder**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spp Bleichstein Kunstrasenplatz												
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Kunstrasenplatz	45.690	1.014.300	50.000	0	0	0	0	0	1.059.990	1.009.990	50.000	42
Sportplatz Bleichstein / Erhöhung der Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportplatz Bleichstein - Supportan-lage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Freizeitbad Bleichstein												
Betriebs- und technische Anlagen	41.105	0	0	0	0	0	0	0	325.921	325.921	0	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	1.939	2.000	900	0	900	900	900					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	350	350	0	350	350	350					
Absperrschieber Wasserkreisläufe	0	10.000	10.000	0	0	0	0		10.000	0	10.000	43
Erneuerung der Filteranlage	0	30.000	0	400.000	880.000	0	0	0	880.770	770	880.000	43
Sanierung Springer- und Sport-becken	0	0	0	0	75.000	35.000	35.000	235.000	380.000	0	380.000	43
Erneuerung Kinderplanschbecken	0	0	0	0	0	70.000	230.000	0	300.000	0	300.000	43
Blitzschutzanlage	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000	0	75.000	43
Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**88.734**	**1.056.650**	**61.250**	**400.000**	**981.250**	**131.250**	**291.250**	**235.000**	**3.031.681**	**1.336.681**	**1.695.000**	

Produktgruppe 424 – Sportstätten und Bäder

Erl. 42

Kunstrasenplatz, Erhöhung Zaunanlage; Supportanlage

Die Maßnahme wurde in 2009 abgeschlossen und der Platz in Betrieb genommen. Es steht noch eine Schlussrechnung in 2010 aus.

Erl. 43

Sanierung Freizeitbad

Zurzeit gibt es keine Möglichkeit, Becken durch Absperrungen einzeln außer Betrieb zu nehmen. Der Einbau der Absperrschieber ist für die Planung und die Erneuerung der Filter zwingend erforderlich. Die Mittel sind aus 2009 in 2010 neu veranschlagt.

Sanierung Springer- und Sportbecken

Das Sport- und Springerbecken bedarf -analog zum Spaßbecken– in den nächsten Jahren einer Sanierung. Die Abdichtung und die Beckenauskleidung müssen dabei erneuert werden.

Kinderplanschbecken

Als Ersatz für das alte reparaturanfällige Kinderplanschbecken soll ein neues Becken errichtet werden. Der Kostenansatz und der Zeitpunkt für den Bau sind im Zusammenhang mit der neuen Hauptfilteranlage zu sehen.

Blitzschutz

Die Sanierung der Blitzschutzanlage soll fortgesetzt werden und richtet sich nach den entsprechenden Beckensanierungen.

Erneuerung Filteranlage Planungs- und Bauleistungen

Die Filteranlage ist altersbedingt zwingend zu erneuern. Die vorhandene Anlage weist irreparable Mängel auf (Materialermüdung etc.). Ein Betrieb der Anlage ist nur noch eingeschränkt und unter großem Aufwand möglich. Es sind weitergehende Fachplanungen erforderlich, weil die Filteranlage für die gesamte Beckenlandschaft ausgelegt werden muss. Anhand der bereits erstellten und mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Ergebnisse in 2008 wurde klargestellt, dass bei Erneuerung der Filteranlage gemäß DIN-Vorgaben- eine völlig neue Filtertechnik zum Tragen kommen muss. Damit sind auch bauliche Maßnahmen unausweichlich, weil die künftige Filteranlage deutlich größer dimensioniert sein wird. Für die aktuelle Filteranlage gilt noch der „Bestandsschutz". Die Gesamtkosten einer Erneuerung belaufen sich auf ca. 880.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Räuml. Planng u. Entw.maßn.												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	510	500	0	500	500	500					
Geoinformation												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
DV-Software über 410 Euro	0	0	4.000	0	0	0	0					44
DV-Software unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**510**	**4.500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erl. 44

DV-Software über 410 EURO

Zur Umsetzung der Vorgaben nach der Raumordnung mit der Planzeichen-Verordnung (Planzeichen-VO) ist die Anschaffung einer neuen Programmsoftware (Arcview 9) im Bereich der Geoinformation erforderlich.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **521 Bau- und Grundstücksordnung**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	3.700	4.000	0	0	0	0					45
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	200	200	0	200	200	200					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**3.900**	**4.200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 521 – Bau- und Grundstücksordnung

Erl. 45

Erwerb von beweglichem Vermögen

Die beabsichtigte Beschaffung (3 Arbeitsplätze erneuern) wurde in 2009 nicht durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **522 Wohnungsbauförderung**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Darlehnsrückflüsse	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Städtebauliche Förderung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Sonst. Wohnungsbauförderung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Wohngeld, Wohnungsvermittlung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0				
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	100	100	0	100	100	100	0				
Beschaffung von Software über 410 Euro	0	0	4.200	0	0	0	0	0				46
Wohnungsbaudarlehen												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Wohnungsbaudarlehen Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**100**	**4.300**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 522 – Wohnungsbauförderung

Erl. 46

Beschaffung von Software

Für die Verwaltung und Weiterleitung von Belegungsveränderungen im preisgebundenen Wohnungsbestand soll - wie schon länger in fast allen anderen Städten im Umkreis - ADV eingesetzt werden. Die Software wird notwendig, um den Verwaltungsaufwand bei den rd. 1.100 Überwachungsfällen auch im Hinblick auf die in diesem Bereich vorhandene äußerst dünne Personaldecke zu senken. 2010 kommen zu den Beschaffungskosten rd. 2.500 Euro (einmalig) für Schulung und rd. 78 Euro monatlich laufend für die Wartung der Software (veranschlagt im Ergebnisplan).

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **523 Denkmalschutz und -pflege**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	0	130.000	130.000		0	0	0					47
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Brunnen / Kirchender Dorfplatz	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	47
Betriebs- und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	

Produktgruppe 523 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erl. 47

Der Ansatz in Höhe von 130.000 Euro beinhaltet die geschätzten Gesamtkosten einschl. Tiefbau, Betonbau für das Becken, Brunnentechnik sowie Lieferung der Sandsteinkunstwerke.

Der Brunnen wurde komplett durch Spenden finanziert, die ebenfalls in 2010 veranschlagt werden. Die Brunnenanlage geht nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadt über.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **541 Gemeindestraßen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erschließungsbeiträge												
Tilgungen verrenteter Erschließungs-beiträge	0	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	0				
Erschließungsbeiträge	241.778	918.000	255.000		1.712.000	0	562.080	5.323.000				48
Ablösungsbeträge	0	22.760	0		0	0	0	0				48
Rückzahlung Vorfinanzierung Dort-munder Landstraße	0	91.375	91.375		91.375	91.375	91.395					
Stadtumbau West Westumgehung												
Kostenbeteiligung Dritter Stifts- / Brinkstraße	0	0	0		0	0	0	0				
Lzw für den Umbau Stiftsstr. / Brinkstr.	0	0	0		0	0	0	150.000				49
Lzw für den Ausbau L 675 Wetterstr. (Stiftsstr. - Post)	0	0	0		0	0	0	0				50
Lzw zum Umbau L 675 (Gemeinde-anteile Hengsteyseestraße)	61.800	20.000	20.000		0	0	0	0				50
Lzw für Umbau L 675 Wetterstr. (Gemeindeanteile Post bis Tunnel)	0	0	135.000		0	0	0	0				50
Lzw für öffentliche innere Verkehrs-flächen im neuen Stadtquartier	0	0	0		907.000	539.000	617.000	0				51
Lzw für Umgestaltung Platz Kamp-straße	0	0	0		198.000	0	0	0				50
Lzw für Umgestaltung untere Haupt-straße	0	0	0		0	294.000	294.000	0				50
Lzw für Stadtplatz Mühlencenter	0	0	257.000		0	0	0	0				50
Lzw Westumgehung Mühlenstr. / "Westfaliastr."	0	0	290.000		237.000	420.000	357.000	0				51
Grundstücksveräußerung Unterer Ahlenbergweg	0	0	500	0	0	0	0	0				
Veräußerung von Grundstücken Walkmühle	0	0	4.760	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Grunderwerb im Stadtgebiet - Kleinflächen -	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000					
Planungskosten an TBH für alle Straßenbaumaßnahmen	235.768	148.070	135.350	0	136.705	138.070	139.450					
Stadtumbau West Westumgehung												
Straßenumbau Stifts- / Brinkstraße	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	49
Grunderwerb Westumgehung	0	202.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	51
Umbau L 675 (Gemeindeanteile Hengsteyseestraße	341.633	50.000	50.000	0	0	0	0	0	479.322	429.322	50.000	50
Umbau L 675 Wetterstr. (Gemeinde-anteile Post bis Tunnel) ehem. B 234	0	260.000	474.000	0	0	0	0	0	477.364	3.364	474.000	50
Ausbau Wetterstraße (Stiftsstraße bis Post- / Ruhrstr.)	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000	432.000	0	432.000	50
Grunderwerb untere Hauptstraße	0	0	0	0	0	34.000	0	0	34.000	0	34.000	50
Umgestaltung untere Hauptstr.	22.951	0	0	0	0	0	714.000	714.000	1.487.465	59.465	1.428.000	50
Grunderwerb Platz Kampstraße	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000	50
Umgestaltung Platz Kampstraße	12.971	0	30.000	0	540.000	0	0	0	582.971	12.971	570.000	50
Grunderwerb Platz Mühlencenter	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	50
Stadtplatz Hertie	8.787	50.000	368.000	0	0	0	0	0	376.787	8.787	368.000	50
Ausbau Zufahrtstraßen Bahnhof (Variante 16)	0	125.000	125.000	0	0	0	0	870.000	995.000	0	995.000	52

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **541 Gemeindestraßen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Neues Stadtquartier												
Grunderwerb Mühlenstraße / Ruhrvorland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerb öffentliche innere Verkehrsflächen	0	0	0			165.000	0		165.000	0	165.000	51
Öffentliche innere Verkehrsflächen Stadtquartier	0	185.000	0	500.000	1.510.000	984.000	881.000	0	3.375.000	0	3.375.000	51
Westumgehung (Ruhr- / Mühlenstraße / "Westfaliastr."	10.400	598.000	570.000	0	390.000	900.000	1.530.000	0	3.436.843	46.843	3.390.000	51
Grunderwerb Seeweg	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
Innenstadt Nord												
Grunderwerb Innenstadt Nord	57.454	0	14.510	0	0	0	0	0	71.964	57.454	14.510	53
Erschließung Walkmühle	0	10.000	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000	53
Rad- und Fußweg Walkmühle	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	53
Ingenieurbauwerke												
Grunderneuerung von Brücken- und straßenbegleitenden Bauwerken	250	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.250	250	150.000	54
Grunderneuerung von Treppen- und wegebegleitenden Bauwerken	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	0	558.400	3.400	555.000	54
Hangsicherung Seeweg	0	675.000	0	0	0	0	0	0	582.277	582.277	0	
Ahlenberg												
Endausbau Am Ossenbrink (bis Haus Nr. 60)	0	20.000	20.000	0	520.000	0	0	0	540.000	0	540.000	55
Endausbau Am Ossenbrink (Haus Nr. 60 - Hellerstraße)	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	225.000	55
Endausbau Am Ossenbrink (Hellerstraße - Do. Landstr.)	0	0	0	0	0	0	0	1.185.000	1.185.000	0	1.185.000	55

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **541 Gemeindestraßen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Ahlenberg												
Grunderwerb Ahlenberg	1.105	5.000	0	0	0	0	0		1.320	1.320	0	55
Endausbau Im Siepen (Waldweg - H.-Sölter-Weg)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	0	360.000	55
Endausbau Im Siepen (H.-Sölter-Weg - Am Ossenbrink)	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	290.000	55
Endausbau H.-Sölter-Weg	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	130.000	55
Endausbau Weg zur Schanze (Ender Tunnel - Haus Nr. 35)	321	90.000	0	0	0	0	0	385.000	385.525	525	385.000	55
Endausbau Mühlenweg (Ender Tunnel bis Haus Nr. 3)	0	0	0	0	0	0	0	205.000	205.000	0	205.000	55
Endausbau Viermärker Weg	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000	0	310.000	55
Endausbau Mühlenweg (Stichweg hinter Eisenbahnbrücke)	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	135.000	55
Endausbau Waldweg (Im Siepen - Fußweg Kindergarten)	2.369	0	0	0	0	0	0	240.000	242.369	2.369	240.000	55
Endausbau Ackerweg (Zur Alten Schule - Ostender Weg)	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000	0	560.000	55
Erschließung Zur alten Schule inkl. Beleuchtung	204.962	0	0	0	0	0	0	0	300.099	300.099	0	55
Weg zur Schanze - Unterer Ahlenbergweg (Hangsicherung DB)	272	150.000	150.000	0	0	0	0	0	177.438	27.438	150.000	55
Ausbau Unterer Ahlenbergweg	50.351	0	0	0	0	0	0	0	50.351	50.351	0	55

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **541 Gemeindestraßen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kirchende / Westende												
Verbindungsweg Huser Feld / Am Berge	0	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000	0	123.000	55
Dorfplatz Kirchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Westender Weg von Rostesiepen - Begegnungszentrum	17.912	0	0	0	0	0	0	0	347.382	347.382	0	
Schraberg												
Ausleuchtung Gehweg Wittener Landstraße + LSA (Lichtsignalanlage)	73.317	0	0	0	0	0	0	0	98.248	98.248	0	
Ausbau Schraberg	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	290.000	56
Umbau Kreuzung Nierfeldstr. / Dortmunder Landstr.	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	57
Semberg												
Grunderwerb Am Semberg	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	
Ausbau Fußweg Am Hegede - Semberg - Kirche	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	56
Ausbau der Straße Am Hegede	0	0	0	0	0	0	50.000	480.000	530.000	0	530.000	56
Endausbau Ostender Weg (Bhf. Wittbr. bis WH Gahlenfeld II)	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	160.000	56
Endausbau Straßen Am Rahmen / Rebhuhnweg	55.132	0	0	0	0	0	0	370.000	425.132	55.132	370.000	56
Große Instandsetzung Dahlien- / Nelkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Große Instandsetzung Heimweg	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	58
Erneuerung von Fahrbahnen												
Dringlichkeitskatalog	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	59
Summe Einzahlungen	**303.578**	**1.059.535**	**1.061.035**	**0**	**3.152.775**	**1.351.775**	**1.928.875**	**5.473.000**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**1.095.955**	**2.984.070**	**2.567.860**	**500.000**	**3.342.705**	**2.412.070**	**3.531.450**	**15.568.000**	**28.955.507**	**2.086.997**	**26.868.510**	

Produktgruppe 541 – Gemeindestraßen

Erl. 48

Für nachstehende Maßnahmen sind im Zeitraum 2010 – 2014 und Folgejahre Erschließungsmaßnahmen geplant:

1. Ausbau der Straße Am Hegede
2. Ausbau der Straße Schraberg
3. Endausbau Am Ossenbrink (Viermärker Weg bis Haus Nr. 60)
4. Endausbau Viermärker Weg
5. Erschließung „An der Walkmühle“
6. Endausbau Weg zur Schanze (Ender Tunnel bis Haus Nr. 35)
7. Endausbau Straßen Am Rahmen / Rebhuhnweg
8. Endausbau Ostender Weg (Bhf. Wittbr. bis WH Gahlenfeld II**)**
9. Endausbau Ackerweg (Zur alt. Schule bis Ostender Weg)
10. Endausbau Am Ossenbrink (Haus Nr. 60 bis Hellerstraße) (Vertrag zwischen der Stadt Herdecke und der Stadt Dortmund)
11. Endausbau Am Ossenbrink (Hellerstraße bis Dortm.Landstr.) (Vertrag zwischen der Stadt Herdecke und der Stadt Dortmund)
12. Endausbau Im Siepen (Waldweg bis H.-Sölter-Weg)
13. Endausbau Im Siepen (H.-Sölter-Weg bis Am Ossenbr.)
14. Endausbau Mühlenweg (Ender Tunnel bis Haus Nr. 3)
15. Endausbau Mühlenweg (Stichweg hinter Eisenbahnbrücke)
16. Endausbau Waldweg (Im Siepen bis Fußweg Kindergarten)
17. Endausbau Heinrich-Sölter-Weg)
18. Westumgehung (Ruhr- / Mühlenstraße */hier: "Westfaliastraße“)*
19. Öffentliche innere Verkehrsflächen im neuen Stadtquartier

Für alle Maßnahmen werden gemäß BauGB zunächst Vorausleistungen auf den Beitrag nach geschätzten Kosten erhoben und später nach Fertigstellung durch Endabrechnung endgültige Veranlagungen auf der Basis der abrechnungsfähigen Kosten durchgeführt.

Darüber hinaus ist vorgesehen, Anwohner künftig bei Straßenausbau-/Umgestaltungsmaßnahmen gemäß KAG zu veranlagen. Die relevanten Straßenausbaumaßnahmen finden im Bereich der Umgestaltung der Wetterstraße und der unteren Hauptstraße statt.

Weg zur Schanze - Unterer Ahlenbergweg (Hangsicherung DB)

Vorgesehen sind in diesem Ansatz (150.000 Euro) der städtische Kostenanteil an der Stützkonstruktion zur Sicherung der Bahnböschung sowie die Straßenentwässerungsanteile, die im Zuge der Böschungssicherungsmaßnahmen vorweg erstellt werden müssen. Die Maßnahme wurde durch die DB-Netz AG, Münster, durchgeführt. Die Zahlung der Kostenanteile der Stadt wird erst 2010 kassenwirksam.

Erl. 49

Der erste Bauabschnitt „Stiftsstraße“ wurde bereits erstellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt vor. Der Ausbau des Abschnitts „Brinkstraße / Hauptstraße“ muss zunächst zurückgestellt werden, da er direkt mit der geplanten Änderung der Buslinienführung über die Bahnhofsstraße zusammenhängt. Die Verwirklichung ist in den Folgejahren geplant.

Erl. 50

Ausbau der L 675 Wetterstraße (Post bis "Tunnel")

Der Ausbau ist für 2010 avisiert. Die Stadt wird die gesamte Maßnahme aufgrund der „Vereinbarung über die Aufwendungen aus Anlass der Abstufung der Bundesstraße B 234 zur Landesstraße L 675“ zwischen dem Bund und der Stadt Herdecke komplett in eigener Zuständigkeit durchführen. Im Finanzplan B sind die Kosten und die Landeszuwendungen für die Gemeindeanteile veranschlagt, die anteiligen Kosten für die Fahrbahnerneuerung und die entsprechenden Bundesmittel sind im Erfolgsplan aufgeführt, da es sich nicht um stadteigene Vermögenswerte handelt.

Umbau Wetterstraße (Stiftsstraße bis Post)

Der endgültige Ausbau kann erst nach Umwidmung der ehemaligen Bundesstraße zur Gemeindestraße erfolgen.

Umgestaltung untere Hauptstraße.

Die untere Hauptstraße kann erst nach Umwidmung der ehemaligen Bundesstraße zur Gemeindestraße ausgebaut werden. Die Kosten sind im Investitionsprogramm für 2012/2013 veranschlagt. Planungsgrundsätze sollen bereits im Zuge der Umgestaltung des Platzes an der Kampstraße berücksichtigt werden. Die Einnahmen sind teilweise aus Städtebaumitteln des Landes sowie aus Bundesmitteln zu erwarten, welche im Zuge der Rückstufung der Bundes- zur Landstraße zur Erneuerung der Fahrbahnen gezahlt werden.

Umgestaltung Platz Kampstraße

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen bereits beauftragte Planungskosten. Der Ausbau kann ggf. in 2011 erfolgen.

Stadtplatz Hertie inkl. Anbindung Radstation

Der Stadtplatz Hertie wird voraussichtlich im Zeitraum 2010/2011 im Anschluss an die Herrichtung des neuen „Mühlencenters“ hergerichtet werden können.

Erl. 51

Westumgehung (Mühlenstraße/ „Westfaliastraße“ /Ruhrstraße)

Der Bau der „Westumgehung“ wird voraussichtlich in 2010 beginnen können. Es ist beabsichtigt, die für den Straßenbau erforderlichen Flächen kurzfristig noch in 2009 zu erwerben, um Baurecht für die Straße zu erzielen. Ein Endausbau erscheint nach heutigem Kenntnisstand 2011/2012 durchführbar. Landeszuwendungen (ca. 60 %) gemäß GVFG (Gemeindeverkehrswege-Finanzierungsgesetz) werden für die Ruhrstraße und Mühlenstraße erwartet. Der Erschließungsanteil im Bereich der „Westfaliastraße“ kann weitestgehend durch Beitragseinnahmen gemäß BauGB gedeckt werden.

Öffentliche, innere Verkehrsflächen im neuen Stadtquartier und weitere Maßnahmen

Der Bau der inneren, verkehrlichen Erschließung „Westfalia“ (Promenade mit Stichwegen und Plätzen, innere Erschließungsstraßen und Erschließungswege) könnte je nach Verkaufsverhandlungen zwischen Grundstückseigentümer und Investor (theoretisch) in 2010 beginnen und mit dem Baustraßenausbau im Laufe 2011 fortgesetzt werden. Der Erschließungsanteil kann weitestgehend durch Beitragseinnahmen gemäß BauGB gedeckt werden. Die Kostenansätze wurden auf Basis des derzeit beschlossenen Masterplanes durchgeführt. Ggf. werden nach Aufstellung eines veränderten Masterplanes durch den neuen Investor Anpassungen bzw. Korrekturen der Kostenberechnungen erforderlich. Diese werden sich aber voraussichtlich innerhalb des bisher veranschlagten Kostenrahmens bewegen.

Weitere Einnahmen sind aus Städtebaumitteln des Landes (Stadtumbau „West“) für die Promenade und Wegebereiche veranschlagt.

*Umgestaltung Ruhrvorland und Ruhrradweg (*Neues Stadtquartier)

Für 2010 und 2011 sind Mittel von insgesamt 600.000 Euro für eine Umgestaltung vorgesehen. Landeszuweisungen aus dem Fördertopf „Stadtumbau West“ könnten sich auf eine Höhe von rund 300.000 Euro (je nach Planung) belaufen. Der ursprüngliche Kostenansatz von rund 1,5 Mio. Euro wird deutlich gekürzt, weil die Umgestaltung auf der noch zu erwerbenden Westfalia-Teilfläche aufgrund der Haushaltssituation weniger aufwendig ausfallen soll. Planungsbestandteil werden auf jeden Fall die neu zu schaffenden Mulden im Vorland sein, die sowohl als Hochwasserretention als auch als Versickerungsanlage für Regenwasser aus dem Stadtquartier dienen. Auch an die Realisierung eines zusätzlichen Radweges könnte schon in die Planung einbezogen werden. Welche Gestaltung des Ruhrvorlandes letztlich zum Tragen kommt, ist jedoch noch nicht entschieden.

Erl. 52

Ausbau Zufahrtstraßen Bahnhof (gemäß "Variante 16")

Um die verkehrsplanerischen Vorgaben im Zuge des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65 „Bahnhof“ umsetzen zu können, müssen Zufahrtsstraßen zum zukünftigen ZOB umgebaut und angepasst werden. Hierzu gehören die Bahnhofs-, Bredde- (teilweise), und Goethestraße sowie der Mozartweg. Für den Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Goethestraße und dem ZOB-Bereich Breddestraße/Ladestraße sind in 2010 Kosten veranschlagt. Die weiteren Kosten für die übrigen Zufahrtsstraßen wurden im Investitionsprogramm auf den Folgejahren veranschlagt.

Erl. 53

Erschließung "An der Walkmühle"

Der Bau der Erschließungswege ist für 2010 veranschlagt. Die Einnahmen betragen ca. 90 % gemäß BauGB.

Maßnahme: Fuß- und Radweg "An der Walkmühle“

Der Bau des Radweges ist nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen, voraussichtlich 2011 vorgesehen.

Erl. 54

Grunderneuerung von Brücken- und straßenbegleitenden Bauwerken

Die bereits in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen werden fortgeführt sowie bisher nicht erfasste Bauwerke grundsaniert.

Grunderneuerung von Treppen- und wegebegleitenden Bauwerken

Insbesondere Stützkonstruktionen im Bereich öffentlicher Treppenanlagen (im Wesentlichen Haupt- / Bahnhofstraße, Verbindungswege in Kirchende) müssen erneuert werden. Die Grundsanierungen sollten insgesamt innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung durchgeführt werden.

Erl. 55

Hier werden - veranschlagt in den Folgejahren nach 2014 - die Maßnahmen zur endgültigen Fertigstellung der Straßen im Ahlenberggebiet dargestellt. Mit dem Endausbau sind auch die Erschließungsbeiträge endgültig abzurechnen.

Weg zur Schanze - Unterer Ahlenbergweg (Hangsicherung DB)

Vorgesehen sind in diesem Ansatz (150.000 Euro) der städtische Kostenanteil an der Stützkonstruktion zur Sicherung der Bahnböschung sowie die Straßenentwässerungsanteile, die im Zuge der Böschungssicherungsmaßnahmen vorweg erstellt werden müssen. Die Maßnahme wurde durch die DB-Netz AG, Münster, durchgeführt. Die Zahlung der Kostenanteile der Stadt wird erst 2010 kassenwirksam.

Erl. 56

Hier werden - veranschlagt in den Folgejahren ab 2014 - die Maßnahmen zur endgültigen Fertigstellung der Straßen in den Gebieten Schraberg und Semberg sowie den Straßen Ostender Weg und Am Rahmen/ Rebhuhnweg dargestellt. Mit dem Endausbau sind auch die Erschließungsbeiträge endgültig abzurechnen.

Erl. 57

Nach dem Jahr 2014 ist der Ausbau der Kreuzung vorgesehen.

Erl. 58

Die Maßnahme konnte 2009 nicht mehr durchgeführt werden. Sie wurde neu veranschlagt.

Erl. 59

Instandsetzung und Erneuerung von Fahrbahnen

Es handelt sich hierbei um die Kosten des dem BPV-Ausschuss im November 2008 vorgestellten Dringlichkeitskonzeptes, erstellt durch das Büro Dr. Nacken. Berücksichtigt sind hier die Prioritätsstufen 1 bis 4. Die tatsächlichen Kosten für die Erneuerung der entsprechenden Straßen werden jedoch sehr viel höher liegen, da sich die im Dringlichkeitskonzept aufgeführten Kosten nur auf die einzelnen, sanierungsbedürftigen Fahrbahnteilabschnitte beziehen.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **543 Landesstraßen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **544 Bundesstraßen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **546 Parkeinrichtungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Nutzungsänderung im Parkhaus Rathaus	7.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parkplatzanlage Bleichstein - Realschule-	24.848	0	0	0	0	0	0	0	24.848	24.848	0	
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**32.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.848**	**24.848**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **547 ÖPNV**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Bahnhof												
Veräußerung Grundstücke	0	0	1.190.000		0	0	0	0				60
Lzw ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahnhof	0	630.000	450.000		400.000	200.000	197.000	0				60
Lzw Herrichtung des Bahnhofsumfeldes	0	72.000	129.000		0	80.900	80.900	0				60
Buscaps												
Lzw für die Erstellung von Buscaps	3.100	0	95.000		0	0	0	0				61

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Bahnhof												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Grunderwerb Bahnhofsgelände / Ladestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahnhof / Erschl. Ladestr.	30.614	802.000	802.000	0	240.000	170.000	170.000	0	1.563.039	181.039	1.382.000	60
Herrichtung des Bahnhofsumfeldes	233.393	880.000	580.000	0	200.000	250.000	250.000	0	1.541.255	261.255	1.280.000	60
Buscaps											0	
Erstellen von Buscaps	0	0	173.000	0	0	0	0	0	173.000	0	173.000	61
Allgemein												
Planungskosten an TBH für alle ÖPNV-Maßnahmen	0	0	19.650	0	19.850	20.050	20.250					
Summe Einzahlungen	**3.100**	**702.000**	**1.864.000**	**0**	**400.000**	**280.900**	**277.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**264.007**	**1.682.000**	**1.574.650**	**0**	**459.850**	**440.050**	**440.250**	**0**	**3.277.294**	**442.294**	**2.835.000**	

Produktgruppe 547 – ÖPNV

Erl. 60

Veräußerung Grundstücke

Es handelt sich hierbei um den Mittelzufluss aus dem beabsichtigten Verkauf des Grundstücks „Bahnhof/Ladestraße“, das eine Fläche von rund 7.600 m² aufweist.

ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahnhof

Erste bauliche Maßnahmen (Signaltechnik, Stellwerksanpassungen, Errichtung der Reisendenzugänge) wurden in 2008 und 2009 durchgeführt. Die Einzahlungen beinhalten die bewilligten GVFG-Mittel (ÖPNV Förderung) für Maßnahmen an städtischem Eigentum. Ziel ist es, durch die Errichtung der Wendeanlage (Breddestraße/Ladestraße), die Buslinie 519 so schnell wie möglich an den Bahnhof anzubinden. Darüber hinaus sollen in der Bahnhofstraße die Park & Ride Anlagen (südlich und nördlich des Platzes) -einschließlich Verlegung der Trafostation- gebaut werden.

Herrichtung des Bahnhofsumfeldes

Im Bereich Ladestraße ist der Rückbau der entbehrlichen Bahnanlagen (Gleise, Weichen, Beleuchtungsmasten) durchgeführt. Die Erstellung einer Stützwandkonstruktion nach Abbruch des ehem. Empfangsgebäudes ist abgeschlossen. Der Vorplatz wurde provisorisch befestigt (asphaltiert). Die Einzahlungen kommen aus Städtebaufördermitteln des Landes. In 2010 sollen die Tiefbaumaßnahmen für den Bahnhofsvorplatz inklusive Errichtung einer behindertengerechten Rampe zum P & R Platz bzw. zum neuen Bahnsteigzugang durchgeführt werden.

Erl. 61

Erstellen von Buscaps

Der Ansatz beinhaltet die Erstellung von 4 zusätzlichen Bushaltestellen (Westender Weg, im Bereich Einmündung "Hellbracke" sowie Kirchender Dorfweg, Bereich "Kalkheck") für die neue Buslinie 564, welche vom Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr vorgeschlagen wurden (angemeldet im neuen Zuschussprogramm nach § 12 ÖPNVG NRW).
Darüber hinaus sind noch Restabwicklungen aus dem alten Zuschussprogramm (GVFG 1993) mit einer Investitionssumme in Höhe von 37.000,00 € enthalten.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Öko-Sponsoring												
Einnahmen aus Öko-Sponsoring	3.069	0	0	0	10.000	0	0	0				62
Kleinspielfelder												
Zuschüsse zu Errichtung von Klein-spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0					
Neues Stadtquartier												
Lzw Grünanlage Westfalia	0	0	150.000		150.000	0	0	0				51
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Öko-Sponsoring												
Öko-Sponsering Projekte	0	0	0	0	31.300	0	0	0	0	0	0	62
Kleinspielfelder												
Errichtung von Kleinspielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung der Kleinspielfelder Bleichstein	111.639	0	0	0	0	0	0	0	114.501	114.501	0	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Neues Stadtquartier												
Grunderwerb Grünanlage Westfalia	0	0	354.740	0	0	0	0	0	354.740	0	354.740	51
Grünanlage Westfalia	0	70.000	300.000	0	300.000	0	0	0	600.000	0	600.000	51
Innenstadt												
Umgestaltung Vorplatz Stiftskirche	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neu- und Umgestaltung des Platzes Rathaus - Stiftskirche	151.952	0	0	0	0	0	0	0	156.771	156.771	0	
Wanderwege / Fußwege											0	
Fußweg Zum Kuckuck / Parkplatz Kirchende	0	0	0	0	0	0	0	51.700	51.700	0	51.700	63
Wanderweg Egge - Am Hagenkotten	0	0	0	0	0	0	0	26.600	26.600	0	26.600	63
Fußweg Ackerweg-Weg zur Schanze	0	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000		39.000	63
Weitere Maßnahmen												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	100	100	0	100	100	100					
Aufstellung von Parkbänken und Tischen am Seeweg	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000					
Beregnungsanlage Sportrasenfläche Bleichstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Freizeitanlage Bleichstein -Grillplatz-	6.335	0	0	0	0	0	0	0	24.937	24.937	0	
Grunderwerb Grünfläche Walkmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**3.069**	**0**	**150.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**270.185**	**73.100**	**657.840**	**0**	**334.400**	**3.100**	**3.100**	**117.300**	**1.368.249**	**296.209**	**1.072.040**	

Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erl. 62

Die Mittel aus dem Ökosponsoring müssen für ökologische Maßnahmen ausgegeben werden. Die in der Veranschlagung fehlenden Einnahmen in Höhe von 21.300 Euro sind der Stadt in früheren Jahren zugeflossen und wurden bisher nicht reinvestiert.

Erl. 63

Fußweg Zum Kuckuck / Parkplatz Kirchende

Die Wege am Piepensack sollen 2014 zwischen dem Ausbauende bis zum Parkplatz Kirchende weitergeführt werden. Die Anbindung geschieht mit einer Holzsteganlage. Die Wegbaumaßnahme ist Teil des „Landschaftspark Kirchender Bachtal“ und wird vom stadtökologischen Fachbeirat empfohlen.

Wanderweg Egge / Am Hagenkotten

Zum weiteren Ausbau des Naherholungsgebietes Kirchender Bachtal soll 2014 zur Steigerung der Erlebbarkeit und Nutzung des Landschaftsraumes die Wegetrasse zwischen den Straßen Egge und Am Hagenkotten ausgebaut werden.

Fußweg Ackerweg / Weg zur Schanze

Zwischen den Straßen Ackerweg und Weg zur Schanze soll 2014 die Fußwegverbindung wieder hergestellt werden. Der Weg dient der Naherholung und ergänzt das Straßennetz mit einer fußgängerfreundlichen Wegeverbindung.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Herdecker Bach												
Lzw Renaturierung Herdecker Bach	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zuschuss von privaten Unternehmen für Renaturierung Herdecker Bach	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ender Mühlenbach												
Landeszuweisung Offenlegung	0	0	0	0	21.000	0	0	0				64
Hochwasserschutz												
Lzw Hochwasserschutz Zum Kuckuck	90.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0				65
Neues Stadtquartier												
Lzw Planung wasserbaulicher Anlagen Stadtquartier	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Allgemein												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände unter 410 Euro	0	100	100	0	100	100	100					
Herdecker Bach												
Grunderwerb Bachrenaturierung	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	66
Renaturierung Herdecker Bach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herdecker Bach, Herricht. der Uferzone , A. d. Walkmühle	0	0	82.500	0	0	0	0	0	82.500	0	82.500	66
Ender Mühlenbach												
Offenlegung, Planung und Bau	0	0	13.000	30.000	30.000	0	0	0	43.000	0	43.000	64
Hochwasserschutz												
Hochwasserschutz Zum Kuckuck	155.432	10.000	6.200	0	0	0	0	0	165.949	159.749	6.200	65

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Neues Stadtquartier												
Planung wasserbaulicher Anlagen Stadtquartier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Errichtung Segelhafen im neuen Stadtquartier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**90.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**155.432**	**10.100**	**106.800**	**30.000**	**30.100**	**100**	**100**	**0**	**296.449**	**159.749**	**136.700**	

Produktgruppe 552 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erl. 64

Offenlegung Ender Mühlenbach, Verrohrung unterhalb Teich 3 und zwischen Teich 4 und 5

Zur Verbesserung der ökologischen Situation am Ender Mühlenbach sollen die verrohrten Bachabschnitte unterhalb und zwischen den Teichen offengelegt werden. Die vorhandenen Mönchsbauwerke dienen nach Abschluss der Maßnahme nur noch als Notüberlauf für die Unterhaltungsarbeiten an den Teichen. Der Ansatz für 2010 Mittel für die Planungskosten. Die Umsetzung der Offenlegung ist für 2011 vorgesehen. Damit bereits Auftragsverfahren noch in 2010 angestoßen werden kann, sind die Mittel gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung (= 30.000 EUR) in 2010 eingestellt.

Zur Realisierung der Maßnahme wird ein Förderantrag gestellt. Eine Förderung ist maximal in Höhe von 70 % der Offenlegungskosten möglich. Das entspricht einem maximalen Förderungsbetrag von 21.000 EUR, der als Landeszuweisung im Plan ausgewiesen ist.

Erl. 65

Hochwasserschutz „Zum Kuckuck“

Die Maßnahme wurde in 2008 abgeschlossen. Der Ansatz in 2009 beinhaltete Mittel für noch zu tätigende Restzahlungen. Aus der Auftragserteilung stehen noch Rechnungen aus, die erst in 2010 abgewickelt werden.

Erl. 66

Herdecker Bach, Herrichtung der Uferzone, An der Walkmühle

Das teilweise mit Bachmauern eingefasste Bachbett soll so weit wie möglich, und in der Realisierung der Bauleitplanung, in ein natürliches Ufer umgewandelt werden. Die Mittel wurden bereits in die Haushaltsplanung 2009 mit 82.500 EUR für die Umsetzung in 2010 eingebunden. Gleiches gilt für den Ansatz *Grunderwerb Bachrenaturierung* mit 5.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **554 Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **555 Land- und Forstwirtschaft**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	0	0	0		0	0	0	0				
Veräußerung von Grundstücken Gederfeldweg	0	0	16.255	0	0	0	0	0				67
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**16.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 555 – Land- und Forstwirtschaft

Erl. 67

Die angesprochenen Wegeparzellen sollen veräußert werden. Der Weg wird durch die Forstbehörde genutzt und ist auch von dieser gebaut worden. Durch die Veräußerung spart die Stadt Unterhaltungskosten. Allerdings ist die Behörde nicht bereit den nach der Bilanz erforderlichen Kaufpreis inklusive Aufwuchs zu zahlen. Die Verhandlungen laufen derzeit.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **561 Umweltschutzmaßnahmen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0		0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0		0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	71	100	100	0	100	100	100					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**71**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **571 Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzahlungen												Erl
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **575 Tourismus**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Zuschuss Gemeinden	0	0	0		0	0	0	16.000				68
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchs-gegenstände unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0					
Wohnmobilstellplätze Vorhaller Weg	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	68
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	

Produktgruppe 575 – Tourismus

Erl. 68

Wohnmobilstellplätze Vorhaller Weg

Die Maßnahme genießt zurzeit nicht eine hohe Priorität.

Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **611 Allgemeine Zuweisungen**

Einzahlungen												**Erl**
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Investitionspauschale	582.922	525.380	469.235		469.235	469.235	469.235					69
Sportstättenpauschale	68.361	68.020	67.825		67.825	67.825	67.825					69
Landeszuweisung aus Konjunktur-paket II - Bildungsinvestitionen	0	0	1.159.000	0	0	0	0					22
Landeszuweisung aus Konjunktur-paket II - Infrastruktur	0	0	487.000	0	0	0	0					22
Auszahlungen												
Investitonsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	**651.283**	**593.400**	**2.183.060**	**0**	**537.060**	**537.060**	**537.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktgruppe 611 – Allgemeine Zuweisungen

Erl. 69

Investitionspauschale und Sportstättenpauschale

Die Beträge sind auf der Grundlage der endgültigen Festsetzung, der Finanzanlage des Landes angepasst, veranschlagt.

Investitionsfinanzierungsmaßnahmen
im Haushalt 2008 - 2013

Teilfinanzplan Produktgruppe **612 Kredite / Tilgung**

Einzahlungen												**Erl**
Kredite	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kredite	0	6.096.820	4.459.225		1.324.845	984.930	1.340.660	0				70
Auszahlungen												
Tilgung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	2012	2013	ff	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Tilgung	607.012	660.045	726.590		772.000	841.820	844.105	0	0	0	0	71
Summe Einzahlungen	**0**	**6.096.820**	**4.459.225**	**0**	**1.324.845**	**984.930**	**1.340.660**	**0**				
Summe Auszahlungen	**607.012**	**660.045**	**725.000**	**0**	**751.935**	**820.865**	**822.225**	**0**				

Investive Gesamteinzahlungen und Auszahlungen (inklusive Kredite, ohne Tilgung)

Summe Einzahlungen	**1.700.913**	**9.290.465**	**10.728.865**	**0**	**6.221.355**	**4.241.420**	**4.709.500**	**5.489.000**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**2.754.764**	**9.290.465**	**10.728.865**	**1.130.000**	**6.221.355**	**4.241.420**	**4.709.500**	**15.970.300**	**45.230.718**	**7.280.913**	**37.949.805**	

Produktgruppe 612 – Kredite / Tilgung

Erl. 70 und 71

Die Kreditaufnahmen konnten im Rahmen der Haushaltsberatungen gesenkt werden. Dies hat sich auch auf die Tilgung und im Ergebnisplan auf die Zinsaufwendungen positiv ausgewirkt.

Übersichten 2010

- **über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **über die Zuwendungen an die Fraktionen**
- **über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

der Stadt Herdecke

Entwicklung des Eigenkapitals (2007 bis 2013)

	Eigenkapital des Vorjahres	**2007**	**46.815.424**	EUR	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2007	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2007	739.850	EUR	**(Jahr 1)**
	Eigenkapital des Haushaltsjahres	**2008**	**46.075.574**	EUR	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2008	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2008	1.162.010	EUR	**(Jahr 2)**
	Eigenkapital des Haushaltsjahres	**2009**	**44.913.564**	**EUR**	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2009	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2009	4.361.055	EUR	**(Jahr 3)**
	Eigenkapital des Haushaltsjahres	**2010**	**40.552.509**	**EUR**	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2010	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2010	7.971.695	EUR	**(Jahr 4)**
	Eigenkapital des Haushaltsjahres	**2011**	**32.580.814**	**EUR**	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2011	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2011	5.144.195	EUR	**(Jahr 4)**
	Eigenkapital des Haushaltsjahres	**2012**	**27.436.619**	**EUR**	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2012	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2012	4.483.225	EUR	**(Jahr 5)**
	Eigenkapital des Haushaltsjahres	**2013**	**22.953.394**	**EUR**	
+	geplanter Jahresüberschuss Vorjahr	2013	0	EUR	
-	geplanter Jahresfehlbetrag	2013	3.412.315	EUR	**(Jahr 6)**
	Eigenkapital Ende des Haushaltsjahres	**2013**	**19.541.079**	**EUR**	

nachrichtlich:

Auswirkungen der Entwicklung des Eigenkapitals auf die Allgemeinen Rücklage

	Ausgleichsrücklage	2007	8.897.814	EUR	
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2007	-739.850	EUR	**(Jahr 1)**
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2008	-1.162.010	EUR	**(Jahr 2)**
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2009	-4.361.055	EUR	**(Jahr 3)**
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2010	-2.634.899	EUR	**(Jahr 4)**
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2011	0	EUR	**(Jahr 5)**
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2012	0	EUR	**(Jahr 6)**
+ / -	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	2013	0	EUR	
	Ausgleichsrücklage Ende des Haushaltsjahres	**2013**	**0**	**EUR**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
430	430	0	0	0	0
Summe	**430**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	849	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009	Jahresrechnung 2008	Erl. Nr.
1	2	3	4	5	6
1	*SPD*	5.676	6.716	6.904	
2	*CDU*	4.756	5.276	5.369	
3	*Bündnis ´90/Grüne*	3.222	3.222	3.222	
4	*FDP*	2.915	2.449	2.301	
5	*Linke*	1.994	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	mehr (+) weniger (-)	Erl. Nr.
	1	2	3	4	5
1.	***Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit***				
1.1	*für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)*	0	0	0	
1.2	*für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)*	0	0	0	
1.3	*für Fahrer von Dienstfahrzeugen*	0	0	0	
2.	***Bereitstellung von Fahrzeugen***	0	0	0	
3.	***Bereitstellung von Räumen***				
3.1	*für die Fraktionsgeschäftsstelle*	0	0	0	
3.2	*dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen*	2.045	2.045	0	1
4.	***Bereitstellung einer Büroausstattung***				
4.1	*Büromöbel und -maschinen*	0	0	0	
4.2	*sonstiges Büromaterial*	0	0	0	
5.	***Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für***				
5.1	*bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)*	0	0	0	
5.2.	*Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften*	0	0	0	
5.3	*Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen*	0	0	0	
5.4	*Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage*	0	0	0	
6.	***Sonstiges***	0	0	0	

Erl.Nr. 1: Fraktion: SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Linke

Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhält jede Fraktion eine Pauschale in Höhe von 1.380,49 EUR jährlich zuzüglich 306,84 EUR pro Fraktionsmitglied (SPD =14, CDU = 11, Bündnis 90/Die Grünen = 6, FDP =5,DIE LINKE=2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**11.131**	**18.210**	**23.151**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	**8.116**	**9.452**	**8.882**
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.167	1.171	1.065
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.949	8.281	7.817
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**3.015**	**8.758**	**14.269**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.015	8.758	14.269
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**4.098**	**10.000**	**10.000**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.098	10.000	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0**	**0**	**0**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**	**0**	**0**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**15.229**	**28.210**	**33.151**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	**749**		

Stellenplan der Stadt Herdecke

2010

Stellenplan 2010

Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Besetzte Stellen 30.06.2009
Beamte	46	46	44
Tariflich Beschäftigte allgemein	181	205	198
Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdie	24	0	0
Insgesamt	251	251	242

Nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Tätigkeit	Anzahl der Beschäftigten	Art der Vergütung	Bemerkungen
Stadtbrandmeister	1	Pauschale	
Hauptbrandmeister Freiwillige Feuerwehr	1	Pauschale	
Aushilfen Bäder	3	Entgelt TVöD	
Nebenamtliche Kräfte Jugendzentrum	6	Entgelt TVöD	
Betreuung "Offener Ganztag"	3	Entgelt TVöD	
Hilfskraft bei "Agenda 21"	1	Entgelt TVöD	nicht besetzt
Hilfskraft bei "Geoinformationssysteme"	1	Entgelt TVöD	nicht besetzt
Schließdienste Friedhöfe, Kalkheck, Kulturhaus	4	Entgelt TVöD	
Insgesamt	20		

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2010	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	
	A 16	1	1	1	1	
	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 15	2	0	2	2	
	A 14	2	0	2	1	
	A 13	5	0	5	6	
Gehobener Dienst	A 13 S	1	0	1	0	
	A 12	3	0	3	3	1 Stelle KU nach A 11
	A 11	8	1	8	8	
	A 10	13	1	10	7	davon 4 Beurlaubte
	A 9	2	0	4	5	
Mittlerer Dienst	A 9 S	2	2	2	3	
	A 8	5	4	6	6	
insgesamt		46	11	46	44	

Stellenübersicht 2010

Teil A: Beamte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	Summe je Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
1	2		3			4			5					6	
11101	Gemeindeorgane, Fraktionen	3	1	1	1										
11102	Rechnungsprüfung	2						1			1				
11104	allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1					1								
11105	Personalangelegenheiten	4						1				3			
11106	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	2						1				1			
11108	Finanzmanagement	1					1								
11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage	2									1	1			
11110	Gebäudemanagement	2						1					1		
11111	Gesamtverwaltung	1										1			
11112	Einr. Verwaltungsangehörige (Personalrat)	1												1	
12201	Öffentliche Ordnung	3				1			1						1
12202	Personenstandswesen	3								1		2			
12601	Brandschutz	2												1	1
12701	Rettungsdienst	3													3
24301	Sonstige schulische Aufgaben	2								1			1		
31101	Grundvers. U. Leistungen nach SGB XII (Sozia	2								1		1			
31201	Leistungen nach dem SGB II	3									1	2			
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	1										1			
36701	Förderung junger Menschen (Einrichtungen)	1									1				
51101	Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahme	1										1			
52101	Bauordnung und Bauaufsicht	2									2				
57102	sonst. Wirtschaftsförderung	1									1				
99999	TBH	3				1		1			1				
	Summe	46	1	1	1	2	2	5	1	3	8	13	2	2	5

Stellenplan 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte (allgemeiner Tarif)

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe/allgemeiner Tarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	1	0	1	
11	8	10	10	
10	13	15	14	davon 1 teilweise beurlaubt
9	58	64	61	davon 1 teilweise beurlaubt
8	28	39	37	davon 1 teilweise beurlaubt
7	0	0	0	
6	28	34	35	davon 1 teilweise beurlaubt
5	19	18	17	
4	1	1	1	
3	0	0	0	
2	22	21	21	
1	0	0	0	
insgesamt	181	205	200	

Stellenübersicht 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte (allgemeiner Tarif)

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	Summe je Produkt	Entgeltgruppe														
			15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11101	Gemeindeorgane, Fraktionen	3							1	2							
11102	Rechnungsprüfung	1							1								
11105	Personalangelegenheiten	1							1								
11106	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Presse, Agen	5					1	2	1	1							
11107	Bürgerberatung, Kommunalbüro, Versicherung	12						1	1	10							
11108	Finanzmanagement	13					1	2	2	5		2	1				
11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage	5					1	3		1							
11110	Gebäudemanagement	6					2	1	2			1					
11111	Gesamtverwaltung	6										3				3	
11112	Verwaltungsangehörige (Personalrat)	0															
12201	Öffentliche Ordnung	8							3			2	3				
12202	Personenstandswesen	2							1			1					
12601	Brandschutz	2								2							
12701	Rettungsdienst	7										2	5				
21101	Offene Ganztagsgrundschule	5														5	
21102	Robert-Bonnermann-Schule	3											3				
21103	Grundschule Vinkenberg	1											1				
21104	Grundschule Kirchende	2										1				1	
21105	Grundschule Im Dorf	2										1	1				
21106	Grundschule Schraberg	2											2				
21108	Sporthalle Am Berge 35	2														2	
21109	Sporthalle Am Berge 3	1														1	
21110	Sporthalle Schraberg	1														1	
21201	Hauptschule Am Sonnenstein	2										1	1				
21202	Sporthalle Bleichstein	1										1					
21501	Realschule Am Bleichstein	2										2					
21701	Friedrich-Harkort-Schule	9										3				6	
21702	Sporthalle Friedrich-Harkort-Schule	1														1	
22101	Albert-Schweitzer-Schule	1														1	
24301	Sonstige schulische Aufgaben	2							1			1					
26301	Städtische Musikschule	25					1		22	1		1					
26302	Projekt Jeki	6							5			1					
27201	Städtische Bücherei	2											2				
28101	Kulturhaus Goethestraße	0															
31101	Grundvers. U. Leistungen nach SGB XII (Sozia	2							1	1							
31201	Leistungen nach dem SGB II	8					1		6			1					
31301	Leistungen für Asylbewerber	1								1							
31501	Soziale Einrichtungen für Ältere	2							2								
31502	Altenclubs	1								1							
31505	Einrichtungen für Asylbewerber	1												1			
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	2						1				1					
36202	Kinder- und Jugendparlament	1						1									
36301	Förderung junger Menschen (Leistungen)	1										1					
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	1							1								
36603	FachWerk Live	1										1					
36604	MiTTendriN	0															
42101	Förderung des Sports	1							1								
42402	Freizeitbad Bleichstein	3								1		1				1	
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	3				1	1		1								
51102	Geoinformation	1						1									
52101	Bauordnung und Bauaufsicht	5		1	1				2	1							
52203	Wohngeld	2							2								
56101	Umweltschutz	3			1				1	1							
57102	Sonstige Wirtschaftsförderung	1						1									
	Summe	181	0	1	2	1	8	13	58	28	0	28	19	1	0	22	0

Stellenübersicht 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13		1	1	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	3	5	5	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
insgesamt		3	6	6	

Stellenübersicht 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwunschkräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10. 2009	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	5	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten Referendare	fester Satz	2	2	
insgesamt		8	11	

Stellenplan 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe / Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1	0	0	
S 15	1	0	0	
S 11	7	0	0	
S 8	3	0	0	davon 1 beurlaubt
S 6	13	0	0	
insgesamt	24	0	0	

Stellenübersicht 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	Summe je Produkt	Entgeltgruppe				
			S 17	**S 15**	**S 11**	**S 8**	**S 6**
1	2	3	4	5	6	7	8
21101	Offene Ganztagsgrundschule	7					7
21199	Grundschulbetreuung	5					5
36301	Förderung junger Menschen (Leistungen)	7	1		6		
36603	FachWerk Live	3				2	1
36604	MiTTendriN	3		1	1	1	
	Summe	25	1	1	7	3	13

Stellenplan 2010

Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Besetzte Stellen 30.06.2009
Beamte	41,50	43,00	40,75
tariflich Beschäftigte allgemein	136,75	153,50	149,75
tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdie	15,75	0,00	0,00
Insgesamt	194,00	196,50	189,85

Nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Tätigkeit	Anzahl der Beschäftigten	Art der Vergütung	Bemerkungen
Stadtbrandmeister	1,00	Pauschale	
Hauptbrandmeister Freiwillige Feuerwehr	1,00	Pauschale	
3 Aushilfen Bäder	1,50	Entgelt TVöD	
6 Nebenamtliche Kräfte in den Jugendzentren	1,50	Entgelt TVöD	
1 Telefonistin	0,25	Entgelt TVöD	
1 Hilfskraft bei "Agenda 21"	0,25	Entgelt TVöD	
1 Hilfskraft bei "Geoinformationssysteme"	0,25	Entgelt TVöD	
4 Schließdienste Friedhöfe, Kalkheck, Kulturh	1,00	Entgelt TVöD	
Insgesamt	6,75		

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2010	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A 14	2,00	0,00	2,00	1,00	
	A 13	5,00	0,00	5,00	6,00	
Gehobener Dienst	A 13 S	1,00	0,00	1,00	0,00	
	A 12	2,50	0,00	2,50	2,50	davon 0,5 KU-Stelle nach A 11
	A 11	7,50	1,00	7,50	7,00	
	A 10	10,25	1,00	8,75	5,75	davon 2,25 Beurlaubte
	A 9	1,25	0,00	3,25	4,25	
Mittlerer Dienst	A 9 S	2,00	2,00	2,00	2,25	
	A 8	5,00	4,00	6,00	6,00	
insgesamt		41,50	11,00	43,00	39,75	

Stellenübersicht 2010

Teil A: Beamte

Aufteilung nach Produkten

Dezimalumrechnung auf ganze Stellen

Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	Summe je Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
1	2		3			4			5					6	
11101	Gemeindeorgane, Fraktionen	3,00	1,00	1,00	1,00										
11102	Rechnungsprüfung	2,00						1,00			1,00				
11104	allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1,00					1,00								
11105	Personalangelegenheiten	3,50						1,00				2,50			
11106	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	2,00						1,00				1,00			
11108	Finanzmanagement	1,00					1,00								
11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage	0,75									0,50	0,25			
11110	Gebäudemanagement	2,00						1,00					1,00		
11111	Gesamtverwaltung	1,00										1,00			
11112	Einr. Verwaltungsangehörige (Personalrat)	1,00												1,00	
12201	Öffentliche Ordnung	3,00				1,00			1,00						1,00
12202	Personenstandswesen	3,00								1,00		2,00			
12601	Brandschutz	2,00												1,00	1,00
12701	Rettungsdienst	3,00													3,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	1,25								1,00			0,25		
31101	Grundvers. U. Leistungen nach SGB XII (Sozial	1,50								0,50		1,00			
31201	Leistungen nach dem SGB II	3,00									1,00	2,00			
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	0,75										0,75			
36701	Förderung junger Menschen (Einrichtungen)	1,00									1,00				
51101	Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahme	0,25										0,25			
52101	Bauordnung und Bauaufsicht	2,00									2,00				
57102	sonst. Wirtschaftsförderung	1,00									1,00				
99999	TBH	3,00				1,00		1,00			1,00				
	Summe	42,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	1,00	2,50	7,50	10,75	1,25	2,00	5,00

Stellenplan 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte (allgemeiner Tarif)

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,00	0,00	1,00	
11	8,00	10,00	10,00	
10	12,50	14,50	13,50	davon 1,00 teilweise beurlaubt
9	39,75	45,75	43,00	davon 0,50 teilweise beurlaubt
8	22,25	28,75	27,50	davon 0,75 teilweise beurlaubt
7	0,00	0,00	0,00	
6	23,50	26,25	26,25	davon 0,75 teilweise beurlaubt
5	14,25	13,00	13,25	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	11,50	11,25	11,25	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	136,75	153,50	149,75	

Stellenübersicht 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte (allgemeiner Tarif)

Aufteilung nach Produkten

Dezimalumrechnung auf ganze Stellen

Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	Summe je Produkt	Entgeltgruppe														
			15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11101	Gemeindeorgane, Fraktionen	2,00							1,00	1,00							
11102	Rechnungsprüfung	1,00							1,00								
11105	Personalangelegenheiten	0,50							0,50								
11106	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	4,50					1,00	2,00	0,50	1,00							
11107	Bürgerberatung, Kommunalbüro, Versicherung	9,25						1,00	1,00	7,25							
11108	Finanzmanagement	12,25					1,00	2,00	1,50	4,75		2,00	1,00				
11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage	4,75					1,00	2,75		1,00							
11110	Gebäudemanagement	5,50					2,00	1,00	1,50			1,00					
11111	Gesamtverwaltung	4,00										2,50				1,50	
11112	Verwaltungsangehörige	0,00															
12201	Öffentliche Ordnung	7,75							3,00			1,75	3,00				
12202	Personenstandswesen	1,75							0,75			1,00					
12601	Brandschutz	2,00								2,00							
12701	Rettungsdienst	7,00										2,00	5,00				
21101	Offene Ganztagsgrundschule	2,00														2,00	
21102	Robert-Bonnermann-Schule	1,75											1,75				
21103	Grundschule Vinkenberg	0,50											0,50				
21104	Grundschule Kirchende	1,25										0,75				0,50	
21105	Grundschule Im Dorf	1,25										1,00	0,25				
21106	Grundschule Schraberg	1,25											1,25				
21108	Sporthalle Am Berge 35	1,00														1,00	
21109	Sporthalle Am Berge 3	0,50														0,50	
21110	Sporthalle Schraberg	0,25														0,25	
21199	Grundschulbetreuung	0,00															
21201	Hauptschule Am Sonnenstein	1,50										1,00	0,50				
21202	Sporthalle Bleichstein	1,00										1,00					
21501	Realschule Am Bleichstein	1,75										1,75					
21701	Friedrich-Harkort-Schule	5,50										2,00				3,50	
21702	Sporthalle Friedrich-Harkort-Schule	0,75														0,75	
22101	Albert-Schweitzer-Schule	0,75														0,75	
24301	Sonstige schulische Aufgaben	1,75							1,00			0,75					
26301	Städtische Musikschule	12,75					1,00		10,50	0,75		0,50					
26302	Projekt Jeki	3,50							3,00			0,50					
27201	Städtische Bücherei	1,00											1,00				
28101	Kulturhaus Goethestraße	0,00															
31101	Grundvers. U. Leistungen nach SGB XII (Sozia	1,25							1,00	0,25							
31201	Leistungen nach dem SGB II	7,75					1,00		5,75			1,00					
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,50								0,50							
31501	Soziale Einrichtungen für Ältere	1,50							1,50								
31502	Altenclubs	1,00								1,00							
31505	Einrichtungen für Asylbewerber	1,00												1,00			
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	1,25						0,75				0,50					
36202	Kinder- und Jugendparlament	1,00						1,00									
36301	Förderung junger Menschen (Leistungen)	0,50										0,50					
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00							1,00								
36603	FachWerk Live	1,00										1,00					
36604	MiTTendriN	0,00															
42101	Förderung des Sports	1,00							1,00								
42402	Freizeitbad Bleichstein	2,75								1,00		1,00				0,75	
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	2,50				1,00	1,00		0,50								
51102	Geoinformation	1,00						1,00									
52101	Bauordnung und Bauaufsicht	4,75		1,00	1,00				1,75	1,00							
52203	Wohngeld	1,50							1,50								
56101	Umweltschutz	2,25			1,00				0,50	0,75							
57102	Sonstige Wirtschaftsförderung	1,00						1,00									
	Summe	136,75	0,00	1,00	2,00	1,00	8,00	12,50	39,75	22,25	0,00	23,50	14,25	1,00	0,00	11,50	0,00

Stellenplan 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe / Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,00	0,00	0,00	
S 15	1,00	0,00	0,00	
S 11	6,00	0,00	0,00	
S 8	2,25	0,00	0,00	davon 0,75 beurlaub
S 6	6,50	0,00	0,00	
insgesamt	15,75	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Aufteilung nach Produkten

Dezimalumrechnung auf ganze Stellen

Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	Summe je Produkt	Entgeltgruppe				
			S 17	**S 15**	**S 11**	**S 8**	**S 6**
1	2	3	4	5	6	7	8
21101	Offene Ganztagsgrundschule	3,25					3,25
21199	Grundschulbetreuung	2,50					2,50
36301	Förderung junger Menschen (Leistungen)	6,00	1,00		5,00		
36603	FachWerk Live	2,00				1,25	0,75
36604	MiTTendriN	3,00		1,00	1,00	1,00	
	Summe	16,75	1,00	1,00	6,00	2,25	6,50

Beteiligungsbericht

der

Stadt Herdecke

Kurzbeschreibung

Nach den Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Darin sind die wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Der Bericht soll den Blick vom Gesamtabschluss auf die einzelnen verselbständigten Aufgabenbereiche (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) richten. Die Angaben umfassen alle Beteiligungen. Es ist unerheblich, ob diese Beteiligungen letztendlich auch in den Konsolidierungskreis für die Aufstellung des zukünftig geforderten Gesamtabschlusses einzubeziehen sind.

Der Gesamtabschluss orientiert sich an den privatrechtlichen Regelungen zur Konzernrechnungslegung. Er ist jedoch nicht gleichzeitig mit der Umstellung des Kernhaushaltes auf das NKF vorzulegen. Für den ersten Beteiligungsbericht in der neuen (NKF-)Form ist nach Artikel 1, § 2 (1) des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW) eine Frist bis zum 31.12.2010 eingeräumt.

Auch für die Übergangszeit bis zum 31.12.2010 hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht -zumindest nach den bisherigen, kameralen Regelungen- zu erstellen. Die Stadt Herdecke wird Ihren Beteiligungsbericht nach und nach, spätestens aber bis zum vorgenannten Stichtag, auf die neuen Anforderungen aus der GemHVO umstellen.

Ab 2008 wird im ersten Schritt eine schematische Darstellung der gesamten städtischen Beteiligungsstruktur dem bisher bekannten Beteiligungsbericht vorangestellt.

Beteiligungsbericht

Die Stadt ist zum 31.12.2008 mit 1.328.747 EUR an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt.
Die Beteiligungen belaufen sich im Einzelnen auf:

Unternehmen	***Beteiligung zum 31.12.2008 EUR***	***Grund-/Stammkapital des Unternehmens EUR***	***Anteil am Grund-, Stammkapital in %***
HGWG	1.111.599,68	1.466.282,86	75,81
SEWAG, Hagen	199.105,00	114.900.000,00	0,17
Siedlungsgesellschaft Witten mbH	95.253,68	1.789.521,58	5,32
EN-Agentur, Gevelsberg	1.100,00	55.000,00	2,00

Für die HGWG, SEWAG und die Siedlungsgesellschaft Witten mbH findet sich im Anschluß eine detaillierte Aufstellung.

HGWG

Herdecker Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft-mbH
Wetterstr. 7
58313 Herdecke

1. Übersicht über die Gesellschafter

	Anteil in EUR	***Anteil in %***
Stadt Herdecke	***1.111.599,68***	***75,81***
GEA Westfalia-Separator	***183.247,01***	***12,50***
Stadtsparkasse Herdecke	***101.747,08***	***6,94***
Stadt Witten	***69.689,08***	***4,75***
Summe	***1.466.282,85***	***100,00***

2. Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Der öffentliche Zweck wird u.a. durch die öffentlich-geförderten Wohnungen, die nur an Berechtigte vermietet werden erreicht.

3. Organe der Gesellschaft

3.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzte sich 2008 wie folgt zusammen:

Geschäftschäftsführer

Axel Armbrust, Witten

Frank Zagler, Herdecke

Gerhard Sternberg, Hagen

3.2 Gesellschafterversammlung

Im Geschäftsjahr 2008 fand die ordentliche Gesellschafterversammlung am 28.08.2009 statt.

3.3 Aufsichtsrat

Hans-Werner Koch	Bürgermeister, Vorsitzender
Peter Schlusnus	Dipl.- Ingenieur
Claudia Meyer-Frohlich	Dipl.- Ingenieur Architektin
Thomas Biermann	Steuerberater
Dr. Friedrich Bollmann	GEA Westfalia Separator GmbH bis 31.10.08
Michael Hoheisel	GEA Westfalia Separator GmbH ab 01.11.08
Heinrich Borgmann	Sparkassendirektor
Sonja Leidemann	Bürgermeisterin Stadt Witten

Angaben zur wirtschaftlichen Situation befinden sich unter dem Unterpunkt Wirtschaftsplan 2009 der Herdecker Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH.

SEWAG

Südwestfalen Energie und Wasser AG

Körnerstr. 40

58095 Hagen

1. Übersicht über die Gesellschafter

	Anteil in EUR	***Anteil in %***
Stadt Herdecke	***199.105,00***	***0,17***
Stadt Hagen	***49.009.736,00***	***42,66***
Stadt Lüdenscheid	***27.718.192,00***	***24,12***
RWE Westfalen-Weser-Ems AG	***21.898.222,00***	***19,06***
Die restlichen Aneile werden von den Städten und Gemeinden der Region gehalten.		
Stadt Altena	***5.060.595,00***	***4,40***
Stadt Plettenberg	***3.181.306,00***	***2,77***
Stadt Halver	***1.944.478,00***	***1,69***
Stadt Schwerte	***1.521.926,00***	***1,33***
Gemeinde Schalksmühle	***911.219,00***	***0,79***
Bäderbetrieb Kierspe GmbH	***966.804,00***	***0,84***
Gemeinde Herscheid	***858.431,00***	***0,75***
Stadt Kierspe	***894.879,00***	***0,78***
Stadt Meinerzhagen	***735.107,00***	***0,64***
Summe:	***114.900.000,00***	***100,00***

2. Unternehmenszweck, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom und Wärme.

3. Organe der Gesellschaft

3.1 Vorstand

Die Geschäftsführung setzte sich 2008 wie folgt zusammen:

Dr.-Ing. Rüdiger Bäumer *- Mitglied des Vorstands*
Ressort Erzeugung und Netze

Hartwig Sander - *Sprecher des Vorstands*
Ressort Finanzen, Personal und Handel

Ivo Grünhagen - *Sprecher des Vorstands*
Ressort Finanzen, Personal und Handel

Wolfgang Struwe - *Mitglied des Vorstands*
Ressort Vertrieb und Marketing

3.2 Hauptversammlung

Im Geschäftsjahr 2008 fand die ordentliche Hauptversammlung am 29.06.2009 statt. Die Stadt Herdecke wurde hierbei durch den BG Frank Zagler vertreten.

3.3 Aufsichtsrat

Peter Demnitz	Hagen, Vorsitzender
Hans Thomas Majewski	Hagen, erster stellvertr. Vorsitzender
Jürgen Dietrich	Lüdenscheid, zweiter stellvertr. Vorsitzender
sowie 25 andere Mitglieder	

4. Allgemeiner Überblick über das Geschäftsjahr 2008

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse des SEWAG Konzerns in Höhe von 1.104,4 Mio. € gliedern sich wie folgt auf: Dabei entfielen auf Mark-E 951,3 Mio. €, auf Stadtwerke Lüdenscheid 111,2 Mio. €, auf SEWAG-Netze 39,8 Mio. € und auf andere Konzernunternehmen 2,1 Mio. €. Die Erlöse aus dem Stromverkauf erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 575,1 Mio. Euro um 214,8 Mio. Euro auf 789,9 Mio. Euro im Wesentlichen bedingt durch die Ausweitung der Stromhandelsaktivitäten, die nur in geringen Margen versehen sind.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 30,7 Mio. € enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Vermögensveräußerungen, Erträge aus Schadensersatzleistungen vor allem für Schäden an den erzeugungsanlagen, Erträge aus dem Verkauf von Emissionsrechten sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung

SGW

Siedlungsgesellschaft Witten mbH

Lutherstr. 28

58452 Witten

1. Übersicht über die Gesellschafter

	Anteil in EUR	***Anteil in %***
Stadt Herdecke	***95.253,68***	***5,32***
Stadt Witten	***912.656,01***	***51,00***
Stadtsparkasse Witten	***268.428,24***	***15,00***
Stadtwerke Witten GmbH	***268.428,24***	***15,00***
Siedlungsgesellschaft Witten	***244.755,41***	***13,68***
Summe	***1.789.521,58***	***100,00***

2. Unternehmenszweck, öffentlicher Zweck

Die Siedlungsgesellschaft Witten mbH ist als kommunales Wohnungsunternehmen seit ihrer Gründung im Jahre 1921 dem Wohnungsbau in Witten verpflichtet. Ab 1933 ist sie als gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen anerkannt.

3. Organe der Gesellschaft

3.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzte sich 2008 wie folgt zusammen:

hauptberuflicher Geschäftsführer	**Prokuristen**
Axel Armbrust	*Reinhard Wannmacher*
	Klaus Hoffmann

3.2 Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung fand am 26.02.2009 statt. Die Stadt Herdecke wurde hierbei durch Hans-Werner Koch vertreten.

3.3 Aufsichtsrat

Sonja Leidemann	Vorsitzende
Marlies Mathenia	1. stellv. Vorsitzender Geschäftführerin
Doris Eger	2. stellvertr. Vorsitzende
sowie 7 weitere Vertreter der Stadt Witten	
Hans-Werner Koch	Bürgermeister (Stadt Herdecke)
Dr. Gordon Heinemann	Wissensch. Angestellter (Stadt Herdecke)
Ulrich Heinemann	Sparkassendirektor (Stadtsparkasse Witten)
Rolf Maasche	Sparkassendirektor (Stadtsparkasse Witten)
Frank-Karsten Schulze	Elektroinst.-Meister (Stadtwerke Witten)

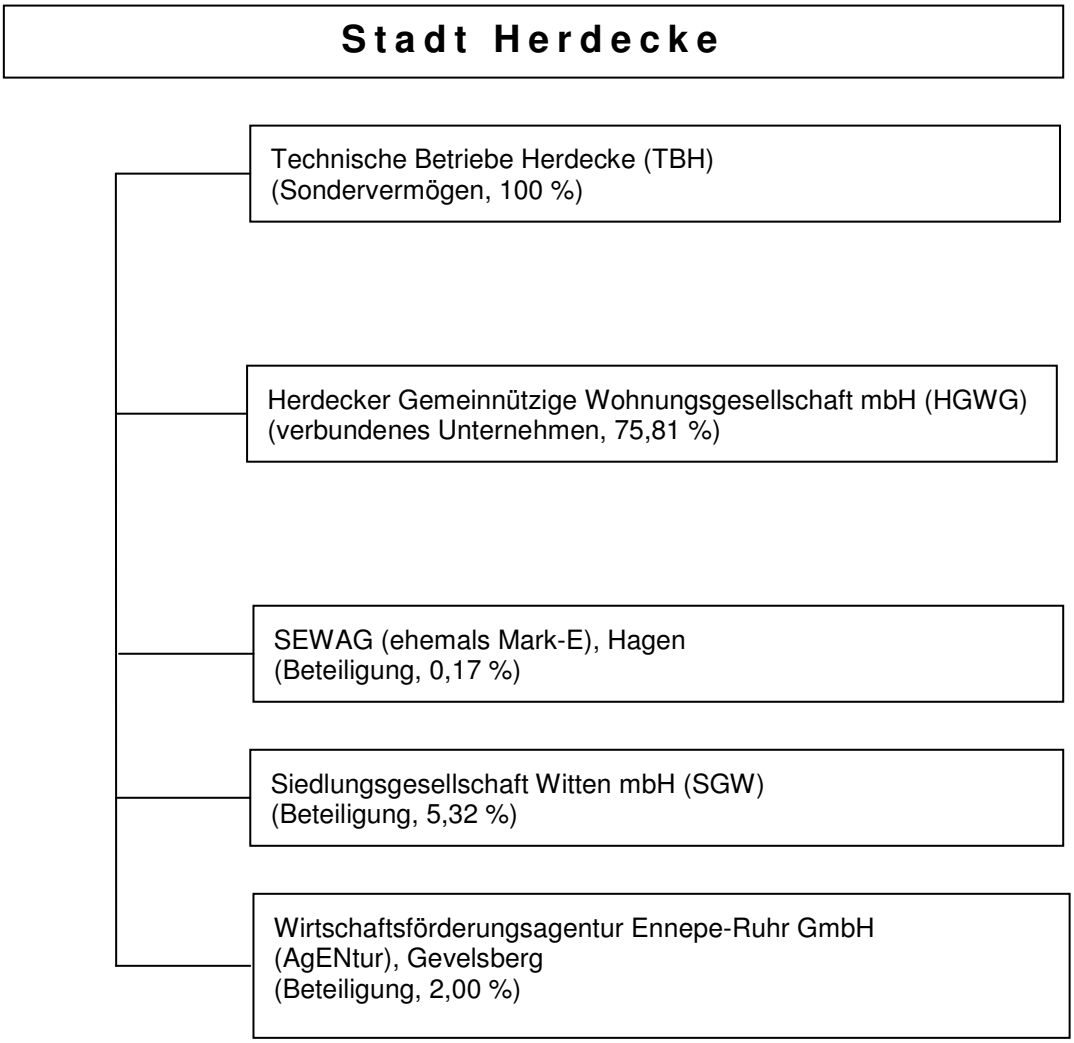
4. Allgemeiner Überblick über das Geschäftsjahr 2008

Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr, konnte gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Deshalb kann für 2008 ein Bilanzgewinn in Höhe von 180.000 EUR ausgeschüttet werden

Die verwaltungsmäßige Betreuung umfasst Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen und sonstige Einrichtungen.

Beteiligungsstruktur der Stadt Herdecke

(gemäß Bilanzierung)



Wirtschaftsplan der

H G W G

Wirtschaftsplan 2010
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Wirtschaftsplan 2009 Betriebsbereich "Hausbewirtschaftung"

Aufwandsart/Ertrag	*wirtschaftlich*		*geldrechnungsmäßig*	
	2010 EUR	*2009 EUR*	*2010 EUR*	*2009 EUR*
1. Abschreibungen auf Gebäude	0	960.000	0	0
2. Verwaltungskosten	0	677.000	0	625.000
3. Instandhaltungskosten	0	2.420.000	0	2.420.000
4. Betriebskosten (z. T. nicht umlagefähig)	0	100.000	0	100.000
5. Fremdkapitalzinsen	0	950.000	0	950.000
6. Tilgungen	0	0	0	807.000
Summe der laufenden Aufwendungen (ohne kalkulatorische Aufwendungen)	0	5.107.000	0	4.902.000
7. Erträge				
Mieten	0	5.319.000	0	5.319.000
Umlagenausfallwagnis	0	22.000	0	22.000
./. Erlösschmälerungen	0	100.000	0	100.000
Summe der laufenden Erträge	0	5.241.000	0	5.241.000
Überschuß/Fehlbetrag	0	134.000	0	339.000

B. Wirtschaftsplan 2010 Betriebsbereich "Betreuungstätigkeit"

Aufwendungen	*2010*	*2009*
Personalaufwand	0	127.000
Sachaufwand	0	35.000
Aufwendungen gesamt	0	162.000
Erträge		
Gebühren aus der Verwaltungsbetreuung	0	144.000
Sonstige Einnahmen	0	5.000
Erträge gesamt	0	149.000
Ergebnis/Fehlbetrag	0	-13.000

C. Finanzplan 2010

Betriebsbereich	*Ausgaben*	*Einnahmen*	*Finanz-Überschuß*	*Finanz-Bedarf*
Hausbewirtschaftung		0	0	
Herstellungsaufwand (Nachaktivierungen)	0			0
Fremdmittel		0	0	
Neubautätigkeit	0			0
Betreuungstätigkeit	0			0
Verkaufsmaßnahmen		0	0	
Finanzergebnis		0	0	
Sonstiger Bereich	0			0
Dividende incl. Steuern	0			0
Sonstige Investitionen	0			0
	0	0	0	0

Bilanzen 2005-2007
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
in 1.000 EUR

	Abschluß 2006 in TEUR	*Abschluß 2007 in TEUR*	*Abschluß 2008 in TEUR*
Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	27	24	22
Grundstücke mit Wohnbauten	27.078	27.793	28.546
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.967	6.789	6.600
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
Maschinen	1	1	1
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	40	48	57
Anlagen im Bau	0	0	375
Bauvorbereitungskosten	0	18	6
Sonstige Ausleihungen	27	17	11
Beteiligungen	0	0	0
Andere Finanzanlagen	0	0	0
Umlaufvermögen			
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
Bauvorbereitungskosten	0	0	0
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	0	0
Grundstücke mit fertigen Bauten	301	301	301
Unfertige Leistungen	1.825	1.828	1.964
Andere Vorräte	89	94	76
Forderungen aus Vermietung	70	58	59
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	176	0	0
Forderungen aus Betreuertätigkeit	10	5	30
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	27	91	138
Sonstige Wertpapiere	0	0	0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.220	1.051	940
Bausparguthaben	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	47
Summe Aktiva	37.859	38.119	39.173
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	1.466	1.466	1.466
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	929	971	1.013
Bauerneuerungsrücklage	2.400	2.695	2.985
Andere Gewinnrücklagen	5.271	5.270	5.270
Bilanzgewinn	88	88	88
Steuerrückstellungen	0	0	0
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	233	230	209
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	22.762	22.311	24.402
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.244	2.175	884
Erhaltene Anzahlungen	2.156	2.211	2.184
Verbindlichkeiten aus Vermietung	52	77	91
Verbindlichkeiten aus Betreuertätigkeit	0	1	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257	541	467
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1	83	113
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe Passiva	37.859	38.119	39.173

Gewinn- und Verlustrechnungen 2006 - 2008
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

	Abschluss 2006 EUR	***Abschluss 2007 EUR***	***Abschluss 2008 EUR***
Aufwendungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.726.320,52	3.869.744,60	4.074.854,47
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	25.101,17	26.407,86	27.028,26
Personalaufwand	1.006.926,87	983.388,64	1.037.537,93
Abschreibungen	911.967,45	955.890,54	988.579,95
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	1.260,17	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.585,19	328.028,13	347.994,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077.101,99	1.013.617,55	997.734,22
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	39.778,16	39.778,16	39.778,16
Sonstige Steuern	186.898,10	187.161,96	188.673,48
Summe Aufwendungen	7.385.679,45	7.405.277,61	7.702.180,99
Erträge			
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	7.328.828,57	7.294.119,82	7.419.851,56
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	145.363,04	137.020,91	148.335,29
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	20.128,04	3.216,78	135.780,98
Andere aktivierte Eigenleistungen	143.192,00	182.112,00	228.985,00
Sonstige betriebliche Erträge	377.523,84	163.810,15	142.616,20
Erträge aus anderen Finanzanlagen	1.613,36	1.413,74	510,59
Erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.990,73	48.400,40	46.211,36
Summe Erträge	8.043.639,58	7.830.093,80	8.122.290,98
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß	657.960,13	424.816,19	420.109,99
Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
aus gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	0,00	0,00	0,00
aus der Bauerneuerungsrücklage	0,00	0,00	0,00
aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	65.796,01	42.481,62	42.011,00
in die Bauerneuerungsrücklage	504.187,15	294.357,60	290.122,02
in andere Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn	**87.976,97**	**87.976,97**	**87.976,97**

Lagebericht der HGWG zum 31.12.2008

1. Ertragslage

Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung führt zu nachfolgenden Ergebnissen der einzelnen Betriebsfunktionen. Im Vergleich mit den Vorjahresergebnissen zeigen sich die Veränderungen.

Betriebfunktion	***Ergebnis 2008 EUR***	***Ergebnis 2007 EUR***
1. Hausbewirtschaftung	461,0	433,0
2. Betreuungstätigkeit	-13,0	-14,0
3. Verkaufsmaßnahmen	0,0	-3,0
4. Sonstiger Geschäftsbereich	12,0	49,0
5. Inanspruchnahme steuerlicher Wahlrechte	0,0	0,0
6. Steuern vom Einkommen	-40,0	-40,0
7. Rücklagenentnahme	0,0	0,0
8. Einstellungen in Rücklagen	-332,0	-337,0
Bilanzgewinn	**88,0**	**88,0**

zu 1. Eine soziale Betreuung der insolventen Mieter durch Beratung und Vermittlung zur JobAgentur ermöglicht frühzeitig Hilfsangebote. Allerdingskonnten nicht alle Räumungsklagen abgewendet werden. Zum einen bleiben Mietforderungen uneinbringlich, wenn die Mieter wegen Ihrer Pflegebedürftigkeit die Wohnungen aufgeben müssen, zum anderen schlage immer mehr Kinder bei Tod der Eltern das Erbe aus und entziehen sich der Verantwortung. Die entsprechenden Mietausfälle und Entsorgung der zurückgelassenen Einrichtungsgegenständen belasten die HGWG.

zu 2. Die verwaltungsmäßige Betreuung umfaßt 597 Eigentumswohnungen, 67 Mietwohnungen, 38 sonstige Einheiten und 175 Garagen. Dieser Geschäftsbereich leistet einen Kostendeckungsbeitrag für die Verwaltungskostenentwicklung und soll weiterhin moderat ausgebaut werden.

2. Vermögenslage

Vermögensaufbau	***Ergebnis 2008 in TEUR***	***Ergebnis 2007 in TEUR***
Anlagevermögen		
- Immaterielle Vermögenswerte	22,00	24,00
- Sachanlagen	35.585,00	34.650,00
- Ausleihungen	11,00	17,00
	35.618,00	34.691,00

Vermögensaufbau	***Ergebnis 2008 in TEUR***	***Ergebnis 2007 in TEUR***
Umlaufvermögen		
- zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.341,00	2.223,00
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275,00	155,00
- Wertpapiere	0,00	0,00
- Flüssige Mittel und Bausparguthaben	940,00	1.052,00
- Aktive Abgrenzungsposten	0,00	0,00
	3.556,00	3.430,00
	39.174,00	38.121,00
Kapitalaufbau		
Eigenkapital	1.466,00	1.466,00
Rücklagen und Bilanzgewinn	9.269,00	8.936,00
Rückstellungen	209,00	230,00
Fremdkapital	28.230,00	27.489,00
Passive Abgrenzungsposten		
	39.174,00	38.121,00

Der Eigenkapitalquote beträgt 27,40 %, die langfristige Verschuldung 64,60%.

3. Liquidität per 31.12.2007

Kurzfristige Vermögenswerte	***2008 in TEUR***
Finanzmittelbestand (flüssige Mittel)	940
übrige Vermögenmswerte	2.315
Summe:	**3.255**
Kurzfristiges Fremdkapital	
Verpflichtungen	3.137
Summe:	3.137
Bilanzmäßige Liquidität	**118**

Das notwendige Eigenkapital für die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen sowie Modernisierung ist vorhanden. Ebenfalls stehen Geldreserven zur Abwicklung der laufenden Geschäfte zur Verfügung.

4. Zwecksetzung/Zweckerreichung

Der Zweck der Gesellschaft ist in § 2 des Gesellschaftervertrages festgelegt und wird in vollem Umfang erfüllt. S. auch Beteiligungsbericht.

Mittelfristige Unternehmensplanung für 2009 - 2013

		Plan 2009 T EUR	Plan 2010 T EUR	Plan 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR
1.	**Umsatzerlöse**					
	a) aus der Hausbewirtschaftung					
	aa) Mieterträge	5319	5334	5349	5364	5379
	bb) Erlösschmälerung	-85	-100	-100	-100	-100
	cc) Umlagenerträge	2244	2288	2334	2381	2428
	dd) Umlagenausfallwagnis	22	25	25	25	25
		7500	7547	7608	7670	7732
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
	c) aus Betreuungstätigkeit	149	135	135	136	136
	d) aus anderen Liefer.und Leistungen	0	0	0	0	0
		7649	**7682**	**7743**	**7806**	**7868**
2.	**Bestandsveränderungen**					
	a) Bestandserhöhungen					
	aa)Betriebskosten					
	ab) Betriebskosten-Hauswart	31	31	31	31	31
	ac)Akt.Fremdkosten	0	0	0	0	0
	ad)Akt.Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	b) Bestandsminderungen	-17	-17	-17	-17	-17
		14	**14**	**14**	**14**	**14**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**229**	**200**	**200**	**200**	**200**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	a) Erträge aus Anlageverkäufen	170	0	0	0	0
	b) Sonstige betriebliche Erträge	60	60	60	60	60
		230	**60**	**60**	**60**	**60**
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**					
	a) Aufwendungen f.d.Hausbewirtschaftung					
	aa) Betriebskosten	2154	2178	2224	2271	2318
	bb) Instandhaltungskosten	2046	1825	1825	1780	1750
	cc) Andere Aufw.d.Hausbewirtschaftung	10	10	10	10	10
		4210	4013	4059	4061	4078
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
	c) Aufwendungen für and.Liefer.und Leist.	28	27	27	27	27
		4238	**4040**	**4086**	**4088**	**4105**
	Rohergebnis	**3884**	**3916**	**3931**	**3992**	**4037**
6.	**Personalaufwand**	**1065**	**1086**	**1108**	**1130**	**1152**
7.	**Abschreibungen**					
	a) auf Bauten	979	1004	1029	1054	1079
	b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	35	35	35	35
	c) auf Bauvorbereitung	0	0	0	0	0
		1014	**1039**	**1064**	**1089**	**1114**

		Plan 2009 T EUR	Plan 2010 T EUR	Plan 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR
8.	**Sonstige Betriebliche Aufwendungen**					
	a) Sächliche Verwaltungskosten	281	286	291	296	301
	b) Abschreibungen Mietforderungen	15	15	15	20	20
	c) Abschreibungen Ford.Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
	d) Abschreibungen Betreuung	0	0	0	0	0
	d) Sonstige	41	50	50	50	50
		337	**351**	**356**	**366**	**371**
9.	**Finanzerträge**					
	a) Zinsen auf Ausleihungen	0	0	0	0	0
	b) Zinsen und ähnliche Erträge	25	15	15	15	15
		25	**15**	**15**	**15**	**15**
10.	**Zinsaufwendungen**	**992**	**992**	**992**	**992**	**992**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**501**	**463**	**426**	**430**	**423**
11.	**Steuern**					
	a) Ertragssteuern	40	40	40	40	40
	b) Sonstige Steuern	190	190	190	190	190
		230	**230**	**230**	**230**	**230**
	Jahresüberschuß	**271**	**233**	**196**	**200**	**193**
	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	-27	-23	-20	-20	-19
	Bauerneuerungsrücklage	-156	-122	-88	-92	-86
	Bilanzgewinn (Ausschüttung)	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**

Stadt Herdecke

Wirtschaftsplan
Technische Betriebe Herdecke

für das Jahr

2010

Inhaltsverzeichnis

Teil A) **Festsetzung:** .....Seite

Teil B) **Erfolgsplan:**..... Seite

Vermögensplan
Verfügbare Mittel:..... Seite
Benötigte Mittel:..... Seite

***Erläuterungen*:**..... Seite

Teil C) **Finanzplan (5-Jahre):**..... Seite

Investitionsprogramm (5-Jahre)
Verfügbare Mittel:..... Seite
Benötigte Mittel:..... Seite

Teil D) **Stellenplan:**..... Seite

Festsetzung:

Der Rat der Stadt Herdecke hat in seiner Sitzung am __.__.____ für die Technischen Betriebe Herdecke folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 beschlossen:

Im Wirtschaftsplan für die Technischen Betriebe Herdecke werden für das Wirtschaftsjahr 2010 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	10.283.063 EUR
Aufwendungen	9.897.829 EUR
Gewinn	**385.234 EUR**

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	4.917.067 EUR
Mittelverwendung:	4.917.067 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

3.549.333 EUR

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

Soweit im Stellenplan ein Vermerk "künftig wegfallend" (kw) bzw. "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, entfallen die Stellen bzw. werden die Stellen nach Neubewertung umgewandelt, wenn sie frei werden.

Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz zulässig.

Erfolgsplan
Technische Betriebe Herdecke

2010

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnung 2008	Hinweis
	Erfolgsplan 2010				
1.0	Umsatzerlöse	9.553.881	9.719.403	9.240.544	E 1
1.1	Auflösung der passivierten Ertragzuschüsse	115.000	114.000	115.306	E 2
1.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	44.182	44.182	44.182	E 3
1.3	Passive Rechnungsabgrenzung	98.500	100.000	98.814	E 4
		9.811.563	*9.977.585*	*9.498.846*	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	125.000	70.000	109.262	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge	346.500	353.500	350.886	E 6
5.	Materialaufwand				E 7
5.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.1.1	Entsorgungskosten	2.960.153	2.926.669	2.872.385	
5.1.2	Fremdleistungen im Aufgaben-"Kernbereich"	713.000	682.000	620.545	
5.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5.2.1	Verbrauchsstoffe	447.500	444.600	406.978	
5.2.2	Energiekosten	191.500	189.900	179.200	
		4.312.153	*4.243.169*	*4.079.108*	
6.	Personalaufwand				E 8
6.1	Löhne und Gehälter	2.358.821	2.481.097	2.336.680	
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	753.080	783.835	747.711	
		3.111.901	*3.264.932*	*3.084.391*	
7.	Bilanzielle Abschreibungen	847.500	864.786	819.486	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				E 10
8.1	Allgemeine betriebliche Kosten	120.000	128.000	86.863	
8.2	Telekommunikation/Datenverarbeitung	95.700	102.800	43.636	
8.3	Allgemeine Verwaltungskosten	30.550	33.400	22.209	
8.4	Allgemeine Unternehmenskosten	275.500	297.800	204.389	
		521.750	*562.000*	*357.097*	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnung 2008	Hinweis
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	E 11
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.099.000	1.105.956	1.046.493	E 12
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**390.759**	**360.242**	**572.419**	E 13
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
19.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	E 14
20.	Sonstige Steuern	5.525	5.800	4.909	E 15
21.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**385.234**	**354.442**	**567.510**	

Vermögensplan

Technische Betriebe Herdecke

2010

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigung 2010
	Verfügbare Mittel (Vermögensplan 2010)		
1.	**Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen**		
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital	0	
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen	0	
	Summe 1.	***0***	***0***
2.	**Verwendung des Jahresüberschusses**		
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen	385.234	
2.2	Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	
	Summe 2.	**385.234**	***0***
3.	**Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil**	**0**	
4.	**Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen**		
4.1	Ertragszuschüsse von der Stadt (Kanalanschlußbeiträge)	10.000	
4.2	Ertragszuschüsse von der Stadt (Anteile Erschließungsbeiträge)	0	
4.3	Ertragszuschüsse aus der Kanalerschließung Westfalia	0	
4.10	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	100.000	
	Summe 4.	**110.000**	***0***
5.	**Zuwendungen Dritter zu Investitionen**		
5.1	Zuweisungen vom Land	0	
5.2	Zuweisungen vom Ruhrverband	0	
5.3	Zuwendungen Dritter	0	
5.3.1	Kostenerstattung für Haus-bzw. Grundstücksanschlüsse	25.000	
5.3.2	Beteiligung Stadt Dortmund für Lückenschluss Ossenbrink	0	
	Summe 5.	**25.000**	***0***

Planansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	Hin-weis
0	0				
0	0				
0	***0***				
					E 16
354.442	567.510				
0					
354.442	***567.510***				
0					
					E 17
10.000	10.758				
34.560	4.345				
0	0				
125.000	125.036				
169.560	***140.139***				
					E 18
0	0				
0	0				
0	0				
25.000	0				
0	0				
25.000	***0***				

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigung 2010
	Verfügbare Mittel (Vermögensplan 2010)		
6.	**Zuführungen zu langfr. Rückstellungen**		
6.1	Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen	0	
	Summe 6.	**0**	***0***
7.	**Abschreibungen (bilanziell)**		
7.1	Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenbereiche)	696.000	
7.2	Abschreibungen für sonstige Einrichtungen	151.500	
	Summe 7.	**847.500**	***0***
8.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**		
8.1	Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	0	
	Summe 8.	**0**	***0***
9.	**Kreditaufnahmen**		
9.1	Kredite vom Land	0	
9.2	Kredite von der Stadt	0	
9.3	Kredite vom Kreditmarkt	**3.549.333**	
9.4	Kredite aus Umschuldungen	0	
	Summe 9.	**3.549.333**	***0***
10.	**Sonstige Einnahmen**	**0**	
11.	**Verminderung des Nettogeldvermögens**	**0**	
	Summe Einnahmen	**4.917.067**	**0**

Nachrichtlich:
Im Jahr 2010 sind Umschuldungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro geplant.

Planansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	Hinweis
					E 19
0	0				
0	***0***				
					E 20
706.909	675.482				
157.877	144.004				
864.786	***819.486***				
0	0				
0	***0***				
					E 21
0	0				
0	0				
3.114.515	2.500.000				
0	0				
3.114.515	***2.500.000***				
0	0				**E 22**
0	0				
4.528.303	**4.027.135**				

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigung 2010
	Benötigte Mittel (Vermögensplan 2010)		
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.1	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.**	0	
	Summe 1.	**0**	***0***
2.	**Sachanlagen**		
2.1.	**Grundstücke**		
2.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken	0	
2.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	
	Summe 2.1	**0**	***0***
2.2	**Bauten**		
2.2.1	Sanierung Eingangsbereich	75.000	
2.2.2	Fassadendämmung Verwaltungsgebäude	0	
2.2.3	Haus- und Gebäudetechnik	0	
	Summe 2.2	**75.000**	***0***
2.3.	**Fahrzeuge und Fahrzeugausrüstung**		
2.3.1	Personenkraftwagen	0	
2.3.2	Lastkraftwagen / Transporter	37.500	
2.3.3	Sonderfahrzeuge	280.000	
2.3.11	Datenerfassung Straßenreinigung Winterdienst	30.000	
	Summe 2.3	**347.500**	***0***

Planansatz	Rechnung	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen			Hin-
2009	2008	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	weis
0	0	0	0	0	
0	***0***	***0***	***0***	***0***	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	***0***	***0***	***0***	***0***	
75.000	345	75.000	75.000	0	E 23
175.000	0	175.000	0	175.000	E 24
0	12.876	0	0	0	
250.000	***13.221***	***250.000***	***75.000***	***175.000***	
0	180	0	0	0	
21.500	0	0	0	0	E 25
12.000	9.263	0	0	0	E 26
30.000	0	0	0	0	E 27
63.500	***9.443***	***0***	***0***	***0***	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigung 2010
	Benötigte Mittel (Vermögensplan 2010)		
2.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
2.4.1	Büromöbel und Büromaschinen	5.000	
2.4.2	Hard- und Software	10.000	
2.4.9	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	
	Summe 2.4	**25.000**	***0***
2.5	**Maschinen und maschinelle Anlagen**		
2.5.1	**Große Maschinen** (Anschaffungswert über 5.000 Euro)	17.000	
	Summe 2.5.1	**17.000**	***0***
2.5.2	**Kleine Maschinen** (Anschaffungswert bis 5.000 Euro)		
2.5.2.1	Friedhof	1.500	
2.5.2.2	Grünpflege	2.500	
2.5.2.3	Straßenunterhaltung	2.500	
2.5.2.4	Werkstatt	5.000	
2.5.2.5	Allg. Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.500	
	Summe 2.5.2	**14.000**	***0***
	Summe 2.5	**31.000**	***0***
2.7	**Anlagen im Bau**		
2.7.1	**Renovierungen (Inlinerverfahren gem. ABK)**		
2.7.1.7	Maßnahmen 2009	0	
2.7.1.8	Maßnahmen 2010	**720.000**	

Planansatz	Rechnung	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen			Hin-
2009	2008	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	weis
5.000	2.131	0	0	0	E 28
45.000	587	0	0	0	E 29
10.000	142.701	0	0	0	E 30
60.000	***145.419***	***0***	***0***	***0***	
10.000	0	0	0	0	E 31
10.000	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.500	1.521	0	0	0	E 32
2.500	1.033	0	0	0	E 33
2.500	0	0	0	0	E 34
0	7.431	0	0	0	E 35
2.500	2.734	0	0	0	E 36
9.000	***12.719***	***0***	***0***	***0***	
19.000	***12.719***	***0***	***0***	***0***	
720.000	6.151	0	0	0	E 37

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigung 2010
	Benötigte Mittel (Vermögensplan 2010)		
2.7.2	**Kanalbaumaßnahmen**		
	Erstattungspositionen		
2.7.2.9	Herstellung von Haus- bzw. Grundstücksanschlüssen	**25.000**	
	Baugebiete und Erschließung		
2.7.2.28	Ladestraße	250.000	300.000
2.7.2.32	Panung/Entwicklung/Kanalbau Westfalia	30.000	0
2.7.3.33	An der Walkmühle	50.000	0
2.7.2.34	Westender Weg	150.000	0
	Erneuerung/Vergrößerung (gem. ABK)		
2.7.2.55	Bahnhofstraße	0	
2.7.2.56	Westender Weg	0	
2.7.2.59	Dahlienweg/Nelkenweg	0	
2.7.2.60	Nierfeldstr.	0	
2.7.2.61	Loerfeldstr.	0	
2.7.2.62	Erneuerung von Schacht- und Sonderbauwerken	540.000	
2.7.2.63	Spinngasse / Friedensstraße / Wetterstraße	0	
2.7.2.64	Heimweg	0	
2.7.2.65	Druckentwässerung Vosskuhle	80.000	
2.7.2.66	Mozartweg	500.000	
2.7.2.67	Ender Talstraße (bis Einmündung Berliner Straße)	100.000	
2.7.2.68	In der Mansbach	100.000	
	Summe 2.7	***2.545.000***	***300.000***
	Summe 2	***3.023.500***	***300.000***
3.	**Finanzanlagen**		
4.	**Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde**	**0**	

Planansatz	Rechnung	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen			Hin-
2009	2008	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	weis
25.000	0	0	0	0	E 38
30.000	0	558.149	258.149	300.000	E 39
30.000	2.104	831.514	31.514	800.000	E 40
0	0	50.000	50.000	0	E 41
0	0	150.000	150.000	0	E 42
					E 43
0	2.028	400.000	400.000	0	
0	1.196	500.000	500.000	0	
0	33.458	676.000	676.000	0	
0	79.247	90.000	90.000	0	
0	105.576	110.000	110.000	0	
390.000	36.744	0	520.000	0	
450.000	169.131	750.000	750.000	0	
350.000	25.967	450.000	450.000	0	
40.000	1.173	120.000	120.000	0	
250.000	0	500.000	500.000	0	
0	0	100.000	100.000	0	
0	0	100.000	100.000	0	
2.285.000	***462.775***	***5.385.663***	***4.805.663***	***1.100.000***	
2.677.500	***643.577***	***5.635.663***	***4.880.663***	***1.275.000***	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigung 2010
	Benötigte Mittel (Vermögensplan 2010)		
5.	**Tilgung von Krediten**		
5.1	Tilgungen von Krediten vom Land	0	
5.2	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.635.885	
5.3	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	
5.4	Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	
	Summe 5.	**1.635.885**	***0***
6.	**Verminderung von Rücklagen**	**0**	
7.	**Auflösung passivierter empfangener Ertragszuschüsse**		
7.1	Passivierte Ertragszuschüsse	115.000	
7.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	44.182	
7.3	Passive RAP	98.500	
	Summe 7.	***257.682***	***0***
8.	**Vermind. von RST mit langfr. Charakter**	**0**	
9.	**Gewährung von Darlehen**	**0**	
10.	**Jahresverlust Vorjahre**	**0**	
11.	**Erhöhung des Nettogeldvolumens**	**0**	
12.	**Sonstige Ausgaben**	**0**	
	Summe Ausgaben	**4.917.067**	**300.000**

Hinweise:
1) Die Verpflichtungsermächtigungen führen 2011 zu kassenwirksamen Ausgaben

Planansatz	Rechnung	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen			Hin-
2009	2008	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	weis
					E 44
0	0	0	0	0	
1.592.621	1.555.059	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1.592.621	***1.555.059***	***0***	***0***	***0***	
0	0	0	0	0	
					E 45
114.000	115.306	0	0	0	
44.182	44.182	0	0	0	
100.000	98.814	0	0	0	
258.182	***258.302***	***0***	***0***	***0***	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4.528.303	**2.456.938**	**5.635.663**	**4.880.663**	**1.275.000**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum *Erfolgsplan 2010*

E 1 Die Umsatzerlöse basieren auf drei Finanzierungsquellen:

1.: Erstattungen von der Stadt für die Bereiche Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Sonderdienste (Sonderaufträge, Erfüllung hoheitlicher Aufgabenstellungen).
2.: Gebühreneinnahmen für Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen.
3.: Entgelte vom Dualen System Deutschland (DSD).

Die Höhe der Umsatzerlöse hängt weitgehend von dem zu deckenden Kostenaufwand ab. Im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres ist –korrespondierend zum verringerten Aufwand– ein leichter Rückgang (-1,7%) zu erwarten.
Entgelte vom „Dualen System Deutschland" werden nur noch pauschal für die Nebenleistungen „Wertstoffberatung" und „Reinigung der Containerstellplätze" gezahlt.

E 2 Ertragszuschüsse sind Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen. Insbesondere werden sie zur Mitfinanzierung der Abwasseranlagen gewährt.
Es handelt sich hierbei um die jährlich erhaltenen Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung anrechenbaren Erschließungskosten sowie um Kostenbeteiligungen Privater. Die Zuschüsse werden wie das Anlagevermögen jährlich "abgeschrieben" und damit aufgelöst.

E 3 Beim Sonderposten für Investitionszuschüsse handelt es sich analog zu E 2 um Finanzierungsmittel zum Bau von Kanalanlagen, die jährlich aufgelöst werden. Zuschussgeber war hier hauptsächlich das Land.

E 4 Der passive Rechnungsabgrenzungsposten führt dem aktuellen Wirtschaftsjahr rechnerisch diejenigen Bestandteile der Friedhofsgebühren zu, die in den letzten 20 Jahren jeweils im voraus für die langjährige Überlassung der Grabstätte gezahlt wurden ("Periodenabgrenzung").

E 5 Als aktivierte Eigenleistungen werden eigene Personalaufwendungen zur Mehrung des Vermögens verstanden (insbesondere Ingenieurleistungen für Planung und Projektbetreuung im Kanalbau).

E 6 Sonstige betriebliche Erträge sind z. B. Einnahmen aus Versicherungsfällen, Ausschreibungen, dem Verkauf von Anlagengegenständen oder auch Vermietung, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit stehen. Deshalb sind Abweichungen zwischen Planzahl und Rechnungsergebnis hier sehr wahrscheinlich. Ebenfalls erfasst werden hier die Einnahmen aus Ingenieurtätigkeiten für die Stadt.

E 7 Materialaufwand ist hier "im weiteren Sinne" gemeint. Es handelt sich dabei sowohl um die benötigten wesentlichen Einsatzstoffe als auch um Fremdleistungen (bezogene Leistungen), die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen:

5.1.1: Auch für 2010 ist bei den Entsorgungskosten wieder mit einem leichten Anstieg gegenüber den Vorjahreswerten zu rechnen. Am deutlichsten fallen die Erhöhungen in der Abfall- und in der Abwasserbeseitigung aus.

5.1.2: Dieser Ansatz umfasst die echten Fremdleistungen und die Kostenerstattung an die Stadt für ihre Personaldienstleistungen gegenüber den TBH. Insbesondere für die Unterhaltung der allgemeinen Grünflächen und des Straßenbegleitgrüns wurden zusätzliche Mittel vorgesehen, um im Bedarfsfall den eigenen Personaleinsatz gezielt unterstützen zu können.

5.2.1: Ein wesentlicher Bestandteil der Verbrauchsstoffe sind die Kraftstoffkosten. Der Ölpreis hat sich mittlerweile wieder „stabilisiert“, was sich auch bei den Kraftstoffkosten äussern dürfte. Der Kraftstoffverbrauch selbst unterliegt in den letzten Jahren nur geringen Schwankungen.

5.2.2: Hier handelt es sich um die Energiekosten (für Strom-, Gas-, Öl- und Wasserbezug). Tendenziell ist hier von steigenden Preisen auszugehen. Den größten Anteil tragen hierbei die Stromkosten der Straßenbeleuchtung, die nur geringen verbrauchsabhängigen Schwankungen unterliegen.

E 8 Unter dem Posten 6.1 sind die Löhne und Gehälter für sämtliche Mitarbeiter der TBH brutto ausgewiesen, unter 6.2 sind die Anteile an den Sozialabgaben aufgeführt.
Aufgrund der personellen Entwicklung werden die Gesamtkosten um rd. 153 T€ (4,7%) niedriger angesetzt als in 2009. Dazu trägt auch die ertragswirksame, anteilige Auflösung der in den Vorjahren „angesparten“ Altersteilzeit-Rückstellungen bei.
Das Stammpersonal wird zur Zeit durch 10 befristet Beschäftigte verstärkt. Ihr Einsatz liegt vornehmlich in der Unterhaltung der Grünanlagen und Straßenbegleiteinrichtungen, um den Anforderungen hinsichtlich des “Stadtbildes” besser gerecht werden zu können. Diese Arbeitsverhältnisse sind öffentlich gefördert.

E 9 Dieser Posten enthält die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens auf der Grundlage der Bilanzwerte.

E 10 Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Aufwendungen erfaßt, die im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb entstehen und sachlich weder zu den Materialaufwendungen noch den Personalkosten oder Abschreibungen gehören. Zum Teil fallen sie nicht ständig bzw. nicht in regelmäßiger Höhe an. Im Vergleich der Ansätze und Rechnungsergebnisse werden daher immer leichte Unterschiede festzustellen sein. Insgesamt unterliegen diese Kostenblöcke nur noch geringen Schwankungen.

Der Posten 8.1 beinhaltet die Fahrzeugfixkosten wie TÜV, ASU, Steuern und Versicherungen. Darüber hinaus werden Reparaturen und Instandhaltung von Betriebsvorrichtungen, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Werkzeuge und Kleingeräte dieser Position zugeordnet.

Unter 8.2 werden alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Nutzung, Wartung und dem Support von DV-Einrichtungen stehen, sowie die Kosten für den Betrieb der Telefonanlage und die entsprechenden Fernsprechgebühren zusammengefaßt.

Punkt 8.3 umfaßt die in der Verwaltung anfallenden Kosten für Bürobedarf, Porto, Fortbildungskosten, KM-Gelderstattungen sowie Zeitschriften und Bücher.

Punkt 8.4 enthält die Kosten für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für den Energieverbrauch der Liegenschaft in der Nierfeldstraße, die Kosten für Versicherungen, Beiträge, Arbeitssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Jahresabschluss und spezielle Beratungen. Abgänge von Anlagevermögen werden ebenfalls hier berücksichtigt.

E 11 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen aus dem Geldverkehr und um Stundungszinsen.

E 12 Erfaßt sind hier Zinsen für geschuldete Kredite jeder Art. Die bemerkenswert lang anhaltende Niedrigzinsphase hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die Zinsausgaben weitgehend konstant waren.

E 13 Die Differenz zwischen betriebsbedingten Erlösen und Aufwendungen wird hier dargestellt. Diese Kennzahl vermittelt einen Eindruck, welches Ergebnis das Unternehmen aus einer nachhaltigen, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehenden Aktivität erwirtschaften kann.
Die unter Ziffer 15 - 18 aufgeführten Gliederungspunkte zeigen hingegen die "außergewöhnlichen" Einflußfaktoren aus dem laufenden Geschäft heraus.

E 14 Im einzigen steuerpflichtigen Bereich DSD ist dauerhaft kein Gewinn zu erwarten.

E 15 Erfaßt sind hier die Kfz-Steuern.

Erläuterungen zum *Vermögensplan 2010*

Verfügbare Mittel:

E 16 Der für das Geschäftsjahr 2010 geplante Gewinn in Höhe von 385.234 € soll den Rücklagen zugeführt werden.

E 17 Die Stadt leitet die vereinnahmten Kanalanschlußbeiträge und die auf die Straßenentwässerung anrechenbaren Erschließungsbeiträge an die TBH weiter. Des weiteren stehen als Finanzierungsmittel diejenigen Friedhofsgebührenbestandteile zur Verfügung, die in 2010 für die langjährige Überlassung der Grabstätten im voraus gezahlt werden.

E 18 Die Abwasserinvestitionspauschale des Landes wird seit 2002 aufgrund der allgemeinen Haushaltssituation des Landes nicht mehr gezahlt. Andere Investitionszuwendungen sind ebenfalls nicht zu erwarten.
Im Zuge der Herstellung von neuen Kanälen werden aus Gewährleistungsgründen gleichzeitig auch die Grundstücksanschlußleitungen im geplanten öffentlichen Verkehrsraum erstellt. Gemäß Satzung sind die Kosten vom Grundstückseigentümer zu tragen. Die hier aufgeführten Einnahmen stellen eine Erstattung der von der Stadt vorfinanzierten Kosten dar.

E 19 Es handelt sich hierbei um Ausgleichsansprüche im Rahmen der Pensionsverpflichtungen für die bei den TBH beschäftigten Beamten. Ab dem Ergebnis für das Jahr 2007 werden diese Verpflichtungen für alle Beamten einheitlich in der städtischen Bilanz abgebildet.

E 20 Es handelt sich hierbei um die Mittelzuflüsse aus bilanziellen Abschreibungen.

E 21 Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen werden Kredite in der veranschlagten Höhe benötigt.

E 22 Unter diesem Punkt werden unregelmäßige und kaum planbare Einnahmen aufgeführt.

Benötigte Mittel:

E 23 **TBH Eingangsbereich**

Der Haupteingangsbereich zum Verwaltungstrakt ist in einem desolaten Zustand. Das vorhandene kleine Vordach über dem Eingangspodest ist stark verwittert, die Treppenanlage weist gravierende Schäden auf. In den vergangenen Jahren sind immer wieder kleine Teilsanierungen durchgeführt worden. Mittlerweile ist die Substanzschädigung des Eingangsbereiches so weit fortgeschritten, dass eine Kompletterneuerung einzig sinnvoll erscheint. Deshalb soll die vorhandene Treppenanlage abgebrochen und durch eine neue ersetzt werden. Das neue Vordach könnte als Stahlkonstruktion in feuerverzinkter Ausführung hergestellt werden. Die Maßnahme ist bereits veranschlagt gewesen und soll nunmehr in 2010 umgesetzt werden.

E 24 **Fassadendämmung**

Ebenfalls stark verwittert und dringend sanierungsbedürftig ist die Fassade auf der Nordseite sowie die beiden Stirnseiten des Verwaltungsgebäudes. Gar nicht oder nur unzureichend gedämmte Bauteile, sowie die veralteten Fenster verursachen außerdem erhebliche Wärmeverluste. Für ein zeitgemäßes Wärmedämmverbundsystem und den Austausch der alten, mangelhaft isolierten Fenster waren 175.000 € veranschlagt.
Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Kosten nur sehr langfristig durch die zu erzielende Energieeinsparung wieder eingespielt werden könnten. Die Maßnahme wird daher zurückgestellt.

E 25 bis E 27 Es handelt sich vorwiegend um Ersatzbeschaffungen alter Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausrüstung:

- Für die Stadtreinigung (Papierkorbleerung, Containerplatzreinigung etc.) soll ein Pritschenfahrzeug mit Aufbau angeschafft werden. Der bisher eingesetzte Kleinmüllwagen ist stark beansprucht, reparaturanfällig und wird in 2010 abgeschrieben sein. Er soll ersetzt werden. (E 25).
- Die Kleinkehrmaschine ist durch hohen Einsatz und Bauart bedingt ebenfalls stark abgenutzt und anfällig. Reparaturkosten und Standzeiten machen einen Ersatz sinnvoll und notwendig. Die Anschaffungskosten liegen bei 100 T€. (E 26).
- Die TBH besitzen zwei große Müllfahrzeuge, die jeweils rd. 18 Jahre alt sind. Sie werden vor allem für die Sperrgutentsorgung, aber auch als Bedarfs- und Reservefahrzeug in der Behälterleerung eingesetzt. An beiden Fahrzeugen ist mittlerweile erheblicher Substanzverlust festzustellen. Sie sollen durch einen neuen Wagen ersetzt werden (rd. 180 T€). (E 26)
- Zur effizienteren Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes sollen die Fahrzeuge mit einem Datenerfassungssystem ausgerüstet werden. Diese Maßnahme ist neu veranschlagt. (E 27)

E 28 bis E 30 Über diese pauschalen Ansätze werden im wesentlichen Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Büroausstattung und kleinerer Werkzeuge für den Betriebsbereich sowie der Erwerb von Software und Updates abgewickelt.

E 31 Als Ersatz für ein 13 Jahre altes Gerät ist der Kauf eines neuen Anbau-Schlegelmähers vorgesehen. Am vorhandenen Trägerfahrzeug angebaut werden damit Grünflächen bearbeitet, auf denen herkömmliche Mäher nicht oder nur erschwert eingesetzt werden können (Böschungen etc.).

E 32 bis E 36 Hier handelt es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen der im alltäglichen Einsatz besonders beanspruchten Geräte, wie z.B. Freischneider, Rasenmäher, Heckenscheren etc.

E 37 Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) sind nach festgelegten Kriterien Erneuerungen und Sanierungen, hier durch Anwendung des Inlinerverfahrens, am Kanalnetz durchzuführen.

E 38 Im Zuge der Herstellung von neuen Kanälen werden aus Gewährleistungsgründen gleichzeitig auch die Grundstücksanschlußleitungen im geplanten öffentlichen Verkehrsraum erstellt. Gemäß Satzung sind die Kosten vom Grundstückseigentümer zu tragen.

E 39 Ab 2010 soll nun durch Rohrvortrieb unter den Gleisanlagen der Anschluss der Ladestraße an die Kanalisation in der Bahnhofstraße erfolgen. Der weitere Kanalbau erfolgt abgestimmt mit der Gesamtmaßnahme.

E 40 Für das Westfalia-Gelände sind zunächst weitere Planungs- bzw. Entwicklungskosten einkalkuliert.

E 41 bis E 42 Bei der Erschließung von Neubaugebieten sind außer den Verkehrsflächen und Beleuchtungseinrichtungen vor allem auch die zur Ableitung des Abwassers notwendigen Anlagen herzustellen. Für die „kanalmäßige“ Erschließung der Bereiche „An der Walkmühle“ und „Westende“ (ehemaliges Begegnungszentrum) sind hier die nötigen Mittel vorgesehen.

E 43 Gemäß dem zur Zeit geltenden Abwasserbeseitigungskonzept werden die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz weitergeführt. Aufgeführt sind hier alle Maßnahmen, die konventionell in offener Bauweise durchgeführt werden.

E 44 Aufgeführt ist hier die Tilgungsleistung der TBH bezogen auf ein Kreditvolumen von ca. 22.432 T€.

E 45 Siehe Erläuterungen E2/E3/E4 zum Erfolgsplan.

Finanzplan

Technische Betriebe Herdecke

2009 – 2013

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012
	Finanzplan 2009-2013				
1.0	Umsatzerlöse	9.719.403	9.553.881	9.649.420	9.745.914
1.1	Auflösung der passivierten Ertragzuschüsse	114.000	115.000	115.000	116.000
1.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	44.182	44.182	44.182	44.182
1.3	Passive Rechnungsabgrenzung	100.000	98.500	98.254	98.008
		9.977.585	*9.811.563*	*9.906.856*	*10.004.104*
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	125.000	125.000	125.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	353.500	346.500	345.000	342.500
5.	Materialaufwand				
5.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.1.1	Entsorgungskosten	2.926.669	2.960.153	2.997.155	3.034.619
5.1.2	Fremdleistungen im Aufgaben-"Kernbereich"	682.000	713.000	720.130	727.331
5.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5.2.1	Verbrauchsstoffe	444.600	447.500	451.975	456.495
5.2.2	Energiekosten	189.900	191.500	191.979	192.459
		4.243.169	*4.312.153*	*4.361.239*	*4.410.904*

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012
6.	Personalaufwand				
6.1	Löhne und Gehälter	2.481.097	2.358.821	2.370.615	2.382.468
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	783.835	753.080	756.845	760.630
		3.264.932	*3.111.901*	*3.127.461*	*3.143.098*
7.	Bilanzielle Abschreibungen	864.786	847.500	855.975	868.815
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1	Allgemeine betriebliche Kosten	128.000	120.000	120.000	120.000
8.2	Telekommunikation/Datenverarbeitung	102.800	95.700	95.700	95.700
8.3	Allgemeine Verwaltungskosten	33.400	30.550	30.550	30.550
8.4	Allgemeine Unternehmenskosten	297.800	275.500	275.500	275.500
		562.000	*521.750*	*521.750*	*521.750*
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.956	1.099.000	1.120.980	1.143.400
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	360.242	390.759	389.451	383.638
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
20.	Sonstige Steuern	5.800	5.525	5.525	5.525
21.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	354.442	385.234	383.926	378.113

Investitionsprogramm
Technische Betriebe Herdecke

2009 - 2013

Ord-nungs-Ziffer	Bezeichnung	Gesamt-einnahmen	Vorjahre
	Verfügbare Mittel (Investitionsplan 2010)		
1.	**Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen**		
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital		255.646
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen		0
	Summe 1.		*255.646*
2.	**Verwendung des Jahresüberschusses**		
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen		4.460.610
2.2	Ausgleich von Vorjahresverlusten		0
	Summe 2.		*4.460.610*
3.	**Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil**		0
4.	**Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen**		
4.1	Ertragszuschüsse von der Stadt (Kanalanschlußbeiträge)		
4.2	Ertragszuschüsse von der Stadt (antlg. Erschließungsbeiträge)		
4.10	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)		
	Summe 4.		
5.	**Zuwendungen Dritter zu Investitionen**		
5.1	Zuweisungen vom Land		
5.2	Zuweisungen vom Ruhrverband		
5.4	Zuwendungen Dritter		
5.4.1	Kostenerstattung für Haus-bzw. Grundstücksanschlüsse		
5.4.2	Stadt Dortmund		
	Summe 5.		
6.	**Zuführungen zu Rückstellungen**		

2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre
0 0 *0*	0 0 ***0***	0 0 *0*	0 0 *0*	0 0 *0*	
354.442 0 *354.442*	385.234 0 ***385.234***	383.926 0 *383.926*	378.113 0 *378.113*	367.856 0 *367.856*	
0	0	0	0	0	
10.000 34.560 125.000 *169.560*	10.000 0 100.000 ***110.000***	14.658 50.160 100.000 *164.818*	10.000 127.200 100.000 *237.200*	10.000 67.450 100.000 *177.450*	
0 0 0 25.000 0 *25.000*	0 0 0 25.000 0 ***25.000***	0 0 0 25.000 0 *25.000*	0 0 0 25.000 0 *25.000*	0 0 0 25.000 0 *25.000*	
0	0	0	0	0	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Gesamteinnahmen	Vorjahre
	Verfügbare Mittel (Investitionsplan 2010)		
7.	**Abschreibungen**		
7.1	Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen		
7.2	Abschreibungen für sonstige Einrichtungen		
	Summe 7.		
8.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**		
8.1	Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen		
	Summe 8.		
9.	**Kreditaufnahmen**		
9.1	Kredite vom Land		
9.2	Kredite von der Stadt		
9.3	Kredite vom Kreditmarkt		
9.4	Kredite aus Umschuldungen		
	Summe 9.		
10.	**Sonstige Einnahmen**		
11.	**Verminderung des Nettogeldvermögens**		

2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre
706.909 157.877 *864.786*	696.000 151.500 ***847.500***	702.960 153.015 *855.975*	713.504 155.310 *868.815*	727.774 158.416 *886.191*	
0 *0*	0 ***0***	0 *0*	0 *0*	0 *0*	
0 0 3.114.515 0 *3.114.515*	0 0 3.549.333 0 ***3.549.333***	0 0 3.524.762 0 *3.524.762*	0 0 3.465.817 0 *3.465.817*	0 0 3.342.793 0 *3.342.793*	
0	**0**	0	0	0	
0	**0**	0	0	0	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Vorjahre
	Benötigte Mittel (Investitionsplan 2010)		
1.	**Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.1	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.**		0
	Summe 1.		*0*
2.	**Ausgaben für Sachanlagen**		
2.1.	**Grundstücke**		
2.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken		0
2.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		0
	Summe 2.1		*0*
2.2	**Bauten**		
2.2.5	Umgestaltung der Friedhofsfläche	97.957	87.957
2.2.8	Erweiterung der Haustechnik	15.000	0
2.2.11	Sanierung Eingangsbereich	75.000	0
2.2.12	Fassadendämmung Verwaltungsgebäude	175.000	0
	Summe 2.2	*362.957*	*87.957*
2.3.	**Fahrzeuge und Fahrzeugausrüstung**		
2.3.1	Personenkraftwagen		
2.3.2	Lastkraftwagen / Transporter		
2.3.3	Sonderfahrzeuge		
2.3.11	Datenerfassung Straßenreinigung Winterdienst		
	Summe 2.3	*0*	*0*
2.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
2.4.1	Büromöbel und Büromaschinen		
2.4.2	Hard- und Software		
2.4.9	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Summe 2.4	*0*	*0*
2.5	**Maschinen und maschinelle Anlagen**		
2.5.1	Große Maschinen (Anschaffungswert über 5.000 Euro)		
2.5.2	Kleine Maschinen (Anschaffungswert bis 5.000 Euro)		
	Summe 2.5	*0*	*0*

2009	2010	2011	2012	2013	Folge-jahre
0	**0**	0	0	0	
0	*0*	*0*	*0*	*0*	
0	**0**	0	0	0	
0	**0**	0	0	0	
0	***0***	*0*	*0*	*0*	
0	**0**	20.000	0	0	
0	**0**	0	0	0	
75.000	**75.000**	0	0	0	
175.000	**0**	0	0	0	175.000
250.000	***75.000***	*20.000*	*0*	*0*	
0	**0**	0	17.500	0	
21.500	**37.500**	0	30.000	30.000	
12.000	**280.000**	150.000	75.000	0	
30.000	**30.000**	0	0	0	
63.500	***347.500***	*150.000*	*122.500*	*30.000*	
5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
45.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000	
10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
60.000	***25.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
10.000	**17.000**	30.000	15.000	15.000	
9.000	**14.000**	10.000	10.000	10.000	
19.000	***31.000***	*40.000*	*25.000*	*25.000*	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Vorjahre
	Benötigte Mittel (Investitionsplan 2010)		
2.7	**Anlagen im Bau**		
2.7.1	**Renovierungen (Inlinerverfahren gem. ABK)**		
2.7.2	**Kanalbaumaßnahmen**		
	Summe 2.7		
	Summe 2.		
3.	**Finanzanlagen**	0	0
4.	**Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde**	0	0
5.	**Tilgung von Krediten**		
6.	**Verminderung von Rücklagen**	0	0
7.	**Auflösung passivierter empfangener Ertragszuschüsse**		
7.1	Passivierte Ertragszuschüsse		
7.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse		
7.3	Passive RAP		
	Summe 7.	0	0
8.	**Verminderung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter**	0	0
9.	**Gewährung von Darlehen**	0	0
10.	**Jahresverlust**	0	0
11.	**Erhöhung des Nettogeldvolumens**	0	0
12.	**Sonstige Ausgaben**	0	0

2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre
720.000	**720.000**	0	0	0	
1.565.000	**1.825.000**	2.804.975	2.843.830	2.707.535	33.918.175
2.285.000	***2.545.000***	*2.804.975*	*2.843.830*	*2.707.535*	*33.918.175*
2.677.500	**3.023.500**	3.034.975	3.011.330	2.782.535	*34.093.175*
0	**0**	0	0	0	0
0	**0**	0	0	0	0
1.592.621	**1.635.885**	1.662.070	1.705.425	1.757.810	22.151.570
0	**0**	0	0	0	
114.000	**115.000**	115.000	116.000	117.000	
44.182	**44.182**	44.182	44.182	44.182	
100.000	**98.500**	98.254	98.008	97.763	
258.182	**257.682**	257.436	258.190	258.945	
0	**0**	0	0	0	0
0	**0**	0	0	0	0
0	**0**	0	0	0	0
0	**0**	0	0	0	0
0	**0**	0	0	0	0

Stellenübersicht

Technische Betriebe Herdecke

2010

Stellenübersicht 2010

I. Gesamtstellen

Bereich	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2010
	2010	2009	2010	2009	
Beamte	3	3	3	3	nachrichtlich § 17 EigVO
Verwaltung	12	12	12	12	
Betrieb *	50	50	48	49	
	65	65	63	64	

* zur Zeit stehen 10 befristet Beschäftigte zusätzlich zur Verfügung

II. Beschäftigte in der Verwaltung
nachrichtlich: 3 Beamte Bes.-Gr. A 15/A13/A11

Entgelt-Gruppe	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2010
	2010	2009	2010	2009	
14	1	0	1	0	
13	1	2	1	2	
12	1	1	1	1	
11	1	1	1	1	
9	2	2	2	2	
8	3	3	3	3	
6	3	3	3	3	
	12	12	12	12	

III. Beschäftigte im Betrieb (davon 3 x Altersteilzeit, 1 x Zeitrente, 1 x geringfügige Beschäftigung)

Entgelt-Gruppe	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2010
	2010	2009	2010	2009	
7	1	1	1	1	
6	22	22	21	22	
5	14	14	14	14	
4	11	11	11	11	
3	1	1	0	0	
2	1	1	1	1	
	50	50	48	49	