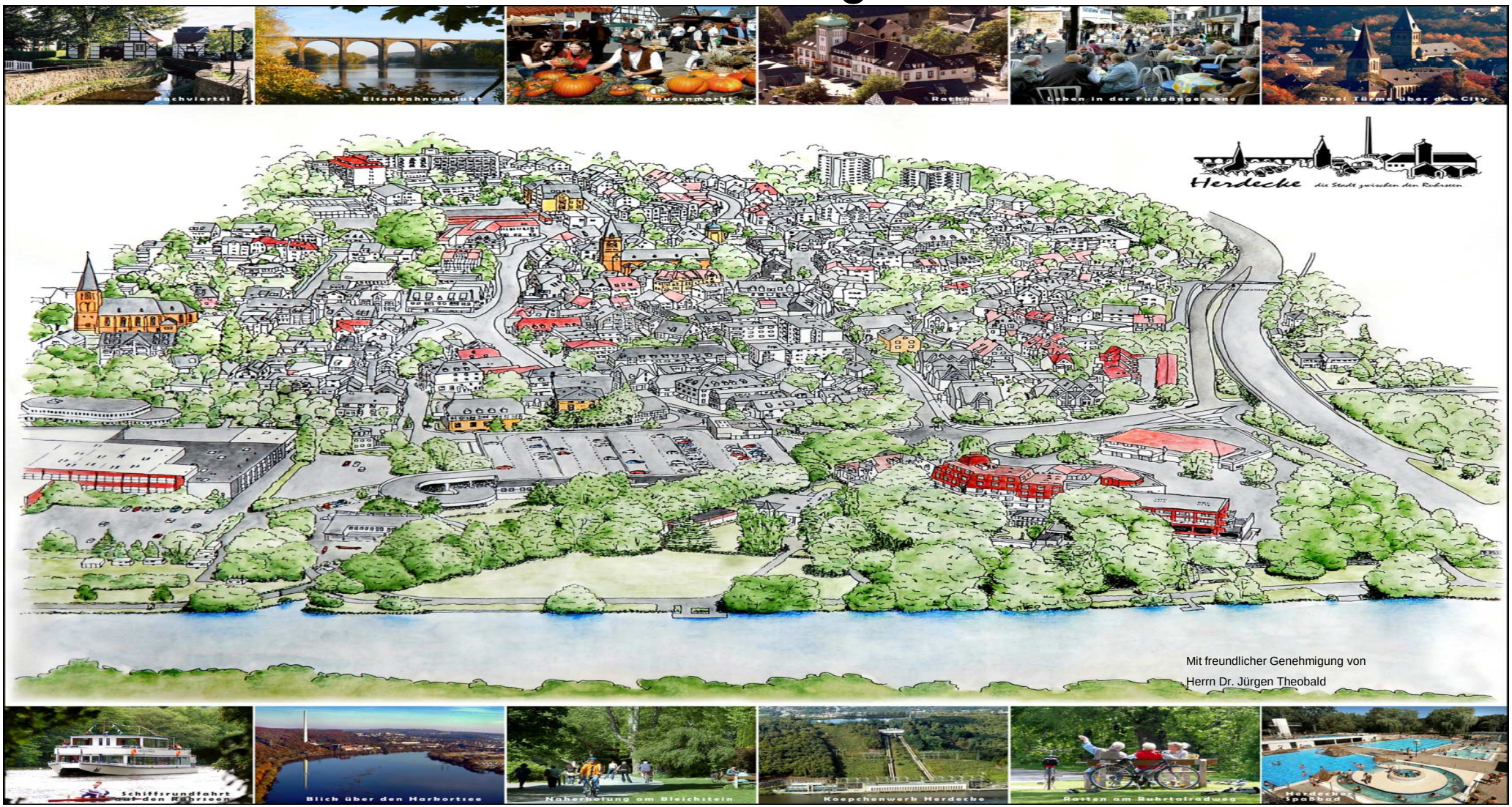
S t a d t H e r d e c k e

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre

2010 – 2021

Fortschreibung 2012



Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seiten
1	***Haushaltssicherungskonzept***	01 - 17
2	***Ergebnisplan***	18 - 19
3	***Finanzplan***	20 - 20
	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne 2010 – 2021 der Stadt Herdecke (Fortschreibung 2012)	22 - 310
4	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	22 - 44
5	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.2 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	45 - 69
6	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	70 - 102
7	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.5 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	103 -123
8	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	124 - 147
9	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.6 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	148 - 171
10	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	172 - 177
11	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.2 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	178 - 192
12	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	193 - 198
13	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.2 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	199 - 210
14	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.3 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	211 - 228
15	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.4 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	229 - 255
16	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.5 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	257 - 279
17	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.7 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	280 - 296
18	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 6.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	297 - 310

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seiten
19	***Investitionsmaßnahmen 35 - 47***	311 - 323
20	***Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkung auf den Konsoliedierungszeitraum***	324 - 325
	Anlagen	
21	Aufstellung über die disponiblen (freiwilligen) Leistungen	327 - 339
22	Personalkostenkonsolidierungskonzept 2012 - 2021	341 - 344
23	Umstrukturierung der städtischen Musikschule für die mittelfristige Zukunft	345 - 347
24	Orientierungsdaten 2012 - 2015	348 - 348

Haushaltssicherungskonzept

der

Stadt Herdecke

2010 – 2021
Fortschreibung 2012

Haushaltsicherungskonzept 2010 – 2021
Fortschreibung 2012

1. Allgemeines

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) bestimmt in § 75 Abs. 1 Satz 1, dass die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass ihre stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dieser tragende Grundsatz bedeutet unter anderem, dass neue freiwillige Aufgaben und selbst gesetzte höhere Standards nur eingeführt werden können, wenn die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde dies ermöglicht. **Sinkt die Leistungskraft, muss der Umfang der Leistungen den verminderten Rahmenbedingungen angepasst werden.** Die ebenfalls zu beachtenden Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Pflicht zum Haushaltsausgleich gehören ebenfalls zur Aufgabensicherung.

Stetige Aufgabenerfüllung bezieht sich vom Wortlaut her nicht nur auf das laufende und kommende Jahr, sondern auch auf die Jahre darüber hinaus. Die Haushaltswirtschaft ist also auf äußerste Nachhaltigkeit abzustellen.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt einer Gemeinde in Planung und Ausführung ausgeglichen sein, das heißt, der Gesamtbetrag der Erträge darf die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen nicht übersteigen. Dies gilt auch als erfüllt, wenn die entstehenden bzw. entstandenen Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 84 Satz 3 GO NRW sollen auch die Ergebnis- und Finanzplanungen für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre ausgeglichen sein.

Nach § 75 Abs. 6 GO NRW verlangt der Gesetzgeber, dass die Liquidität der Gemeinden, einschließlich der Finanzierung von Investitionen, sicherzustellen ist. Über die rechtzeitige Aufnahme von Kassenkrediten hinaus wird dazu bestimmt, dass eine Liquiditätsplanung vorzunehmen ist (§ 89 Abs. 1 GO NRW).

§ 75 Abs. 2 – 5 und 7 GO NRW enthalten das Gebot, das Eigenkapital zu erhalten und damit einen Substanzverzehr zu vermeiden. Ist das Eigenkapital aufgezehrt, tritt die Überschuldung ein.

Diese Vorschriften machen deutlich, dass sich die Haushaltssicherung auf alle drei Säulen des NKF-Systems bezieht.

Das Ziel der Haushaltsicherung ist es, **zukunftsgerichtet und dauerhaft** die Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder herzustellen. Deshalb ist es nicht möglich, Haushaltsicherung nur darauf abzustellen, den Haushalt kurzfristig genehmigungsfähig zu machen.

2. Finanzielle Entwicklung in Herdecke

Seit Beginn des Umstiegs auf NKF zum 01. 01. 2007 ist es nicht gelungen, die Ergebnispläne der Stadt auszugleichen, da durch die Systemumstellung neue Belastungen eingetreten sind, die es im früheren kameralen Haushaltsrecht nicht gab. Zu nennen sind hier insbesondere Abschreibungen von Vermögensgegenständen und Auflösungen von Sonderposten, Rückstellungen verschiedenster Art mit Zuführungen, Entnahmen und Auflösungen, die Art der Darstellung der Investitionsausgaben, z. B. bei Zuschüssen an Dritte, Beschaffungen über 60 Euro, Tilgungsausgaben u. a. m. Die zusätzliche Gesamtbe-

lastung durch das neue System liegt derzeit im Herdecker Etat noch bei rund **2,27 Mio. Euro**. Da auch die Haushalte vor dem Übergang auf NKF unausgeglichen bzw. auf Kante genäht waren, war nicht zu erwarten, dass der Haushalt ohne gravierende Änderungen diese Belastungen zusätzlich aufnehmen konnte.

In den Jahren 2007 und 2008 ist es gelungen, durch eine relativ günstige Finanzsituation auf der Ertragsseite (hohe Gewerbesteuererträge) einen Teil der Zusatzbelastungen kurzfristig im Haushalt zu kompensieren. Dies ist daran abzulesen, dass die geplanten Fehlbeträge unter der oben genannten Summe lagen. In 2009 und den folgenden Jahren wird aber wieder deutlich, dass nach wie vor ein erheblicher Konsolidierungsbedarf besteht, um zumindest das rein theoretische **strukturelle Defizit** von rd. 2,27 Mio. Euro abzubauen.

Es wird allerdings nicht möglich sein, effektiv gegen die Folgen der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise anzusparen, die dem Haushalt ab 2010 ein weiteres erhebliches Defizit von knapp 6,0 Mio. Euro beschert.

Bei diesen Größenordnungen ist ein sofortiger Ausgleich einfach schier unmöglich.

Ein weiterer bedeutender Einschnitt in die Finanzen der Stadt vollzieht sich durch den demografischen Wandel. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren stetig an Einwohnern und Schülern etc. verloren. Dieser Trend wird sich aller Voraussicht nach weiter fortsetzen. Das bedeutet, dass entweder geeignete Maßnahmen getroffen werden müssen, die negative Entwicklung zu stoppen oder sich den neuen Bedingungen zu stellen und / oder ggf. Strukturen abzubauen. Das Problem kann aber auch in beiden Bereichen gleichzeitig angegangen werden.

Der Rückgang der Einwohnerzahlen hat eine enorme Auswirkung auf den Gemeindefinanzausgleich und darüber hinaus durch Unterschreiten der 25.000-Einwohnerschwelle auch auf andere Einnahmen der Stadt (z. B. Konzessionsabgaben, Gebühren, etc.). Ein weiterer Aspekt ist darin zu sehen, dass die Infrastruktur der Stadt durchaus ausreichte, 30.000 Einwohner zu versorgen. Das heißt, es gibt „Überstrukturen“, die ggf. abgebaut werden müssen.

3. Grundlagen für ein Haushaltssicherungskonzept

Die GO NRW beinhaltet für den Fall, dass der Haushaltsplan nicht mehr ausgeglichen werden kann, einen Stufenplan, an den entsprechende Rechtsfolgen geknüpft werden:

Zunächst ist ein Fehlbetrag unschädlich, wenn er aus der Ausgleichsrücklage (Teil des Eigenkapitals in der Bilanz) ausgeglichen werden kann. Hier sind keine wesentlichen Folgen zu erwarten, wenn der Ausgleich des Haushaltes innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung wieder möglich ist. Dies galt für die städtischen Haushalte in den Jahren 2007 – 2009. In 2009 allerdings mit der Einschränkung, dass Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer und den Grundsteuern im Planungsjahr 2011 vorgesehen werden mussten, um dieses Ziel zu erreichen. Ohne diese zusätzlichen Erträge und kleinere Sparmaßnahmen wäre bereits 2009 ein Haushaltssicherungskonzept notwendig geworden (2009 entstand ein planmäßiger Fehlbetrag in Höhe von 4,36 Mio. Euro).

Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise stieg der Fehlbedarf 2010 auf **über 8,0 Mio. Euro**. Das bedeutete, dass die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2010 ausgeschöpft war und darüber hinaus noch ein Betrag von 4,8 Mio. Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden musste.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, wenn durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert werden

muss. Für das Jahr 2009 reichte die Ausgleichsrücklage aus, ein höherer als der im Haushalt geplante Fehlbetrag war nicht zu erwarten, da die Ansätze vorsichtig geschätzt bzw. weitgehend korrekt berechnet worden sind und äußerste Sparsamkeit eingehalten wurde. Die vom Rat beschlossenen Einschränkungen hatten ebenso dazu beigetragen, wenngleich die erwarteten Einsparungen nicht in vollem Umfang realisiert werden konnten (1,2 Mio. Euro).

Alternativ ist ein HSK notwendig, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushalten geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In den Jahren 2011, 2012 – 2015 sind trotz der beabsichtigten Hebesatzerhöhungen weitere Fehlbeträge zu erwarten. Die Höhe dieser Beträge überschritt die Bagatellgrenze von einem Zwanzigstel (5 %) der allgemeinen Rücklage (Stand Schlussbilanz des Vorjahres) deutlich. Das heißt, ein Haushaltssicherungskonzept war zwingend erforderlich.
Die Alternative „Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Finanzplanungszeitraumes“ ist nach den bekannten Daten derzeit nicht zu befürchten.

Nach dem geltenden Haushaltsrecht (§ 76 GO NRW) musste der Haushaltsausgleich innerhalb des Planungszeitraumes wiederhergestellt werden, um eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erlangen zu können. Der Haushalt der Stadt konnte erst 2017 in Balance gebracht werden. Aus diesem Grund konnte der Stadt 2010 und 2011 keine Genehmigung erteilt werden. Herdecke rutschte damit in das sogenannte Nothaushaltsrecht und musste starke Reglementierungen in Kauf nehmen.

Der Landesgesetzgeber hat 2011 erkannt, dass diese Vorschrift, wegen der desaströsen Finanzlage vieler Gemeinden und dem damit verbundenen Anwachsen der Gemeinden, die Nothaushalte darstellen mussten, nicht mehr sinnvoll haltbar war. Im Mai 2011 wurde die Vorschrift folgerichtig geändert und bestimmt jetzt, dass ein HSK genehmigungsfähig ist, wenn der Haushalt innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren ausgeglichen werden kann. Auf der Basis der neuesten Daten zum Gemeindefinanzausgleich und der eigenen Leistungen ist dieses Ziel in Herdecke für 2021 darstellbar, also ein Jahr früher als „erlaubt“. Durch diese Gesetzesänderung haben nicht nur Herdecke, sondern zahlreiche Kommunen die Chance, wieder, wenn auch in eingeschränktem Maße, handlungsfähig zu werden. Längere Laufzeiten zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs – allerdings nur in Ausnahmefällen - sind möglich. Diese Gemeinde müssen dann aber Sanierungskonzepte erstellen.

Im Ausführungserlass zu § 76 GO NRW werden Festlegungen getroffen, wie die Gemeinden die Plandaten für die Zeit nach den geltenden Orientierungsdaten des Landes (also für die Zeit von 2016 – 2021) gestalten sollen. Diese Vorgaben wurden im HSK der Stadt umgesetzt.

Auch bis 2021 kommt die Stadt nicht in die Überschuldung.

Der in Genehmigung festgelegte Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen verbindlich. Nur in krassen Ausnahmefällen kann er verlängert werden. Das bedeutet, dass auch alle im HSK enthaltenen Maßnahmen verbindlich sind.

Insoweit war die Kritik, die u. a. auch im letztjährigen HSK geäußert wurde, erfolgreich.

4. Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2021

Aufgrund der überdimensionalen Haushaltsdefizite in diesem Jahr und in den Folgejahren ist es notwendig, einschneidende Maßnahmen durchzuführen, um den Haushaltsausgleich wieder zu erlangen und den Eigenkapitalverzehr in der städtischen Bilanz zu stoppen, der ohne Eingriffe in relativ kurzer Zeit droht.

Das Haushaltsicherungskonzept der Stadt soll hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig muss aber mit Augenmaß an der Modernisierung der Verwaltung weiter gearbeitet werden. Die Steuerungsinstrumente, die das neue Recht bietet und verlangt, müssen konsequent geschaffen und eingesetzt werden. Ziel des HSK muss es sein, in kürzest möglicher Zeit wieder handlungsfähig zu werden.

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen werden auf Produktebene kontenscharf dargestellt, soweit es sich nicht um Aufwendungen oder Erträge handelt, die vernünftigerweise in Summe abgehandelt werden (z. B. Personal- und Energieaufwendungen, Bürobedarf etc.).

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Herdecke verfolgt folgende Leitlinien:

- Es muss ein neues Verständnis in der Wahrnehmung städtischer Aufgaben einsetzen. Alle Aufgabenfelder (Produkte) müssen grundsätzlich hinterfragt werden. Neue Ansätze für Veränderungen müssen dabei auch zugelassen werden.

- Die Stadt muss sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

- Das bürgerschaftliche Element muss weiter gestärkt werden.

- Die "Kirchturmpolitik" muss beendet werden. Es muss eine Zusammenarbeit mit verschiedensten Gruppen und mit anderen Gemeinden initiiert werden.

- Die Stadt muss sich an den Besten messen.

Bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes prüft die Stadt, ob

- die Gebühren- und Steuersätze erhöht,
- Zuschüsse gesenkt,
- Personal- und Sachaufwendungen eingespart,
- Beteiligungen in die Haushaltssicherung einbezogen,
- Vermögen, das für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt wird, veräußert werden kann.

5. Ursachen für die katastrophale Finanzlage der Stadt

Auch bis zum Haushaltsjahr 2006 war die Stadt in finanzieller Hinsicht nicht auf Rosen gebettet, obwohl langläufig die Meinung vertreten wurde, dass es in Herdecke im Vergleich zu anderen Gemeinden noch sehr gut aussieht. Es ist auch richtig, dass die Stadt in der Vergangenheit nicht übermäßig teure Infrastrukturen aufgebaut, sondern sich eher bescheiden verhalten hat. Trotzdem ist auch in Herdecke der Gang in ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich

geworden. Die dabei getroffenen Gesundungsmaßnahmen konnten aber relativ moderat gestalten werden. Ende 2006 war der Haushalt der Stadt wieder ausgeglichen, allerdings war er auf Kante genäht. Der Ausgleich gelang nicht nur nach der Planung, sondern auch im Jahresabschluss, wenn auch denkbar knapp. Auch mit dem Haushaltsausgleich verblieb die Stadt aber noch im HSK, da noch Altfehlbeträge abzubauen waren. 2006 entschloss sich Herdecke, vorzeitig NKF anzuwenden und ist 2007 auf die Doppik umgestiegen. Die Altfehlbeträge wurden in die Bilanz übernommen. Der vorzeitige Umstieg hat aus heutiger Sicht viele Vorteile hinsichtlich der gewonnenen Erfahrungen gebracht, aber auch einige Nachteile dadurch, dass das Haushaltsrecht und die weitergehenden Bestimmungen und Auslegungen zu Fragen der Bilanzgestaltung und des Buchungssystems erst nach 2007 maßgeblich entwickelt wurden. Hierdurch mussten stetige Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden, die sich die Gemeinden, die später umgestiegen sind, erspart haben. Dennoch war der frühe Umstieg richtig.

Durch das neue Recht war es schwieriger, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Da einige neue Aufwandspositionen hinzukamen, die es im alten Recht nicht gab und die deshalb auch nicht finanziert waren. Dieser Umstellungsprozess sollte aber nicht einfach durch eine Anpassung der Erträge vorgenommen werden, da es nicht besonders erstrebenswert ist, die Abgaben zu erhöhen, um Abschreibungen und Rückstellungen zu finanzieren. Die Anpassung sollte deshalb eher (durch Aufwandsminderungen) aus der Substanz selbst kommen. Folgerichtig war auch der erste Haushalt der Stadt nur fiktiv (über die Ausgleichsrücklage) ausgeglichen. Der Fehlbetrag war auch relativ niedrig und es bestand große Hoffnung und im Ergebnis wird es ja auch so sein, dass im Jahresabschluss ein besserer Wert erreicht werden konnte. Auch das zweite NKF-Jahr hatte ein negatives Ergebnis. Hier kam schon deutlicher zum Ausdruck, dass im Haushalt ein strukturelles Problem besteht. Allerdings war in einer Situation, als noch Mittel in der Ausgleichsrücklage vorhanden waren, wenig Bereitschaft vorhanden, auch für die Bevölkerung negative Finanzentscheidungen zu treffen. Die Lage war dann aber, als die Stadt von den ersten Belastungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009 getroffen wurde, deutlich anders. Besonders wegen der Kommunalwahlen war aber nicht zu erwarten, dass bahnbrechende Veränderungen beschlossen werden konnten, zumal der Haushalt der Stadt noch ohne HSK auskam. Damals wurden aber allerdings schon die Weichen für Steuerhöhungen ab 2011 gestellt. Auch kleinere Konsolidierungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

2010 trifft die Stadt die Finanz- und Wirtschaftskrise mit voller Wucht.

Fehlbetrag aus 2009 =	-4.361.000 Euro
Gewerbesteuern	-800.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.790.000 Euro

Der Rest stammt aus anderen Ertrags- und Aufwandspositionen quer durch den gesamten Haushalt.

Ausgangspunkt in den Haushaltsberatungen war ein Haushaltsdefizit von 8,0 Mio. Euro, mit leicht abfallender Tendenz in den Folgejahren 2011 - 2017, das sich stetig nach unten aber dann auch wieder in größeren Schritten nach oben entwickelte, je nachdem welche von außen kommenden Daten (nicht durch Stadt beeinflussbare Veränderungen) verarbeitet werden mussten. Zum Beispiel sind hier zu nennen, die direkten Leistungen der Stadt im Rahmen Hartz IV mit rd. 316.000 Euro (davon 181.000 Euro allein durch die rückläufige Beteiligung des Bundes) oder das Auf und Ab bei der Kreisumlage. Gegen derartige Verschiebungen kann sich die Stadt auch bei extremen Anstrengungen nicht wehren. Die Dimensionen sind einfach zu groß. Nach einem anfänglichen "Schockzustand" wurden die Arbeiten zusammen mit der Politik zur Teilkonsolidierung des Haushaltes aufgenommen.

Die beschlossenen Einsparungen und die Entscheidungen über höhere Steuern und Gebühren können sich im Ergebnis sehen lassen. Darüber hinaus sollen auch Einrichtungen ganz aufgegeben und andere umstrukturiert werden. Das Konsolidierungsvolumen betrug immerhin 7,289 Mio. Euro bis 2017. Zu diesen Maßnahmen gehören neben den üblichen Kürzungen und Festschreibungen von Verbrauchsmitteln auch Hebesatzerhöhungen für die Grundsteuer B von 440 auf 490 v. H. ab 01. 01. 2010, weitere Anpassungen bei den Gewerbesteuern mit 5 % für 2011 eine Hebesatzerhöhung von 468 auf 490 v. H.)., eine Erhöhung der Gebühren und erheblicher organisatorischer Veränderungen im Freizeitbad (die Gebühren werden um rd. 1/3 erhöht und die Öffnungs-

zeiten erheblich vermindert und die Energieaufwendungen gesenkt), eine erhebliche Anpassung der Gebühren für die Musikschule im ersten Schritt und danach eine Umstrukturierung, die als Ziel eine Verbesserung des Ergebnisses von 200.000 Euro bringen sollte (Halbierung des bisherigen Zuschusses (damals im HSK noch nicht mitgerechnet), die Aufgabe eines Schulgebäudes inklusive einer Sporthalle und eines Jugendzentrums, die Aufgabe eines Begegnungszentrums mit anschließender Vermarktung der Grundstücke und andere für die Stadt recht gravierende Einschnitte, die in den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Besonders die Aufgabe der Gebäude hatte für beträchtlichen Zündstoff in der Stadt gesorgt. Es war aber kein anderer Weg möglich, wenn die Stadt wieder selbstständig handlungsfähig werden wollte. Das Schulsystem insgesamt soll nach dem Willen der Politik untersucht und ggf. den demografischen Erfordernissen angepasst werden. Vorschläge liegen bereits vor.

In das HSK wurden mit direkter finanzieller Auswirkung nur die Maßnahmen eingestellt, die auch tatsächlich umgesetzt werden können. Ferner sind aber noch weitere Prüfaufträge festgelegt worden, die ebenfalls nicht unerhebliche Entlastungen des städtischen Haushaltes bedeuten können.

Große Hoffnungen werden in das Projekt "Wirkungsorientierter Haushalt" gesetzt. In diesem Projekt wird das NKF weiterentwickelt und um die Bausteine ergänzt, die notwendig sind, um NKF mit Leben zu füllen und Vorteile für alle Beteiligten aus dem System zu ziehen. Das System soll die Steuerung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen ermöglichen. Es wird vom Regierungspräsidenten und der NRW-Bank eng begleitet und geht klar über das hinaus, was langläufig so bezeichnet wird, da es bereits bei der Planung ansetzt. Die Haushaltskonsolidierung hat dabei eine hohe Priorität (siehe Anhang). Das Projekt konnte ohne Ausweitung des Haushaltes durch Einsparungen bei der Position "Weiterführung" des NKF und bei den Zinsaufwendungen, die durch den Verzicht auf bzw. die Streckung von Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren möglich werden. Aus dem Projekt werden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verbesserungen für den Haushalt im mittleren sechsstelligen Bereich ergeben. Einbezogen in das HSK wurden diese Verbesserungen aber aus Vorsichtsgründen nicht.

Auch die Investitionshaushalte wurden zurückgefahren, sodass sich die Kreditaufnahme bis 2014 in erträglichen Grenzen hielt.

Weiter auf der Agenda steht nach wie vor das Bahnhofsgelände, das neue Stadtquartier auf dem früheren Werksgelände der Firma Westfalia und die Innenstadtsanierung. Erfreulicherweise war es gelungen, nach einer vorherigen sehr bitteren Phase, das frühere Hertie-Kaufhaus mithilfe eines Investors wieder zu beleben. Das neue Versorgungszentrum "Mühlencenter" wurde 2011 eröffnet. Die Ortsumgehung sollte begonnen und 2013 (jetzt schon 2012) über das Werksgelände Westfalia geführt werden. Die Teilerschließung des Geländes war äußerst zufriedenstellend und wird die Stadt weiter aufwerten. Der mit dem Investor vereinbarte städtebauliche Rahmenvertrag ist äußerst fair und schont weitgehend die Finanzen der Stadt. Ein befürchteter Stillstand konnte vermieden werden. Die Innenstadt wird weiter umgestaltet, die Förderung hierzu war, und ist gesichert. Diese Investitionsmaßnahmen sind für Herdecke lebenswichtig und müssen unabhängig von der Haushaltssituation durchgeführt werden. Eine bessere Finanzierung der Maßnahmen als gegenwärtig ist zukünftig kaum noch denkbar.

Die finanzielle Situation der Stadt wird allerdings auch von Entscheidungen beeinflusst, die nicht vorhersehbar und auch nur sehr schwer nachvollziehbar sind.

Während der Haushaltsberatungen 2011 erhielt die Stadt –früher als zunächst angekündigt – die 1. Modellrechnung zum GFG, durch die die Schlüsselzuweisungen um 1,7 Mio. Euro gegenüber den eigenen Erwartungen und 2,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz abstürzten. Dieser sehr hohe Wert wurde nur dadurch etwas abgemildert, dass die Kreisumlage durch höhere Umlagegrundlagen niedriger festgesetzt werden konnte. Näheres hierzu enthält der Vorbericht zum Haushalt 2011. Nachgehend ergaben sich für den Kreishaushalt weitere Verbesserungen, die zu einem zusätzlichen Absinken des Um-

lagesatzes führte. Trotzdem wurde der Haushalt der Stadt noch einmal netto erheblich mehr belastet, sodass ein Ziel des HSK, für 2011 den Fehlbetrag auf 5,9 Mio. Euro zu vermindern, nicht mehr eingehalten werden konnte. Der Fehlbetrag für 2011 erhöht sich auf 6.88 Mio. Euro.
Da die Personalaufwendungen im Haushalt einer Gemeinde zu den großen Aufwandsblöcken gehören, kann die Haushaltskonsolidierung hier nicht haltmachen. Dabei muss aber auch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung möglichst erhalten bleiben, denn die Bediensteten und ihre Leistungen sind das Rückgrat des Dienstleistungsbetriebes "Stadt". Zur Haushaltskonsolidierung wurde ein Personalbewirtschaftungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben (siehe Anlage), dass konsequent umgesetzt wird. Die vorgegebenen Regelungen für eine HSK-Gemeinde werden umgesetzt. Zur Verdeutlichung dieses Sparwillens werden die Personalaufwendungen für 2011 ff auf der Basis des schon reduzierten Aufwandes für 2010 (Rechnungsergebnis) inklusive einer Steigerung von 1 % veranschlagt. Dieser Wert enthält sowohl die strukturellen als auch die tariflichen Steigerungen. Allein die strukturellen Steigerungen liegen bei rd. 1,5 - 2 %. Daran ist zu erkennen, dass hier ein enormer Spardruck erzeugt wird. Außerdem wurden im Stellenplan **20 Stellen** gestrichen. Im neuen Konzept wird dies weiter entwickelt. Man sieht, auch hier ist es möglich, viel zu erreichen. Zu erwähnen ist zum Beispiel die Musikschule, die gerade wegen des sehr hohen Personalaufwandes, der auch schon Kritik des Gemeindeprüfungsamtes eingebracht hat, umstrukturiert werden musste. Dabei werden auch oder gerade die Personalaufwendungen im Vordergrund stehen. Erste Erfolge zeichneten sich damals ab. Die vorläufigen Ergebnisse ergeben sich aus der Beschlussvorlage der Verwaltung, die dem HSK im Anhang beigefügt wurde. In einigen Bereichen (z. B. Stadtkasse) wurde Personal abgebaut. Es wurde an einer Neuorientierung gearbeitet. Der klassische Kassenleiter ist abgeschafft und die Buchführung mit der Zahlungsabwicklung zusammengelegt worden. Sobald bzw. wenn die gesetzlichen Vorschriften es zulassen, soll auch der Bereich der Vollziehung in die Buchhaltung integriert werden. Gegenüber der Veranschlagung 2011 werden die Personalaufwendungen trotz der eingerechneten tariflichen Erhöhungen im Wesentlichen durch den Wegfall von Stellen um rd. 550 Teuro sinken.

Bei der Einsparung von Energiekosten wird der bisherige Weg fortgesetzt und auch neue Impulse gegeben (Straßen-, Sportplatz- und Klassenbeleuchtungen, Ampeln etc.). Das Energiecontracting, das sich sehr bewährt hat, soll ebenfalls ausgebaut werden.

Auch die zum Konzern der Stadt gehörenden Betriebe werden in das HSK einbezogen. Die HGWG (städtische Wohnungsgesellschaft) zahlt eine höhere Dividende (von 6 auf 8 %) und wird sich stärker in die Stadtentwicklung einbringen. Die Sparkasse führt höhere als die bisherigen Gewinne ab und wird sich stärker an verschiedenen Stellen finanziell engagieren. Für die Technischen Betriebe wird 2011/2012 eine Wiedereingliederung in den städtischen Haushalt geprüft. Wesentliche Basisdaten (z. B. ein Grünflächenkataster) sollen 2012 in Auftrag gegeben werden, um sachgerecht beurteilen zu können, an welchen Stellen hier noch eingespart werden kann.

Die Steigerungsraten im HSK basierten und basieren auf den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes. Nur in den Bereichen, in denen individuell eingegriffen wurde, weichen die Steigerungsraten ab. Die Aufwendungen und Erträge wurden vorsichtig ermittelt und geschätzt. Nur die ziemlich sicheren Veränderungen sind veranschlagt, sodass noch Potenzial besteht, früher als geplant aus der Haushaltssicherung zu kommen.

Bleibt zu hoffen, dass auch auf Bundes- und Landesebene eine Politik betrieben wird, die nicht zu einem Ausbluten der Gemeinden führt. Momentan sind positive Ansätze verlautbart worden. Allerdings war dies auch schon früher ohne nennenswerte Verbesserungen der Fall. Im Sozialbereich wird es aber bedeutende Entlastungen für die Gemeinden gegeben.

Die Gespräche auf Bundes- und Landesebene mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Gemeindefinanzen und eine bessere Beteiligung am Gesetzgebungsverfahren laufen, und sollten durchaus positiv herausgestellt werden. Dabei darf aber nicht verschwiegen werden, dass derartige Gespräche schon in der Vergangenheit nur sehr wenig bewirkt haben. Das viel beschworene Konnexitätsprinzip ist allzu häufig nicht beachtet worden.

Hoffnungen für eine frühere Rückkehr zu einer geordneten Haushaltsführung bestehen auch in der Umsetzung des kürzlich vorgestellten Gutachtens von Prof. Junkernheinrich und in einer stärkeren Absenkung der Kreisumlage durch Verbesserungen bei der Finanzierung des Sozialbereiches.

6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2021

Auf der Basis des geänderten § 76 der GO NRW muss das HSK 2010 fortgeschrieben werden. Nach den Vorgaben des Entwurfes zum GFG 2012 (Schlüsselzuweisungen, Abmilderungshilfe), den Schätzungen der großen Einnahmepositionen durch das Land (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen, (Nach-)Zahlungen in den „Fonds Deutsche Einheit“, den vorläufigen Festsetzungen der Kreisumlage, der Entwicklung der eigenen Steuereinahmen und der örtlichen Sparbemühungen zeigt sich gegenüber dem Vorjahres-HSK ein verbessertes Bild für 2012. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen erlauben es, den unausweichlichen Anpassungsprozess der städtischen Finanzen an die neuen Realitäten etwas sanfter zu vollziehen. Ob das auch für die weiteren Haushaltsjahre gilt, ist aus heutiger Sicht kaum einzuschätzen, da sich die konjunkturelle Entwicklung wieder etwas eintrübt. Von daher sind die Schätzungen gerade der großen Steuereinnahmen mit Vorsicht zu betrachten. Finanzielle Belastungen ergeben sich u. a. bei den Sozialleistungen, die in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders stark anwachsen. Aus diesem Grund ist es nicht auszuschließen, dass der Bund mit den zugesagten Hilfen und Kostenübernahmen relativ zögerlich umgehen könnte. NRW allein kann dieses Problem finanziell gegenwärtig nicht schultern. Abgenommen hat im Land auch der Wille, nachhaltig über den Abbau bestehender und kostspieliger Standards nachzudenken, die insbesondere auch die Gemeindefinanzen betreffen.

Positiv ist anzumerken, dass - nach den bisher bekannten Daten und in der Hoffnung, dass die Orientierungsdaten wirklichkeitsnah sind -, die Stadt weder in eine Überschuldung fällt, noch zum Kreis der zwangsbeglückten Gemeinden gehört, die Ihre Finanzen über ein Sanierungskonzept in den Griff bekommen müssen.

Die Schlüsselzuweisungen der Stadt sind inzwischen so gering, dass ihr Entfall kaum noch erschüttert. Allerdings sieht das schon wieder etwas anders aus, wenn 2013 auch die Abmilderungshilfe wieder wegfällt.

Bei der Übernahme von staatlichen Aufgaben ohne finanzielle Absicherung wurde früher immer gerne darauf hingewiesen, dass die Gemeinden ja als Gegenleistung Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Schlüsselzuweisungen gibt es nicht mehr in nennenswerter Höhe, die Aufgaben sind aber immer noch unverändert vorhanden.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2011 haben sich die Haupteinnahmen (Produkt 6.1.1.50) 2012 erheblich verbessert (2011 = 25.573.625 Euro, 2012 = 28.772.345 Euro = + 12,5 %).Im Wesentlichen tragen dazu - als Ausdruck einer Konjunkturerholung- die Gewerbesteuern (auch durch die Hebesatzerhöhung 2011) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei. Außerdem sind die Aufwendungen insgesamt mit einem Plus von 2,74 % relativ moderat gestiegen.

Durch diese Entwicklung schließt sich die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen wieder etwas.

Die folgende Aufstellung zeigt die Plan-Fehlbeträge 2010 – 2021 (in Klammern die Werte aus dem HSK Fortschreibung 2011):

Die Fehlbedarfe der Haushalte entwickeln sich wie folgt:

2010	-7.460.290 Euro	
2011	-6.881.420 Euro	
2012	-5.179.220 Euro	(-6.475.795 Euro)
2013	-4.386.385 Euro	(-5.092.935 Euro)
2014	-2.602.360 Euro	(-4.538.710 Euro)
2015	-2.725.195 Euro	(-2.485.410 Euro)
2016	-2.520.985 Euro	(-1.159.475 Euro)
2017	-1.249.315 Euro	(0 Euro)
2018	-1.042.235 Euro	
2019	-672.430 Euro	
2020	-173.650 Euro	
2021	0 Euro	

Finanzplan 2010 - 2021

Die vorgenannten Haushaltsdefizite haben natürlich Einfluss auf die Finanzpläne im Konsolidierungszeitraum. Sie entwickeln sich aber etwas früher hin zum Positiven als die Ergebnispläne:

2010	-5.993.080 Euro	
2011	-7.220.440 Euro	
2012	-4.825.380 Euro	(-4.762.275 Euro)
2013	-3.452.920 Euro	(-4.387.340 Euro)
2014	-2.165.955 Euro	(-2.786.000 Euro)
2015	-1.157.430 Euro	(-619.570 Euro)
2016	-543.890 Euro	(1.084.525 Euro)
2017	800.680 Euro	(2.319.170 Euro)
2018	1.013.205 Euro	
2019	1.321.015 Euro	
2020	1.892.870 Euro	
2021	2.072.125 Euro	

2017 wird der Finanzplan positiv. Der Abbau der aufgehäuften Kassenkredite könnte damit beginnen. Es ist aber davon auszugehen, dass ein Überschuss im Finanzplan früher erreicht werden kann, da beabsichtigt ist, Grundstücksverkaufserlöse nicht im Haushalt zu veranschlagen, sondern zur Herabsetzung der Kassenkredite zu verwenden. Dies ist auch wichtig, da nicht absehbar ist, wie lange die Zinsentwicklung am Kreditmarkt noch so günstig wie im Moment bleibt. Gerade die extrem günstigen Kredite sind es aber, die das finanzielle Desaster der Städte noch einigermaßen erträglich halten.

Die Ursachen für die Schieflage des Finanzplanes liegen darin, dass z. B. die Unterhaltungsmaßnahmen, die aus Rückstellungen finanziert werden, 2013 abgeschlossen sind und die Aufwendungen für die Altersteilzeit nicht mehr in die Planung einbezogen wurden. Es werden nur die Mittel veranschlagt, die bereits 2012 durch Anträge gebunden sind.

2012 werden im HSK keine neuen Konsolidierungsmaßnahmen aufgelegt. Viele Vorschläge sind noch abzuarbeiten. Momentan liegt der Fokus auf einer Umgestaltung des Schulsystems (eine Maßnahme im Rahmen der Anpassung an die Entwicklung der Schülerzahlen). Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Zahl der vorhandenen Schulgebäude zu vermindern und damit Aufwendungen einzusparen. Außerdem arbeitet die Verwaltung in vielen Bereichen an Lösungen zur Senkung der Ausgaben, die hier nicht erfasst sind.

2012 und in den folgenden Jahren muss darauf geachtet werden, alle disponiblen Leistungen zu überprüfen und immer an den Stellen, wo die Stadt eigenverantwortlich ist, Standards zu senken.

Die Erwartungen an den neuen wirkungsorientierten Haushalt sind hoch. Die verbesserte und tiefergehende Darstellung wird leichter erkennen lassen, in welchen Bereichen ein Überangebot besteht, aber auch die Einrichtungen nennen, in denen optimal gearbeitet wird. Das System kann nur dann erfolgreich sein, wenn die neuen Erkenntnisse auch umgesetzt werden.

7. Umsetzung des Haushaltsicherungskonzeptes 2010

Umsetzung des Personalbewirtschaftungskonzeptes ***Maßnahme-Nummer 1***

Als Verbesserungsziel wurden für 2010 196.220 Euro erwartet, das Ergebnis ist noch leicht besser.

Für 2011 wurden nach dem HSK 2010 197.620 Euro erwartet, nach der Haushaltsplanung 2011 waren es rd. 550 T Euro.

Das zeigt, dass das Ziel für zwei Haushaltsjahre deutlich übertroffen wurde.

Verminderung des Ansatzes für Bürobedarf ***Maßnahme-Nr. 2***

Im Haushaltsansatz 2010 war eine Einsparung von 5.940 Euro geplant worden. Im Ergebnis wurde dieser Wert um rd. 18.400 Euro durch die scharfen Haushaltsausführungsregelungen übertroffen. Auch 2011 wird das Einsparungsziel nach der Planung und dem Ergebnis übertroffen.

Verminderung der Aufwendungen für die Ungezieferbekämpfung ***Maßnahme Nummer. 3***

Im Haushalt 2010 wurden die Ansätze um 30 % reduziert. Das Ziel wurde mehr als erreicht, die Veranschlagung für 2011 hat sich exakt an den Vorgaben des HSK ausgerichtet. Die beträchtliche Einsparung von rd. 8.200 Euro zusätzlich zur Sparvorgabe wird allerdings nicht überbewertet, da die Aufwendungen nicht direkt beeinflusst werden können.

Verminderung der Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur um 10 % ***Maßnahme-Nummer 4***

Auch hier konnten die geplanten Einsparungen um rd. 1.900 Euro übertroffen werden, 2011 wurden die Ansätze nach dem HSK ausgerichtet und die Ergebnisse sind besser.

Einsparungen bei den Telekommunikations- und Internetaufwendungen um 10 % ***Maßnahme-Nummer 5***

Die Vorgaben wurden eingehalten bzw. leicht (- 2.700 Euro) übertroffen. Der Ansatz 2011 orientiert sich am HSK und wird nicht erreicht.

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden eingefroren ***Maßnahme-Nummer 6.***

Auch dieses Ziel wurde erreicht bzw. leicht überschritten (- rd. 2.500 Euro). 2011 richtet sich der Ansatz nach den HSK-Vorgaben. Für die Folgejahre muss das Ziel korrigiert werden, da besonders bei der Feuerwehr ein höhere Bedarf besteht.

Die Ansätze für Verbrauchsmittel allgemein wurden um 15 % vermindert ***Maßnahme-Nummer 7.***

Das Ziel wurde umgesetzt und der Ansatz 2011 am HSK ausgerichtet. Die Einsparungen sind hier geringer, da hier auch die Verbrauchsmittel der Feuerwehr erfasst sind, die stark bedarfsabhängig sind.

Der Fachbereich Finanzen wird umstrukturiert ***Maßnahme-Nummer 8.***

Die Position des Kassenleiters wurde aufgegeben, die Zahlungsabwicklung wird in die Buchhaltung integriert, die Funktion des früheren Kassenleiters wird durch den Stellvertreter des Amtsleiters bis zur endgültigen Neuorganisation ausgefüllt. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. Besonders bei den Personalaufwendungen wurden deutliche Einsparungen erzielt. Allein der Ansatz 2012 liegt rd. 58.800 Euro unter dem des Vorjahres.

Die Aufwendungen für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen werden um 20 % vermindert und auf dem Stand von 2010 eingefroren ***Maßnahme-Nummer 9***

Das Ziel wurde übertroffen (-6.600 Euro), der Ansatz 2011 ff ist weiter eingefroren. Im Ergebnis konnte die Vorgabe nicht erreicht werden.

Die Zuschüsse an Tierheime werden um 20 % vermindert und auf dem Stand von 2010 eingefroren ***Maßnahme-Nummer 10***

Die Maßnahme wurde für 2010 und wird für 2011 umgesetzt. Die vorgegebene Einsparung wird erreicht.

Die Zuschüsse an verschiedene Hilfsorganisationen werden um 20 % gekürzt ***Maßnahme-Nummer 11****.*

Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt.

Die Gebühren für Feuerwehreinsätze werden erhöht **Maßnahme-Nummer 12.**

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war 2010 überaus erfolgreich. Über die Erwartungen hinaus konnten Mehrerträge von rd. 30.300 Euro erzielt werden. Auch für 2011 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Aufwendungen für Materialien in der Ganztagsbetreuung werden um 15 % gekürzt und eingefroren ***Maßnahme-Nummer 13***

Die Maßnahmen wurden auch durch die Sperren weit übertroffen (- 7.200 Euro). Die Planansätze für 2011 ff mussten allerdings deutlich angehoben werden, da der Rat beschlossen hatte, aufgrund der hohen Nachfrage weitere Gruppen einzurichten. Die Kürzungen und das Einfrieren der Ansätze ab 2011 gelten weiterhin, allerdings auf einem höheren Niveau (+ 9.300 Euro).

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in Schulen werden um 15 % gemindert und bis 2013 eingefroren ***Maßnahme Nr. 14***

Auch dieses Ziel wurde für 2010 auch aufgrund der Sperren deutlich übertroffen (- 11.100 Euro). Auch 2011 wurde die Veranschlagung auf der Basis des HSK durchgeführt.

Die Verbrauchsmittel und Betriebsmittel in Bädern werden um 15 % reduziert und bis 2013 eingefroren ***Maßnahme-Nummer 15***

Das Einsparziel 2010 wurde deutlich übertroffen (-4.700 Euro), für 2011 wurde der Ansatz nach HSK festgelegt.

Schließung der Grundschule Kirchende inkl. Sporthalle und Vermarktung des Grundstückes ***Maßnahmen-Nummern 16.***

Die Vorbereitungen für die Schließung laufen, die Maßnahme wird 2013/2014 durchgeführt.

Die Entgelte für die Musikschule werden 2010 erhöht und die Gebührenstruktur umgestellt ***Maßnahme-Nummer 17***

Die Gebühren wurden erhöht und die Struktur verändert. Das Gebührenaufkommen ist für 2011 wegen Kündigungen in einigen Bereichen rückläufig. Dennoch hat sich der Fehlbetrag der Einrichtung ansehnlich verbessert. Die eingesetzte Arbeitsgruppe arbeitete auch 2011 weiter. Durch Umsetzungen von Lehrpersonal in die Bereiche Jeki und Ganztag konnte der die Kostenstruktur verbessert werden. Da dies noch nicht der ganz große „Wurf“ ist, bleibt die Schule weiter in der Betrachtung. Da keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden sollten, wurden andere Modelle diskutiert. 2010 hat sich der Zuschussbedarf gegenüber der Veranschlagung nur geringfügig verschlechtert. Das Ziel, in diesem Bereich 200.000 Euro einzusparen, wird nicht aufgegeben, wenn es auch derzeit unerreichbar erscheint (siehe Anlage zum HSK).

Das Begegnungszentrum Kirchende/Westende wird geschlossen, das Gebäude abgebrochen und das Grundstück 2012 veräußert ***Maßnahmen-Nummern 18a und b.***

Das Gebäude wird Ende März 2011 abgebrochen. Für die Grundstücke wurde ein Bebauungsplan erstellt. Die Veräußerung der Teilparzellen wird 2012 beginnen. Das bedeutet, die Wirkungen treten ein Jahr später ein als geplant.

Die Aufwendungen für Familien-, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen werden vermindert ***Maßnahme-Nummer 19.***

Die geplanten Einsparungen für 2010 wurden übertroffen (- 4.100 Euro zusätzlich), 2011 werden sie auf der Basis des HSK veranschlagt.

Die Jugendarbeit in Kirchende / Westende wird umstrukturiert. Das bisherige Jugendzentrum (Teil der Grundschule im Dorf) wird abgebrochen und das Gelände vermarktet ***Maßnahme-Nummer 20.***

Reduzierung der Sachkosten für das lokale Bündnis ***Maßnahme-Nummer 21***

Die Einsparung fiel 2010 deutlich höher aus als veranschlagt. Es wurden nur 354 Euro verausgabt. 2011 folgende wurde nach der Höhe der im HSK festgelegten Summe veranschlagt.

Wegfall des Regelerlasses der Erbpachten von den Sportvereinen ***Maßnahme-Nummer 22***

Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt.

Die Eintrittspreise für das Freizeitbad sollen auf das Niveau in der Ortsumgebung angehoben werden, außerdem werden die Öffnungszeiten angepasst, die Wassertemperaturen sollen um 1 Grad gesenkt werden ***Maßnahme-Nummer 23.***

Die vorbeschriebene Maßnahmen wurden vollständig umgesetzt. Die Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung wurden nicht erzielt, da die Erzielung der Entgelte stark von der Witterung abhängt (27.400 weniger). Dennoch ist die Maßnahme erfolgreich, da ohne die Anpassung der Entgelte die Ausfälle bei den Erträgen noch höher gewesen wären. Bei den Energiekosten wurden die erwarteten Einsparungen erzielt (20.000 Euro). Die Öffnungszeiten wurden verändert, dadurch konnten Personalaufwendungen in Höhe von 27.800 Euro eingespart werden, sodass insgesamt die Maßnahmen erfolgreich waren und das erbracht haben, was bei der Veranschlagung erwartet wurde.

Die TBH sollen bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze durch die Abschaltung von Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden Einsparungen erzielen ***Maßnahmen-Nummern 24/25.***

Die Einsparungen wurden bisher noch nicht erzielt. Die Prüfungen zu diesem Themenfeld laufen derzeit noch.

Zusätzliche Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen ***Maßnahme-Nummer 26***

Die Prüfungen zu diesem Thema sind bisher noch nicht abgeschlossen. Die Mehrerträge konnten deshalb noch nicht generiert werden.

Vermietung von Parkplätzen in der Tiefgarage Rathaus **Maßnahme-Nummer 27**

Das Verfahren ist noch nicht angeschlossen. Die Geschäftsinhaber der in der Nähe der Tiefgarage liegenden Ladenlokale wurden angeschrieben. Die Resonanz ist relativ bescheiden. In einer zweiten Aktion werden nun auch die Arztpraxen angefragt.

Senkung des Unterhaltungsaufwandes in den Grünflächen durch die TBH ***Maßnahme-Nummer 28***

Die Abrechnung der technischen Betriebe liegt derzeit für 2010 noch nicht vor. Die relativ geringe Einsparung wird aber erreicht werden können. 2011 soll die Erstellung eines Grünflächenkatasters vorangetrieben werden, da nur mit dieser Grundlage wirkliche, nachhaltige Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden können.

Vermietung von Dachflächen für Fotovoltaik-Anlagen ***Maßnahme-Nummer 29***

Es wird derzeit nach geeigneten Objekten gesucht (bisher Dach der Schule Am Sonnenstein).

Anpassung der Marktgebühren an das Rechnungsergebnis des Vorjahres ***Maßnahme-Nummer 30***

Die Vorgaben wurden nicht erreicht. Insbesondere der Markt in Kirchende/Westende hat nicht den erwarteten Zuspruch gefunden.

Übernahme des Gewinns der Sparkasse in den Haushalt der Stadt ***Maßnahme-Nummer 31***

Es ist zwar nicht gelungen, den Gewinn der Sparkasse in voller Höhe in den Haushalt zu übernehmen. Der beabsichtigte Mehrertrag in Höhe von 50.000 Euro konnte aber für den Haushalt generiert werden..2012 ist eine weitere Anhebung geplant.

Die HGWG erhöht die Ausschüttung von 6 auf 8 % ***Maßnahme-Nummer 32.***

Das Vorhaben wurde umgesetzt und die Mehrerträge erzielt.

Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von bisher 440 auf 490 ***Maßnahme-Nummer 33***

Die Erhöhung wurde zum 1. 1. 2010 umgesetzt und die beabsichtigten Mehrerträge erzielt.

Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 468 auf 490 v. H. ***Maßnahme-Nummer 34***

Die Erhöhung wurde zum 1. 1. 2011 umgesetzt und die beabsichtigten Mehrerträge werden erzielt.

Weitere Maßnahmen zum Haushalt 2010 ff.

Untersuchung zu Einsparungen im Wasserverbrauch **Maßnahme-Nummer 35**

Die Untersuchungen sollen 2011 intensiviert werden.

Überprüfung von Synergien durch interkommunale Zusammenarbeit ***Maßnahme-Nummer*** **36**

Die Stadt sucht auf verschiedenen Gebieten die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, z. B. auf dem Gebiet des Schulwesens, des Rettungsdienstes u. a. m. Die Umsetzung zeigt sich allerdings als äußerst schwierig.

Erstellung eines Demografieberichtes ***Maßnahme-Nummer 37***

Der Haushalt enthält für die nächsten Jahre Ansätze insbesondere für die Durchführung von Planungswerkstätten. 2011/2012 sollen die Arbeiten intensiviert werden.

Aufbau und Installation eines leistungsfähigen Dokumentenmanagements ***Maßnahme-Nummer 38***

Die Vorarbeiten für eine Testgestellung eines leistungsfähigen Systems im Finanzwesen warenvorgesehen. Mit einer Fachfirma wurde ein sogenannter Workflow erarbeitet. Weitere größere Schritte werden aus personellen Gründen zurück gestellt. Es bestand die Gefahr, dass sich die Kämmerei zu viel auf einmal aufhalst. Nach Auskunft des Providers für das Finanzwesen ist eine Lösung für ein Rechnungseingangsbuch in Arbeit. Dies würde das Papierproblem im Finanzwesen lösen.

Einführung des wirkungsorientierten Haushaltes ***Maßnahme-Nummer 39***

Das Projekt läuft derzeit bereits. Etwa ein Drittel der Arbeiten ist erledigt. In Kürze wird die Konzeption für eine Kosten- und Leistungsrechnung erarbeitet.

Aufgabe der städtischen Bücherei, Einbeziehung anderer Träger ***Maßnahme-Nummer 40***

Die Maßnahme zeigt sich in der Umsetzung als ziemlich schwierig, da bisher kein Partner gefunden werden konnte.

Einrichtung von Arbeitsgruppen Musikschule, Freizeitbad, Obdachlosenunterkünfte, Sportlerheime, Schulen, Nutzung von Sportstätten ***Maßnahme-Nummer 41 - 44***

Zum Teil arbeiten Gruppen schon mit gutem Erfolg. Einige Aufgaben werden in Kürze intensiviert angegangen. Eine Einzelfrage (BGA Sportstätten) wird vorab geklärt. Die Neuregelung der Zuschüsse und geldwerten Vorteile an Vereine wird in diese Beratungen über den Sportbereich einbezogen, ebenso wie die Frage der Übertragung von Sportlerheimen auf die Vereine und die Beleuchtung der Sportplätze Am Bleichstein und am Kalkheck..

Aufbau und Erstellung eines Flächenmanagementsystems ***Maßnahme-Nummer 45***

Haushaltsmittel für die Untersuchung sind im Haushalt vorgesehen. Das Vorhaben soll 2011 planmäßig begonnen werden.

Abschaltung von Ampeln in den Nachtstunden ***Maßnahme-Nummer 46***

Die TBH sind mit den Prüfungen beauftragt. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Beteiligung am Projekt mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung ***Maßnahme-Nummer 47***

Das Vorhaben wird planmäßig 2011 initiiert.

Die nachfolgenden Tabellen sind wie im Haushaltsplan selbst auf die Produktgruppen herunter gebrochen. Im Anschluss an eine Produktgruppe werden die getroffenen Maßnahmen bis auf Produkt- und Kontenebene dargestellt und erläutert. Die Einsparungen sind dann, wenn es erforderlich ist, berechnet und diese Berechnung dargestellt worden. Im Anschluss an diese Aufstellungen sind die Aufgabenfelder benannt worden, die noch zur Untersuchung und zur Prüfung anstehen. Hier wurde im Wesentlichen auf die Angabe eines Einsparvolumens verzichtet, da die Werte zu ungenau wären. Im HSK sind diese Maßnahmen geldmäßig nicht eingeflossen. Von daher besteht noch ein nicht zu unterschätzendes Konsolidierungspotenzial. Im Anhang zum HSK ist eine Aufstellung über die "freiwilligen Leistungen" der Stadt, das Personalbewirtschaftungskonzept und die Beschlussvorlage zur Umstrukturierung der Musikschule zu finden.

Ergebnisplan
Stadt Herdecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.097.365	27.212.615	28.574.750	29.871.535	31.133.285	32.239.940	34.102.300	34.775.850	35.485.425	36.176.205	36.669.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.916.285	6.256.800	5.088.490	5.413.430	5.137.900	5.186.850	5.236.120	5.287.380	5.339.015	5.392.725	5.446.880
3	+	Sonstige Transfererträge	120.480	125.900	128.420	130.985	133.610	136.275	139.005	141.785	144.620	147.510	150.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.650	2.785.505	2.803.095	2.827.075	2.844.205	2.868.430	2.918.570	2.943.575	2.927.640	2.924.205	2.942.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.200	249.840	249.340	247.355	247.355	249.800	249.800	252.260	252.260	254.740	254.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.630	1.930.045	1.908.075	1.927.260	1.939.185	1.959.290	1.971.740	1.992.210	2.004.710	2.025.820	2.038.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.170.150	1.810.250	1.806.930	2.810.870	1.500.420	1.510.985	1.519.260	1.530.010	1.538.445	1.549.385	1.557.995
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.278.760	40.370.955	40.559.100	43.228.510	42.935.960	44.151.570	46.136.795	46.923.070	47.692.115	48.470.590	49.060.420
11	-	Personalaufwendungen	9.369.970	9.103.830	9.030.450	9.069.205	9.158.575	9.249.890	9.305.550	9.398.365	9.456.820	9.364.390	9.456.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	910.195	910.000	968.000	1.010.580	1.064.585	1.097.130	1.107.000	1.116.970	1.127.040	1.137.210	1.147.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988.730	8.480.990	8.207.585	7.973.290	7.509.000	7.839.810	7.641.060	7.673.105	7.704.240	7.800.795	7.864.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.806.160	4.689.480	4.596.315	5.204.380	4.596.315	4.596.315	4.596.315	4.596.315	4.596.315	4.596.315	4.596.315
15	-	Transferaufwendungen	18.216.290	19.521.495	19.270.060	19.639.140	20.356.865	20.893.065	21.749.795	22.212.960	22.538.080	22.904.880	23.215.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.905	2.401.830	2.368.825	2.377.975	2.386.605	2.403.725	2.413.985	2.431.910	2.440.395	2.460.165	2.469.205
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.703.250	45.107.625	44.441.235	45.274.570	45.071.945	46.079.935	46.813.705	47.429.625	47.862.890	48.263.755	48.749.875
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-6.424.490	-4.736.670	-3.882.135	-2.046.060	-2.135.985	-1.928.365	-676.910	-506.555	-170.775	206.835	310.545

Ergebnisplan
Stadt Herdecke

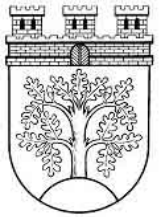
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	482.465	564.090	563.965	567.385	567.340	570.840	570.840	574.410	574.410	578.015	578.015
20	-	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	939.395	1.006.640	1.068.215	1.123.685	1.156.550	1.163.460	1.143.245	1.110.090	1.076.065	958.500	888.560
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	-456.930	-442.550	-504.250	-556.300	-589.210	-592.620	-572.405	-535.680	-501.655	-380.485	-310.545
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-6.881.420	-5.179.220	-4.386.385	-2.602.360	-2.725.195	-2.520.985	-1.249.315	-1.042.235	-672.430	-173.650	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	-6.881.420	-5.179.220	-4.386.385	-2.602.360	-2.725.195	-2.520.985	-1.249.315	-1.042.235	-672.430	-173.650	0

Finanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.097.365	27.212.615	28.574.750	29.871.535	31.133.285	32.239.940	34.102.300	34.775.850	35.485.425	36.176.205	36.669.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887.300	4.227.965	3.059.655	3.110.665	3.157.695	3.206.645	3.255.915	3.307.175	3.358.810	3.412.520	3.466.675
3	+	Sonstige Transfererträge	120.480	125.900	128.420	130.985	133.610	136.275	139.005	141.785	144.620	147.510	150.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.070	1.873.925	1.891.515	1.915.495	1.932.625	1.956.850	2.006.990	2.031.995	2.016.060	2.012.625	2.030.655
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.200	249.840	249.340	247.355	247.355	249.800	249.800	252.260	252.260	254.740	254.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.630	1.930.045	1.908.075	1.927.260	1.939.185	1.959.290	1.971.740	1.992.210	2.004.710	2.025.820	2.038.630
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.273.880	1.226.650	1.234.600	1.244.980	1.253.090	1.263.655	1.271.930	1.282.680	1.291.115	1.302.055	1.310.665
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	482.465	564.090	563.965	567.385	567.340	570.840	570.840	574.410	574.410	578.015	578.015
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.924.390**	**37.411.030**	**37.610.320**	**39.015.660**	**40.364.185**	**41.583.295**	**43.568.520**	**44.358.365**	**45.127.410**	**45.909.490**	**46.499.320**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	8.772.925	8.743.815	8.820.885	8.748.335	8.725.310	8.684.995	8.735.255	8.822.625	8.875.575	8.777.570	8.864.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	910.195	910.000	968.000	1.010.580	1.064.585	1.097.130	1.107.000	1.116.970	1.127.040	1.137.210	1.147.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620.230	9.137.490	8.252.585	7.950.790	7.486.500	7.884.810	7.618.560	7.650.605	7.749.240	7.778.295	7.842.170
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	939.395	1.006.640	1.068.215	1.123.685	1.156.550	1.163.460	1.143.245	1.110.090	1.076.065	958.500	888.560
14	-	Transferaufwendungen	18.500.435	20.046.890	19.584.730	19.970.250	20.702.065	20.893.065	21.749.795	22.212.960	22.538.080	22.904.880	23.215.620
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.401.650	2.391.575	2.368.825	2.377.975	2.386.605	2.403.725	2.413.985	2.431.910	2.440.395	2.460.165	2.469.205
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.144.830**	**42.236.410**	**41.063.240**	**41.181.615**	**41.521.615**	**42.127.185**	**42.767.840**	**43.345.160**	**43.806.395**	**44.016.620**	**44.427.195**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.220.440**	**-4.825.380**	**-3.452.920**	**-2.165.955**	**-1.157.430**	**-543.890**	**800.680**	**1.013.205**	**1.321.015**	**1.892.870**	**2.072.125**

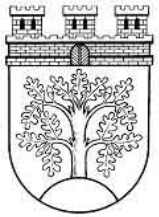
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.020	86.705	87.100	87.500	87.900	88.310	88.720	89.140	89.560	89.985	90.415
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.600	2.600	2.625	2.625	2.650	2.650	2.675	2.675	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.485	36.350	36.350	36.710	36.710	37.075	37.075	37.440	37.440	37.810	37.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.345	343.030	346.315	349.665	353.015	356.435	359.855	363.350	366.835	370.395	373.955
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.500	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	929.550	804.515	808.195	812.330	816.080	820.300	824.130	828.435	832.340	836.720	840.710
11	-	Personalaufwendungen	2.966.995	2.785.745	2.707.285	2.725.030	2.751.540	2.778.785	2.737.975	2.765.105	2.792.010	2.819.685	2.847.115
12	-	Versorgungsaufwendungen	910.195	910.000	968.000	1.010.580	1.064.585	1.097.130	1.107.000	1.116.970	1.127.040	1.137.210	1.147.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.860	721.770	545.540	532.735	534.655	537.895	541.430	544.735	546.175	551.775	553.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.975	144.445	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195
15	-	Transferaufwendungen	6.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.145	653.760	651.330	656.500	657.055	661.490	662.350	667.160	667.370	672.690	673.105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.347.285	5.218.835	5.022.465	5.075.155	5.158.145	5.225.610	5.199.065	5.244.280	5.282.905	5.331.670	5.371.300
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-4.417.735	-4.414.320	-4.214.270	-4.262.825	-4.342.065	-4.405.310	-4.374.935	-4.415.845	-4.450.565	-4.494.950	-4.530.590

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	730	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	730	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-4.417.005	-4.413.730	-4.213.805	-4.262.440	-4.341.725	-4.405.005	-4.374.630	-4.415.540	-4.450.260	-4.494.645	-4.530.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-4.417.005	-4.413.730	-4.213.805	-4.262.440	-4.341.725	-4.405.005	-4.374.630	-4.415.540	-4.450.260	-4.494.645	-4.530.285
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-4.417.005	-4.413.730	-4.213.805	-4.262.440	-4.341.725	-4.405.005	-4.374.630	-4.415.540	-4.450.260	-4.494.645	-4.530.285

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900	41.585	41.980	42.380	42.780	43.190	43.600	44.020	44.440	44.865	45.295
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.600	2.600	2.625	2.625	2.650	2.650	2.675	2.675	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.485	36.350	36.350	36.710	36.710	37.075	37.075	37.440	37.440	37.810	37.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.345	343.030	346.315	349.665	353.015	356.435	359.855	363.350	366.835	370.395	373.955
7	+	Sonstige Einzahlungen	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**650.160**	**512.655**	**516.210**	**520.265**	**523.970**	**528.155**	**531.985**	**536.290**	**540.195**	**544.575**	**548.565**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	2.703.290	2.762.925	2.798.795	2.706.595	2.623.730	2.522.400	2.479.275	2.504.060	2.528.605	2.553.890	2.578.915
11	-	Versorgungsauszahlungen	910.195	910.000	968.000	1.010.580	1.064.585	1.097.130	1.107.000	1.116.970	1.127.040	1.137.210	1.147.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.360	828.270	590.540	510.235	512.155	582.895	518.930	522.235	591.175	529.275	530.790
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	6.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
15	-	Sonstige Auszahlungen	669.145	653.760	651.330	656.500	657.055	661.490	662.350	667.160	667.370	672.690	673.105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.111.105**	**5.158.070**	**5.011.780**	**4.887.025**	**4.860.640**	**4.867.030**	**4.770.670**	**4.813.540**	**4.917.305**	**4.896.180**	**4.933.405**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.460.945**	**-4.645.415**	**-4.495.570**	**-4.366.760**	**-4.336.670**	**-4.338.875**	**-4.238.685**	**-4.277.250**	**-4.377.110**	**-4.351.605**	**-4.384.840**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.020	86.705	87.100	87.500	87.900	88.310	88.720	89.140	89.560	89.985	90.415
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.600	2.600	2.625	2.625	2.650	2.650	2.675	2.675	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.485	36.350	36.350	36.710	36.710	37.075	37.075	37.440	37.440	37.810	37.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.345	343.030	346.315	349.665	353.015	356.435	359.855	363.350	366.835	370.395	373.955
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.500	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830	335.830
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	929.550	804.515	808.195	812.330	816.080	820.300	824.130	828.435	832.340	836.720	840.710
11	-	Personalaufwendungen	2.966.995	2.785.745	2.707.285	2.725.030	2.751.540	2.778.785	2.737.975	2.765.105	2.792.010	2.819.685	2.847.115
12	-	Versorgungsaufwendungen	910.195	910.000	968.000	1.010.580	1.064.585	1.097.130	1.107.000	1.116.970	1.127.040	1.137.210	1.147.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.860	721.770	545.540	532.735	534.655	537.895	541.430	544.735	546.175	551.775	553.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.975	144.445	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195	147.195
15	-	Transferaufwendungen	6.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.145	653.760	651.330	656.500	657.055	661.490	662.350	667.160	667.370	672.690	673.105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.347.285	5.218.835	5.022.465	5.075.155	5.158.145	5.225.610	5.199.065	5.244.280	5.282.905	5.331.670	5.371.300
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-4.417.735	-4.414.320	-4.214.270	-4.262.825	-4.342.065	-4.405.310	-4.374.935	-4.415.845	-4.450.565	-4.494.950	-4.530.590

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	730	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	730	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-4.417.005	-4.413.730	-4.213.805	-4.262.440	-4.341.725	-4.405.005	-4.374.630	-4.415.540	-4.450.260	-4.494.645	-4.530.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=**	-4.417.005	-4.413.730	-4.213.805	-4.262.440	-4.341.725	-4.405.005	-4.374.630	-4.415.540	-4.450.260	-4.494.645	-4.530.285
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-4.417.005	-4.413.730	-4.213.805	-4.262.440	-4.341.725	-4.405.005	-4.374.630	-4.415.540	-4.450.260	-4.494.645	-4.530.285

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900	41.585	41.980	42.380	42.780	43.190	43.600	44.020	44.440	44.865	45.295
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.600	2.600	2.625	2.625	2.650	2.650	2.675	2.675	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.485	36.350	36.350	36.710	36.710	37.075	37.075	37.440	37.440	37.810	37.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.345	343.030	346.315	349.665	353.015	356.435	359.855	363.350	366.835	370.395	373.955
7	+	Sonstige Einzahlungen	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**650.160**	**512.655**	**516.210**	**520.265**	**523.970**	**528.155**	**531.985**	**536.290**	**540.195**	**544.575**	**548.565**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	2.703.290	2.762.925	2.798.795	2.706.595	2.623.730	2.522.400	2.479.275	2.504.060	2.528.605	2.553.890	2.578.915
11	-	Versorgungsauszahlungen	910.195	910.000	968.000	1.010.580	1.064.585	1.097.130	1.107.000	1.116.970	1.127.040	1.137.210	1.147.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.360	828.270	590.540	510.235	512.155	582.895	518.930	522.235	591.175	529.275	530.790
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	6.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
15	-	Sonstige Auszahlungen	669.145	653.760	651.330	656.500	657.055	661.490	662.350	667.160	667.370	672.690	673.105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.111.105**	**5.158.070**	**5.011.780**	**4.887.025**	**4.860.640**	**4.867.030**	**4.770.670**	**4.813.540**	**4.917.305**	**4.896.180**	**4.933.405**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.460.945**	**-4.645.415**	**-4.495.570**	**-4.366.760**	**-4.336.670**	**-4.338.875**	**-4.238.685**	**-4.277.250**	**-4.377.110**	**-4.351.605**	**-4.384.840**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	1		
Produkt	1.1.1.50ff		
Konto	50	70	

Maßnahmen-Bezeichnung: Das Personalbewirtschaftungskonzept wird konsequent umgesetzt / die Personalkosten wurden deshalb auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2009 eingefroren und lediglich eine 1%-ige Steigerung zugelassen. Diese Maßnahme zwingt dazu, dass Personal durch Fluktuation deutlich zu reduzieren. Allein durch die möglichen tariflichen Steigerungen sind Mehraufwendungen von mindestens 2,0% pro Jahr zu erwarten.

Umsetzung im Jahr:	2010			
Maßnahme ist befristet bis:	2017			
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		**13.751.650**		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	196.220	✓✓✓	**übererfüllt**

Ergänzende Maßnahmen:
Vor jeder Neueinstellung wird geprüft, ob die Stelle intern besetzt werden kann.
Bei jeder Neueinstellung, Neubesetzung, Beförderung etc.sind Stellungnahmen des RPA und der Kämmerei erforderlich.
Vor der Wiederbesetzung einer Stelle wird geprüft, ob sie noch zwingend erforderlich ist und ob die Eingruppierung geändert werden kann.
Überstunden und Bereitschaftsdienste werden auf ein unabdingbares Maß reduziert.
Ansonsten gelten die Regelungen aus der Duldungsverfügung des Landrates.Das Personalkonsolidierungkonzept wurde bis 2020 fortgeschrieben

Anlage zu Maßnahme 1

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	9.904.615	10.003.660	10.103.695	10.204.730	10.306.775	10.409.845	10.513.945	10.619.085
Ansatz neu	9.904.615	9.369.970	9.099.210	9.030.450	9.069.205	9.158.575	9.249.890	9.305.550
Einsparung	0,00	633.690	1.004.485	1.174.280	1.237.570	1.251.270	1.264.055	1.313.535

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	10.725.275	10.832.530	10.940.855	11.050.265
Ansatz neu	9.398.365	9.456.820	9.364.390	9.456.585
Einsparung	1.326.910	1.375.710	1.576.465	1.593.680

Maßnahme-Nummer: 2

Produkt 1.1.1.50ff

Konto 5431001 7431001

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Bürobedarf werden um 15% vermindert und auf dem Stand 2010 bis 2013 eingefroren. Danach wird eine Steigerungsrate von 1% alle drei Jahre zugelassen,

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: 2021

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **101.730**

	HHJ	lt. Plan				
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	5.940	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber	Ergebnis
	2011	6.530	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber	Ergebnis
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung				

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 2

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	39.290	39.685	40.080	40.480	40.885	41.295	41.710	42.125
Ansatz neu	33.350	33.155	33.155	33.155	32.450	32.450	34.470	32.755
Einsparung	5.940	6.530	6.925	7.325	8.435	8.845	7.240	9.370

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	42.545	42.970	43.400	43.835
Ansatz neu	32.755	32.755	33.060	33.060
Einsparung	9.790	10.215	10.340	10.775

Maßnahme-Nummer:	3			
Produkt	1.1.1.50ff			
Konto	5241003	7241003		
Maßnahmen-Bezeichnung:	Die Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung werden um 30% vermindert und auf dem Stand 2010 - 2013 eingefroren. Danach wird eine Steigerungsrate von 1% alle drei Jahre zugelassen,			
Umsetzung im Jahr:	2010			
Maßnahme ist befristet bis:	2021			
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		**59.015**		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	3.995	✓✓✓	**übererfüllt** gegenüber Ergebnis
	2011	4.285	✓✓✓	**übererfüllt**
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung		

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 3

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	13.015	13.145	13.275	13.410	13.545	13.680	13.815	13.955
Ansatz neu	9.020	9.380	8.780	8.780	8.650	8.850	8.850	8.720
Einsparung	3.995	3.765	4.495	4.630	4.895	4.830	4.965	5.235

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	14.095,00	14.235	14.375	14.520
Ansatz neu	8.720	8.720	8.790	8.790
Einsparung	5.375	5.515	5.585	5.730

Maßnahme-Nummer: 4

Produkt 1.1.1.50ff

Konto 5431002 7431002

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur werden um 10% vermindert und auf dem Stand 2010 - 2013 eingefroren. Ab 2014 wird von einer Steigerungsrate von 1% alle drei Jahre ausgegangen.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: 2021

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **54.065**

Verbesserung in Euro im Jahr:					
	2010	3.720	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber Ergebnis
	2011	3.980	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber Ergebnis
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung			

Bemerkungen:
Die Einsparungen konnten gebenüber der ursprünglichen Planung noch gesteigert werden.

Anlage zu Maßnahme 4

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	33.470	33.805	34.145	34.485	34.830	35.180	35.530	35.885
Ansatz neu	33.470	33.580	30.270	30.270	30.105	30.105	30.105	30.390
Einsparung	0	225	3.875	4.215	4.725	5.075	5.425	5.495

	2.018	2.019	2.020	2.021
Ansatz bisher	36.245	36.605	36.970	37.340
Ansatz neu	30.390	30.390	30.675	30.675
Einsparung	5.855	6.215	6.295	6.665

Maßnahme-Nummer: 5

Produkt 1.1.1.50ff

Konto 5431003 7431003

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen fürTelekommunikations- und Internetaufwendungen werden um 10% vermindert und auf dem Stand 2010 - 2013 eingefroren. Ab 2014 wird eine Steigerrungsrate von 1% alle drei Jahre angenommen.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: 2013

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **77.205**

Verbesserung in Euro im Jahr:					
2010	12.890	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber	Ergebnis
2011	14.125	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber	Ergebnis
2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung				

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 5

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	110.590	111.695	112.810	113.940	115.080	116.230	117.390	118.565
Ansatz neu	110.590	110.390	110.390	110.390	109.495	109.495	109.495	110.580
Einsparung	0	1.305	2.420	3.550	5.585	6.735	7.895	7.985

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	119.750	120.950	122.160	123.380
Ansatz neu	110.580	110.580	111.675	111.675
Einsparung	9.170	10.370	10.485	11.705

Maßnahme-Nummer: 6

Produkt 1.1.1.55ff

Konto 5412005 7412005

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden auf dem Stand 2010 bis 2013 eingefroren.
Ab 2014 wird eine Steigerrungsrate von 1% alle drei Jahre angenommen.

Umsetzung im Jahr: 2011

Maßnahme ist befristet bis: 2021

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **101.900**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0 ✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber Ergebnis
	2011	0 ✓	leicht überschritten	n. Ergebnis
Anpassung der Werte wegen FFW	2012			
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung		

Bemerkungen:
2012 entsteht ein erheblicher Mehrbedarf im Produkt Feuerwehr. Durch die Notwendigkeiten dieser Einrichtung (hoher Verschleiß der Schutzkleidung) sind Einsparungen sehr schwer erzielbar.

Anlage zu Maßnahme 6

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	30.950	31.260	52.300	52.825	53.355	53.890	54.430	54.975
Ansatz neu	30.950	37.390	52.300	42.300	42.710	42.710	42.710	43.125
Einsparung	0	-6.130	0	10.525	10.645	11.180	11.720	11.850

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	55.525	56.080	56.640	57.205
Ansatz neu	43.125	43.125	43.545	43.545
Einsparung	12.400	12.955	13.095	13.660

Maßnahme-Nummer: 7

Produkt 1.1.1.59ff

Konto 5281008 7281008 allgemein
5281007 7281007 in Schulen

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel -allgemein werden um 10% vermindert und auf dem Stand 2010 - 2013 eingefroren. Ab 2014 werden die Aufwendungen um 1% alle drei Jahre angepasst.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: 2021

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **71.115**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	4.125	✓	**erfüllt**	gegenüber	Ergebnis
	2011	4.430	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber	Ergebnis
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung				

Bemerkungen:
Auch bei dieser Gruppe sind die erwarteten Einsparungen nicht leicht umzusetzen, da hier die Verbrauchsmittel für die Feuerwehr beschafft werden, die stark einsatzabhängig sind.

Anlage zu Maßnahme 7

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	28.865	29.155	29.445	29.740	30.035	30.335	30.640	30.945
Ansatz neu	25.975	24.725	24.285	24.235	24.335	24.250	24.250	24.485
Einsparung	2.890	4.430	5.160	5.505	5.700	6.085	6.390	6.460

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	31.255	31.570	31.885	32.205
Ansatz neu	24.485	24.485	24.725	24.725
Einsparung	6.770	7.085	7.160	7.480

Maßnahme-Nummer:		8			
Produkt		1.1.1.58			
Konto		50ff	70ff		
Maßnahmen-Bezeichnung:	Fachbereich Finanzen wird umstrukturiert				
Umsetzung im Jahr:	2010				
Maßnahme ist befristet bis:	2013				
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:			0		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010		0	✓	**erfüllt**
	2011		0		
	2012		0		
	2013		0		

Bemerkungen:
Die Bereiche Buchhaltung Zahlungsabwicklung wurden zusammengefasst. Die Stelle der früheren Kassenleisters wurde eingespart. Eine weitere Stelle wird bis zum 30.06.2010 nicht besetzt. Danach erhält sie einen veränderten - auf NKF angepassten Stelleninhalt.
Es wird keine Einsparung an dieser Stelle ausgewiesen, da die bisherigen Stelleninhaber zum einen eine neu geschaffene Stelle bzw. eine Stelle in einem anderen Fachbereich besetzen. Dadurch wurde eine externe Neubesetzung vermieden. Weitere Veränderungen hängen von der Gesamtorganisation ab (z.B. TBH).

Anlage zu Maßnahme 8

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz neu	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsparung	0	0	0	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0	0	0	0
Ansatz neu	0	0	0	0
Einsparung	0	0	0	0

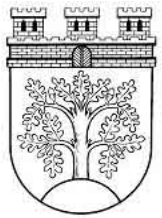
Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich 111

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	12.825
2011	643.815
2012	1.027.360
2013	1.210.030
2014	1.277.555
2015	1.294.020
2016	1.307.690
2017	1.359.930
2018	1.376.270
2019	1.428.065
2020	1.629.425
2021	1.649.695
Summe	14.216.680

Die Verbesserungen im Haushalt für diesen Bereich beziehen sich auf mehrere Produktgruppen.

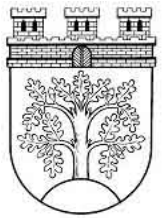
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710	75.710
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.400	264.000	264.000	266.640	266.640	269.095	269.305	271.785	271.785	274.500	274.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.500	3.000	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.285	546.480	517.415	522.435	527.080	531.950	536.920	541.890	546.720	552.035	556.955
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	970.695	997.190	967.625	975.315	979.960	987.315	992.495	999.975	1.004.805	1.012.865	1.017.785
11	-	Personalaufwendungen	1.763.085	1.683.875	1.667.970	1.684.650	1.701.150	1.718.150	1.734.980	1.752.325	1.769.500	1.746.185	1.763.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.350	486.320	474.480	477.115	478.550	480.480	482.690	484.675	485.770	488.960	490.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.365	168.100	115.980	115.980	115.980	115.980	115.980	115.980	115.980	115.980	115.980
15	-	Transferaufwendungen	29.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.930	244.870	224.550	226.085	226.325	227.230	228.115	229.025	229.270	230.855	231.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.641.170	2.614.605	2.514.420	2.535.270	2.553.445	2.573.280	2.593.205	2.613.445	2.631.960	2.613.420	2.631.905
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.670.475	-1.617.415	-1.546.795	-1.559.955	-1.573.485	-1.585.965	-1.600.710	-1.613.470	-1.627.155	-1.600.555	-1.614.120

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.670.475	-1.617.415	-1.546.795	-1.559.955	-1.573.485	-1.585.965	-1.600.710	-1.613.470	-1.627.155	-1.600.555	-1.614.120
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.670.475	-1.617.415	-1.546.795	-1.559.955	-1.573.485	-1.585.965	-1.600.710	-1.613.470	-1.627.155	-1.600.555	-1.614.120
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.670.475	-1.617.415	-1.546.795	-1.559.955	-1.573.485	-1.585.965	-1.600.710	-1.613.470	-1.627.155	-1.600.555	-1.614.120

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung

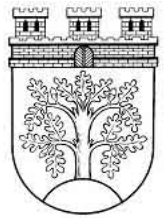
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.400	264.000	264.000	266.640	266.640	269.095	269.305	271.785	271.785	274.500	274.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.500	3.000	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.285	546.480	517.415	522.435	527.080	531.950	536.920	541.890	546.720	552.035	556.955
7	+	Sonstige Einzahlungen	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**894.985**	**921.480**	**891.915**	**899.605**	**904.250**	**911.605**	**916.785**	**924.265**	**929.095**	**937.155**	**942.075**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	1.546.770	1.483.765	1.491.170	1.506.080	1.520.800	1.536.000	1.551.015	1.566.530	1.581.855	1.556.660	1.571.880
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.350	486.320	474.480	477.115	478.550	480.480	482.690	484.675	485.770	488.960	490.085
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	29.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
15	-	Sonstige Auszahlungen	242.930	244.870	224.550	226.085	226.325	227.230	228.115	229.025	229.270	230.855	231.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.244.490**	**2.246.395**	**2.221.640**	**2.240.720**	**2.257.115**	**2.275.150**	**2.293.260**	**2.311.670**	**2.328.335**	**2.307.915**	**2.324.505**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.349.505**	**-1.324.915**	**-1.329.725**	**-1.341.115**	**-1.352.865**	**-1.363.545**	**-1.376.475**	**-1.387.405**	**-1.399.240**	**-1.370.760**	**-1.382.430**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	30.170	12.790	2.050	2.065	2.080	2.095	2.110	2.125	2.140	2.155	2.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	3.450	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455	10.960	5.410	5.435	5.435	5.440	5.460	5.465	5.465	5.490	5.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.825	27.200	7.660	7.700	7.715	7.735	7.770	7.790	7.805	7.845	7.860
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-37.825	-13.600	-7.660	-7.700	-7.715	-7.735	-7.770	-7.790	-7.805	-7.845	-7.860

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-37.825	-13.600	-7.660	-7.700	-7.715	-7.735	-7.770	-7.790	-7.805	-7.845	-7.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-37.825	-13.600	-7.660	-7.700	-7.715	-7.735	-7.770	-7.790	-7.805	-7.845	-7.860
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-37.825	-13.600	-7.660	-7.700	-7.715	-7.735	-7.770	-7.790	-7.805	-7.845	-7.860

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	20.660	12.475	1.735	1.750	1.765	1.780	1.795	1.810	1.825	1.840	1.855
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	3.450	200	200	200	200	200	200	200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.455	10.960	5.410	5.435	5.435	5.440	5.460	5.465	5.465	5.490	5.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.315**	**26.885**	**7.345**	**7.385**	**7.400**	**7.420**	**7.455**	**7.475**	**7.490**	**7.530**	**7.545**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.315**	**-13.285**	**-7.345**	**-7.385**	**-7.400**	**-7.420**	**-7.455**	**-7.475**	**-7.490**	**-7.530**	**-7.545**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.400	243.000	243.000	245.430	245.430	247.885	247.885	250.365	250.365	252.865	252.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.000	3.000	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.135	353.935	353.935	356.395	356.395	358.880	358.880	361.390	361.390	363.920	363.920
11	-	Personalaufwendungen	1.045.695	993.215	990.365	1.000.270	1.010.085	1.020.180	1.030.195	1.040.500	1.050.720	1.020.215	1.030.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.355	200.655	201.135	201.075	201.555	201.400	201.985	201.840	201.925	202.285	202.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.660	2.715	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
15	-	Transferaufwendungen	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.580	79.185	74.220	74.650	74.690	74.960	75.155	75.425	75.465	75.905	75.940
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.336.730	1.285.210	1.277.930	1.288.205	1.298.540	1.308.750	1.319.545	1.329.975	1.340.320	1.310.615	1.320.750
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-997.595	-931.275	-923.995	-931.810	-942.145	-949.870	-960.665	-968.585	-978.930	-946.695	-956.830

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-997.595	-931.275	-923.995	-931.810	-942.145	-949.870	-960.665	-968.585	-978.930	-946.695	-956.830
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-997.595	-931.275	-923.995	-931.810	-942.145	-949.870	-960.665	-968.585	-978.930	-946.695	-956.830
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-997.595	-931.275	-923.995	-931.810	-942.145	-949.870	-960.665	-968.585	-978.930	-946.695	-956.830

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.400	243.000	243.000	245.430	245.430	247.885	247.885	250.365	250.365	252.865	252.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.000	3.000	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**338.700**	**353.500**	**353.500**	**355.960**	**355.960**	**358.445**	**358.445**	**360.955**	**360.955**	**363.485**	**363.485**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	955.120	889.520	901.995	911.015	919.935	929.130	938.235	947.625	956.920	925.470	934.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.355	200.655	201.135	201.075	201.555	201.400	201.985	201.840	201.925	202.285	202.370
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.580	79.185	74.220	74.650	74.690	74.960	75.155	75.425	75.465	75.905	75.940
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.495**	**1.178.800**	**1.186.790**	**1.196.180**	**1.205.620**	**1.214.930**	**1.224.815**	**1.234.330**	**1.243.750**	**1.213.100**	**1.222.285**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-904.795**	**-825.300**	**-833.290**	**-840.220**	**-849.660**	**-856.485**	**-866.370**	**-873.375**	**-882.795**	**-849.615**	**-858.800**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 9

Produkt 1.2.2.50

Konto 5291008 7291008

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen werden um 20% vermindert und auf dem Stand 2010 eingefroren.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: 2021

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **77.125**

Verbesserung in Euro im Jahr:					
2010	5.000	✓✓✓	**übererfüllt**	gegenüber	Ergebnis
2011	5.000		nicht erfüllt	gegenüber	Ergebnis
2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung				

Bemerkungen:
Das Ergebnis wir leicht über den Erwartungen liegen. Die Aufwendungen sind einsatzabhängig

Anlage zu Maßnahme 9

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	25.000,00	25.250,00	25.505,00	25.760,00	26.020,00	26.280,00	26.545,00	26.810,00
Ansatz neu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Einsparung	5.000,00	5.250,00	5.505,00	5.760,00	6.020,00	6.280,00	6.545,00	6.810,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	27.080,00	27.350,00	27.625,00	27.900,00
Ansatz neu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Einsparung	7.080,00	7.350,00	7.625,00	7.900,00

Maßnahme-Nummer:		10					
Produkt		1.2.2.01					
Konto		5318001	7318001				
Maßnahmen-Bezeichnung:	Die Aufwendungen für Zuschüsse an Tierheime werden um 20% vermindert und auf dem Stand 2010 eingefroren.						
Umsetzung im Jahr:	2010						
Maßnahme ist befristet bis:	2021						
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		**10.605**					
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	600	✓	**erfüllt**	gegenüber	Ergebnis	
	2011	650	✓	**erfüllt**	gegenüber	Ergebnis	
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung					

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 10

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.305,00	5.360,00
Ansatz neu	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Einsparung	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	905,00	960,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	5.415,00	5.470,00	5.525,00	5.580,00
Ansatz neu	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Einsparung	1.015,00	1.070,00	1.125,00	1.180,00

Maßnahme-Nummer: 11

Produkt 1.2.2.50

Konto 5318070 73180070

Maßnahmen-Bezeichnung: Kürzung der Zuschüsse an verschiedene Hilforganisationen um 20%

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: die städtischen Finanzen nachhaltig konsolidiert wurden

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **15.120**

Verbesserung in Euro im Jahr:				
	2010	1.260	✓	**erfüllt**
	2011	1.260	✓	**erfüllt**
	2012 - 2021			siehe nebenstehende Berechnung

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 11

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Ansatz neu	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Einsparung	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Ansatz neu	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Einsparung	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	6.860
2011	7.160
2012	7.465
2013	7.770
2014	8.080
2015	8.390
2016	8.710
2017	9.030
2018	9.355
2019	9.680
2020	10.010
2021	10.340
	102.850

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040	71.040
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	21.000	21.000	21.210	21.210	21.210	21.420	21.420	21.420	21.635	21.635
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.040	102.540	102.040	102.250	102.250	102.250	102.460	102.460	102.460	102.675	102.675
11	-	Personalaufwendungen	240.510	228.345	221.610	223.830	225.990	228.250	230.460	232.760	235.010	237.370	239.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.315	250.520	241.320	243.725	244.545	246.445	247.825	249.765	250.635	253.165	254.065
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.655	140.110	107.950	107.950	107.950	107.950	107.950	107.950	107.950	107.950	107.950
15	-	Transferaufwendungen	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.175	134.105	124.300	125.190	125.390	125.965	126.500	127.080	127.285	128.205	128.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen	781.655	775.080	717.180	722.695	725.875	730.610	734.735	739.555	742.880	748.690	752.105
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-689.615	-672.540	-615.140	-620.445	-623.625	-628.360	-632.275	-637.095	-640.420	-646.015	-649.430

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-689.615	-672.540	-615.140	-620.445	-623.625	-628.360	-632.275	-637.095	-640.420	-646.015	-649.430
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-689.615	-672.540	-615.140	-620.445	-623.625	-628.360	-632.275	-637.095	-640.420	-646.015	-649.430
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-689.615	-672.540	-615.140	-620.445	-623.625	-628.360	-632.275	-637.095	-640.420	-646.015	-649.430

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	21.000	21.000	21.210	21.210	21.210	21.420	21.420	21.420	21.635	21.635
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**31.500**	**31.000**	**31.210**	**31.210**	**31.210**	**31.420**	**31.420**	**31.420**	**31.635**	**31.635**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	180.885	173.980	175.650	177.410	179.110	180.900	182.635	184.460	186.230	188.100	189.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.315	250.520	241.320	243.725	244.545	246.445	247.825	249.765	250.635	253.165	254.065
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	158.175	134.105	124.300	125.190	125.390	125.965	126.500	127.080	127.285	128.205	128.415
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.375**	**580.605**	**563.270**	**568.325**	**571.045**	**575.310**	**578.960**	**583.305**	**586.150**	**591.470**	**594.390**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-549.375**	**-549.105**	**-532.270**	**-537.115**	**-539.835**	**-544.100**	**-547.540**	**-551.885**	**-554.730**	**-559.835**	**-562.755**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 12

Produkt 1.2.6.50

Konto 4321001 6321001

Maßnahmen-Bezeichnung: Erhöhung der Gebühren für Feuerwehreinsätze

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **115.730**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	3.000	✓✓✓	**übererfüllt**	nach	Ergebnis
	2011	3.130	✓✓✓	**übererfüllt**	nach	Ergebnis
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung				

Bemerkungen:
Der Rat hat eine Änderung der Gebührensatzung beschlossen.Die Erträge sind deutlich höher als zunächst erwartet

Anlage zu Maßnahme 12

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.610	10.720
Ansatz neu	13.000	13.000	21.000	21.000	21.210	21.210	21.210	21.420
Mehrerträge	3.000	2.900	10.800	10.700	10.810	10.710	10.600	10.700

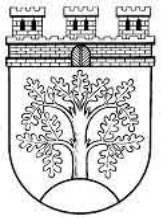
	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	10.000	10.100	10.200	10.300
Ansatz neu	21.420	21.420	21.635	21.635
Mehrerträge	11.420	11.320	11.435	11.335

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	3.000
2011	2.900
2012	10.800
2013	10.700
2014	10.810
2015	10.710
2016	10.600
2017	10.700
2018	11.420
2019	11.320
2020	11.435
2021	11.335
	115.730

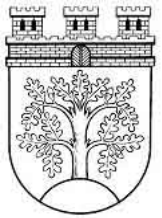
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.285	522.880	507.415	512.435	517.080	521.950	526.920	531.890	536.720	542.035	546.955
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	539.520	527.115	511.650	516.670	521.315	526.185	531.155	536.125	540.955	546.270	551.190
11	-	Personalaufwendungen	446.710	449.525	453.945	458.485	462.995	467.625	472.215	476.940	481.630	486.445	491.225
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480	31.695	31.825	32.115	32.250	32.435	32.680	32.870	33.010	33.310	33.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.050	25.275	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	20.620	20.620	20.810	20.810	20.865	21.000	21.055	21.055	21.255	21.255
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.960	527.115	511.650	516.670	521.315	526.185	531.155	536.125	540.955	546.270	551.190
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	54.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	54.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	54.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.285	522.880	507.415	512.435	517.080	521.950	526.920	531.890	536.720	542.035	546.955
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**535.285**	**522.880**	**507.415**	**512.435**	**517.080**	**521.950**	**526.920**	**531.890**	**536.720**	**542.035**	**546.955**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	390.105	407.790	411.790	415.905	419.990	424.190	428.350	432.635	436.880	441.250	445.580
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480	31.695	31.825	32.115	32.250	32.435	32.680	32.870	33.010	33.310	33.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.720	20.620	20.620	20.810	20.810	20.865	21.000	21.055	21.055	21.255	21.255
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.305**	**460.105**	**464.235**	**468.830**	**473.050**	**477.490**	**482.030**	**486.560**	**490.945**	**495.815**	**500.285**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**132.980**	**62.775**	**43.180**	**43.605**	**44.030**	**44.460**	**44.890**	**45.330**	**45.775**	**46.220**	**46.670**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.010	1.109.540	1.112.080	1.389.025	1.069.055	1.072.130	1.074.775	1.077.905	1.080.600	1.083.790	1.086.540
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.595	204.125	205.210	207.250	208.355	210.440	211.570	213.675	214.825	216.975	218.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240	38.130	38.130	34.070	34.070	34.415	34.415	34.760	34.760	35.105	35.105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.600	212.500	212.500	213.815	213.815	215.955	215.955	218.110	218.110	220.285	220.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.318.560	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.482.445	1.564.295	1.567.920	3.162.720	1.525.295	1.532.940	1.536.715	1.544.450	1.548.295	1.556.155	1.560.080
11	-	Personalaufwendungen	1.254.485	1.232.645	1.234.030	1.204.105	1.216.100	1.228.260	1.240.495	1.252.905	1.265.400	1.212.155	1.224.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.740	2.858.645	3.043.755	2.764.705	2.250.330	2.529.805	2.273.355	2.244.680	2.232.100	2.259.030	2.269.805
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.346.570	1.325.010	1.251.460	1.787.525	1.251.460	1.251.460	1.251.460	1.251.460	1.251.460	1.251.460	1.251.460
15	-	Transferaufwendungen	26.000	84.000	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.580	198.950	198.910	195.260	195.160	196.490	196.850	198.190	198.190	199.920	199.920
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.393.375	5.699.250	5.812.155	6.034.595	4.996.050	5.289.015	5.045.160	5.030.235	5.030.150	5.005.565	5.028.390
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-3.910.930	-4.134.955	-4.244.235	-2.871.875	-3.470.755	-3.756.075	-3.508.445	-3.485.785	-3.481.855	-3.449.410	-3.468.310

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-3.910.930	-4.134.955	-4.244.235	-2.871.875	-3.470.755	-3.756.075	-3.508.445	-3.485.785	-3.481.855	-3.449.410	-3.468.310
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-3.910.930	-4.134.955	-4.244.235	-2.871.875	-3.470.755	-3.756.075	-3.508.445	-3.485.785	-3.481.855	-3.449.410	-3.468.310
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-3.910.930	-4.134.955	-4.244.235	-2.871.875	-3.470.755	-3.756.075	-3.508.445	-3.485.785	-3.481.855	-3.449.410	-3.468.310

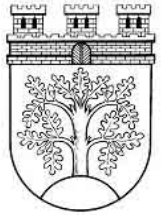
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.550	307.080	309.620	312.635	315.225	318.300	320.945	324.075	326.770	329.960	332.710
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.595	204.125	205.210	207.250	208.355	210.440	211.570	213.675	214.825	216.975	218.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240	38.130	38.130	34.070	34.070	34.415	34.415	34.760	34.760	35.105	35.105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.600	212.500	212.500	213.815	213.815	215.955	215.955	218.110	218.110	220.285	220.285
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**679.985**	**761.835**	**765.460**	**767.770**	**771.465**	**779.110**	**782.885**	**790.620**	**794.465**	**802.325**	**806.250**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	1.224.805	1.215.735	1.216.955	1.188.525	1.200.370	1.212.375	1.224.455	1.236.710	1.249.040	1.195.630	1.207.515
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.740	3.368.645	3.043.755	2.764.705	2.250.330	2.529.805	2.273.355	2.244.680	2.232.100	2.259.030	2.269.805
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	26.000	84.000	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	201.580	198.950	198.910	195.260	195.160	196.490	196.850	198.190	198.190	199.920	199.920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.270.125**	**4.867.330**	**4.543.620**	**4.231.490**	**3.728.860**	**4.021.670**	**3.777.660**	**3.762.580**	**3.762.330**	**3.737.580**	**3.760.240**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.590.140**	**-4.105.495**	**-3.778.160**	**-3.463.720**	**-2.957.395**	**-3.242.560**	**-2.994.775**	**-2.971.960**	**-2.967.865**	**-2.935.255**	**-2.953.990**

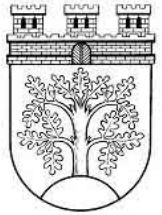
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.120	309.120	309.120	583.050	260.490	260.490	260.490	260.490	260.490	260.490	260.490
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	93.030	93.030	93.950	93.950	94.890	94.890	95.830	95.830	96.790	96.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.820	9.870	9.870	5.525	5.525	5.580	5.580	5.635	5.635	5.690	5.690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.600	5.600	4.850	4.850	4.900	4.900	4.950	4.950	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.318.560	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	427.340	417.620	417.620	2.005.935	364.815	365.860	365.860	366.905	366.905	367.970	367.970
11	-	Personalaufwendungen	455.845	282.740	274.660	235.165	237.500	239.880	242.265	244.690	247.130	221.775	223.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.990	1.006.955	970.065	1.071.170	537.525	544.855	529.850	550.265	536.790	542.895	546.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	523.425	514.895	441.105	977.170	441.105	441.105	441.105	441.105	441.105	441.105	441.105
15	-	Transferaufwendungen	21.550	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.605	74.315	74.305	69.625	69.520	69.965	70.145	70.595	70.595	71.235	71.235
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.922.415	1.899.905	1.781.135	2.373.130	1.305.650	1.315.805	1.303.365	1.326.655	1.315.620	1.297.010	1.302.325
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.495.075	-1.482.285	-1.363.515	-367.195	-940.835	-949.945	-937.505	-959.750	-948.715	-929.040	-934.355

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.495.075	-1.482.285	-1.363.515	-367.195	-940.835	-949.945	-937.505	-959.750	-948.715	-929.040	-934.355
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.495.075	-1.482.285	-1.363.515	-367.195	-940.835	-949.945	-937.505	-959.750	-948.715	-929.040	-934.355
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.495.075	-1.482.285	-1.363.515	-367.195	-940.835	-949.945	-937.505	-959.750	-948.715	-929.040	-934.355

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	93.030	93.030	93.950	93.950	94.890	94.890	95.830	95.830	96.790	96.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.820	9.870	9.870	5.525	5.525	5.580	5.580	5.635	5.635	5.690	5.690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.600	5.600	4.850	4.850	4.900	4.900	4.950	4.950	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.220**	**116.500**	**116.500**	**112.325**	**112.325**	**113.370**	**113.370**	**114.415**	**114.415**	**115.480**	**115.480**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	435.425	275.120	266.965	229.055	231.330	233.650	235.975	238.340	240.710	215.285	217.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.990	1.046.955	970.065	1.071.170	537.525	544.855	529.850	550.265	536.790	542.895	546.015
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	21.550	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.605	74.315	74.305	69.625	69.520	69.965	70.145	70.595	70.595	71.235	71.235
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.625.570**	**1.417.390**	**1.332.335**	**1.389.850**	**858.375**	**868.470**	**855.970**	**879.200**	**868.095**	**849.415**	**854.660**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.499.350**	**-1.300.890**	**-1.215.835**	**-1.277.525**	**-746.050**	**-755.100**	**-742.600**	**-764.785**	**-753.680**	**-733.935**	**-739.180**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	13		
Produkt	2.4.3.50		
Konto	5281012 - 528119	7281012 - 728119	

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Materialkosten Ganztagsbetreuung in Schulen werden um 15% vermindert und bis 2013 eingefroren. Der Schulausschuss hat beschlossen, den Ganztagsbetrieb auszuweiten, hierdurch sind für 2011 5.825 Euro und in 2012 noch einmal 3.595 Euro Mehraufwendungen entstanden. Ab 2014 sollen die Aufwendungen wieder um 1% alle drei Jahre steigen. Die Aufwandsgruppe enthält auch ein außerschulisches Angebot. Hier liegen Verträge zu Grunde, sodass eine Kürzung ohne Einschränkung des Leistungsangebotes nicht möglich ist.

Umsetzung im Jahr:	2010			
Maßnahme ist befristet bis:	2021			
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		**22.235**		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	3.190	✓	**erfüllt, siehe Erl.**
	2011	0	✓	
	2012 - 2021		siehe nebenstehende Berechnung	

Bemerkungen:
Weitere Einsparungen sind durch die stetig sinkende Schülerzahl zu erwarten.

Anlage zu Maßnahme 13

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansätze bisher	30.000,00	36.125,00	40.350,00	40.755,00	41.165,00	41.575,00	41.990,00	42.410,00
Ansätze neu	26.810,00	36.125,00	39.720,00	39.720,00	40.115,00	40.115,00	40.115,00	40.510,00
Einsparung	3.190,00	0,00	630,00	1.035,00	1.050,00	1.460,00	1.875,00	1.900,00

	2018	2019	2020	2021
Ansätze bisher	42.835,00	43.265,00	43.700,00	44.135,00
Ansätze neu	40.510,00	40.510,00	40.910,00	40.910,00
Einsparung	2.325,00	2.755,00	2.790,00	3.225,00

Maßnahme-Nummer:	14					
Produkt	2.1.1.50ff					
Konto	5281001	7281001				
Maßnahmen-Bezeichnung:	Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in Schulen werden um 15% vermindert und bis 2013 eingefroren. Ab 2014 sollen sie alle 3 Jahre um 1% angehoben werden. Sinkende Schülerzahlen werden berücksichtigt.					
Umsetzung im Jahr:	2010					
Maßnahme ist befristet bis:	2021					
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:	**80.415**					
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	4.040	✓✓✓	**übererfüllt**	nach	Ergebnis
	2011	4.380	✓✓✓	**übererfüllt**	nach	Ergebnis
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung				

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 14

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Normal	26.970,00	27.240,00	27.510,00	27.785,00	28.065,00	28.345,00	28.630,00	28.915,00
Neue Ansätze	22.930,00	22.860,00	22.860,00	22.360,00	21.760,00	21.050,00	21.050,00	21.265,00
Einsparung	4.040,00	4.380,00	4.650,00	5.425,00	6.305,00	7.295,00	7.580,00	7.650,00

	2018	2019	2020	2021
Normal	29.205,00	29.495,00	29.790,00	30.090,00
Neue Ansätze	21.265,00	21.265,00	21.480,00	21.480,00
Einsparung	7.940,00	8.230,00	8.310,00	8.610,00

Maßnahme-Nummer: 15

Produkt 2.1.1.54; 2.1.2.52; 4.2.4.50

Konto 5281090 7281090

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Betriebsmittel in den Bädern werden um 15% vermindert und bis 2013 eingefroren. Ab 2014 sollen die Aufwendungen um 1% alle drei Jahre steigen.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: 2013

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **27.630**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	1.750	✓✓✓	**übererfüllt**	nach	Ergebnis
	2011	1.750	✓✓✓	**übererfüllt**	nach	Ergebnis

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 15

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Normal	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	12.485,00	12.610,00	12.735,00	12.860,00
Neue Ansätze	10.200,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.460,00
Einsparung	1.800,00	1.870,00	1.990,00	2.110,00	2.130,00	2.255,00	2.380,00	2.400,00

	2018	2019	2020	2021
Normal	12.990,00	13.120,00	13.250,00	13.385,00
Neue Ansätze	10.460,00	10.460,00	10.565,00	10.565,00
Einsparung	2.530,00	2.660,00	2.685,00	2.820,00

Maßnahme-Nummer: 16

Produkt 2.1.1.53 Schule und Sporthalle

Konto 454101
521103 721103 u.a.

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Grundschule Kirchende läuft aus. Danach wird die Schule geschlossen. Die Grundschule im Dorf zieht in die freiwerdenden Räume der GS Kirchende . Das Gebäude der Grundschule im Dorf wird abgerissen und das Grundstück vermarktet. Dies gilt auch für die Sporthalle der Grundschule im Dorf

Umsetzung im Jahr: 2014

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **2.053.520**

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		aus Veräußerung	aus Folgekosten	Summe
		570.040	1.483.480	2.053.520
Verbesserung in Euro im Jahr:	2014	570.040	180.445	750.485
	2015	0	181.840	181.840
	2016	0	183.255	183.255
	2017	0	184.680	184.680
	2018	0	186.120	186.120
	2019	0	187.575	187.575
	2020	0	189.040	189.040
	2021	0	190.525	190.525

Bemerkungen:
Für das JZ MiTTendriN, das sich in der GS im Dorf befiindet, wurden insgesamt 111.213 Euro investiert. Diese Summe ist ggf. ebenfalls als Sonderabschreibung zu behandeln. 2012 war eine größere Instandsetzung vorgesehen, die durch die Aufgabe der Einrichtung entfällt.

Anlage zu Maßnahme 16

Berechnung der Einsparungen

Grundstückswert lt. Bilanz		31.12.2013	1.091.706,00	Gebäudewert zum 31.12.2013	482.197,25
Grundstücksgröße (Quadratmeter)			14.178,00	Wert der Spielgeräte zum 31.12.2013	1.209,64
Quadratmeterpreis Bilanz			77,00	Aufwuchs zum 31.12.2013	52.654,50
Grundstückswert lt Bodenrichtwertkarte			185 - 200	**Sonderabschreibung**	536.061,39
Angenommener Mittelwert	192,50	angesetzt	170,00		
Marktwert			2.410.260,00	Sonderposten Geb. zum 31.12.2013	299.636,25
				Sonderpsten Spielgeräte zum 31.12.2013	514,10
				Sonderposten Aufwuchs zum 31.12.2013	22.404,40
				Auflösung des Sonderposten Summe	322.554,75
				Abbruchkosten	500.000,00
Gewinn			1.318.554,00	Umzugskosten	35.000,00
gerundet			**1.318.550,00**	**Nettobelastung Haushalt 2014**	748.506,64
./, Nettobelastung			**748.510,00**	gerundet	**748.510,00**
Entlastung Haushalt 2014			**570.040,00**		

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Einsparung Personalkosten	31.455,00	31.770,00	32.090,00	32.410,00	32.735,00	33.060,00
Einsparung Sachkosten	133.235,00	134.315,00	135.410,00	136.515,00	137.630,00	138.760,00
Einsparung Abschreibungen	61.275,00	61.275,00	61.275,00	61.275,00	61.275,00	61.275,00
Ausfälle beim Ertrag	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00
Entlastung für den Haushalt jährlich	**180.445,00**	**181.840,00**	**183.255,00**	**184.680,00**	**186.120,00**	**187.575,00**

	2020	**2021**
Einsparung Personalkosten	33.390,00	33.725,00
Einsparung Sachkosten	139.895,00	141.045,00
Einsparung Abschreibungen	61.275,00	61.275,00
Ausfälle beim Ertrag	45.520,00	45.520,00
Entlastung für den Haushalt jährlich	**189.040,00**	**190.525,00**

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	9.030
2011	6.250
2012	7.270
2013	8.570
2014	759.970
2015	192.850
2016	195.090
2017	196.630
2018	198.915
2019	201.220
2020	202.825
2021	205.180
	2.183.800

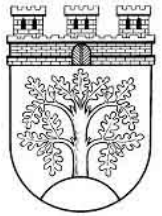
Außerdem können nach der Bebauung nicht unerhebliche Erträge aus der Steuern erzielt werden.

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655	48.655
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.645	2.145	2.145	2.165	2.165	2.185	2.185	2.205	2.205	2.225	2.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	19.150	19.150	19.340	19.340	19.535	19.535	19.730	19.730	19.925	19.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.470	70.100	70.100	70.310	70.310	70.525	70.525	70.740	70.740	70.955	70.955
11	-	Personalaufwendungen	70.785	114.660	115.800	116.955	118.120	119.305	120.495	121.705	122.920	86.090	86.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.885	404.595	381.790	379.505	383.820	387.160	390.450	396.400	399.315	403.465	406.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223.865	218.320	221.660	221.660	221.660	221.660	221.660	221.660	221.660	221.660	221.660
15	-	Transferaufwendungen	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505	16.330	16.325	16.430	16.420	16.500	16.540	16.620	16.620	16.740	16.740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	634.150	754.905	736.575	735.550	741.020	745.625	750.145	757.385	761.515	728.955	732.835
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-579.680	-684.805	-666.475	-665.240	-670.710	-675.100	-679.620	-686.645	-690.775	-658.000	-661.880

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-579.680	-684.805	-666.475	-665.240	-670.710	-675.100	-679.620	-686.645	-690.775	-658.000	-661.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-579.680	-684.805	-666.475	-665.240	-670.710	-675.100	-679.620	-686.645	-690.775	-658.000	-661.880
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-579.680	-684.805	-666.475	-665.240	-670.710	-675.100	-679.620	-686.645	-690.775	-658.000	-661.880

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.645	2.145	2.145	2.165	2.165	2.185	2.185	2.205	2.205	2.225	2.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	19.150	19.150	19.340	19.340	19.535	19.535	19.730	19.730	19.925	19.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.815**	**21.445**	**21.445**	**21.655**	**21.655**	**21.870**	**21.870**	**22.085**	**22.085**	**22.300**	**22.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	68.640	113.295	114.420	115.560	116.710	117.880	119.055	120.250	121.450	84.605	85.445
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.885	754.595	381.790	379.505	383.820	387.160	390.450	396.400	399.315	403.465	406.490
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.505	16.330	16.325	16.430	16.420	16.500	16.540	16.620	16.620	16.740	16.740
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.140**	**885.220**	**513.535**	**512.495**	**517.950**	**522.540**	**527.045**	**534.270**	**538.385**	**505.810**	**509.675**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-877.325**	**-863.775**	**-492.090**	**-490.840**	**-496.295**	**-500.670**	**-505.175**	**-512.185**	**-516.300**	**-483.510**	**-487.375**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	400	400	405	405	410	410	415	415	420	420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	2.000	2.000	2.020	2.020	2.040	2.040	2.060	2.060	2.080	2.080
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.870	49.320	49.320	49.345	49.345	49.370	49.370	49.395	49.395	49.420	49.420
11	-	Personalaufwendungen	86.910	78.095	78.865	79.645	80.430	81.235	82.040	82.860	83.685	84.525	85.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.565	231.455	533.955	184.975	181.455	482.220	188.135	185.910	186.315	192.685	190.105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.725	127.240	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575
15	-	Transferaufwendungen	1.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.530	27.200	27.185	27.435	27.425	27.640	27.675	27.890	27.890	28.150	28.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	457.840	471.990	777.580	429.630	426.885	728.670	435.425	434.235	435.465	442.935	441.195
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-408.970	-422.670	-728.260	-380.285	-377.540	-679.300	-386.055	-384.840	-386.070	-393.515	-391.775

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-408.970	-422.670	-728.260	-380.285	-377.540	-679.300	-386.055	-384.840	-386.070	-393.515	-391.775
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-408.970	-422.670	-728.260	-380.285	-377.540	-679.300	-386.055	-384.840	-386.070	-393.515	-391.775
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-408.970	-422.670	-728.260	-380.285	-377.540	-679.300	-386.055	-384.840	-386.070	-393.515	-391.775

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	400	400	405	405	410	410	415	415	420	420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	2.000	2.000	2.020	2.020	2.040	2.040	2.060	2.060	2.080	2.080
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.950**	**2.400**	**2.400**	**2.425**	**2.425**	**2.450**	**2.450**	**2.475**	**2.475**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	84.755	75.790	76.540	77.300	78.065	78.845	79.625	80.420	81.220	82.035	82.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.565	231.455	533.955	184.975	181.455	482.220	188.135	185.910	186.315	192.685	190.105
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	1.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.530	27.200	27.185	27.435	27.425	27.640	27.675	27.890	27.890	28.150	28.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.960**	**342.445**	**645.680**	**297.710**	**294.945**	**596.705**	**303.435**	**302.220**	**303.425**	**310.870**	**309.105**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-583.010**	**-340.045**	**-643.280**	**-295.285**	**-292.520**	**-594.255**	**-300.985**	**-299.745**	**-300.950**	**-308.370**	**-306.605**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450	372.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	9.110	9.110	9.205	9.205	9.300	9.300	9.395	9.395	9.490	9.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100	5.150	5.150	5.200	5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	380.700	386.610	386.610	386.755	386.755	386.900	386.900	387.045	387.045	387.190	387.190
11	-	Personalaufwendungen	280.865	239.460	241.845	244.255	246.690	249.155	251.635	254.150	256.680	259.240	261.815
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.200	514.040	457.095	427.465	438.100	373.940	377.710	386.595	382.130	386.380	388.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	407.640	398.935	392.670	392.670	392.670	392.670	392.670	392.670	392.670	392.670	392.670
15	-	Transferaufwendungen	1.120	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.775	65.615	65.605	66.160	66.185	66.700	66.760	67.280	67.280	67.865	67.865
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.229.600	1.226.050	1.165.215	1.138.550	1.151.645	1.090.465	1.096.775	1.108.695	1.106.760	1.114.155	1.118.805
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-848.900	-839.440	-778.605	-751.795	-764.890	-703.565	-709.875	-721.650	-719.715	-726.965	-731.615

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-848.900	-839.440	-778.605	-751.795	-764.890	-703.565	-709.875	-721.650	-719.715	-726.965	-731.615
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-848.900	-839.440	-778.605	-751.795	-764.890	-703.565	-709.875	-721.650	-719.715	-726.965	-731.615
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-848.900	-839.440	-778.605	-751.795	-764.890	-703.565	-709.875	-721.650	-719.715	-726.965	-731.615

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	9.110	9.110	9.205	9.205	9.300	9.300	9.395	9.395	9.490	9.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100	5.150	5.150	5.200	5.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.250**	**14.160**	**14.160**	**14.305**	**14.305**	**14.450**	**14.450**	**14.595**	**14.595**	**14.740**	**14.740**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	-	Personalauszahlungen	278.685	235.475	237.820	240.190	242.585	245.010	247.450	249.925	252.415	254.935	257.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.200	634.040	457.095	427.465	438.100	373.940	377.710	386.595	382.130	386.380	388.455
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	1.120	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.775	65.615	65.605	66.160	66.185	66.700	66.760	67.280	67.280	67.865	67.865
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**999.780**	**943.130**	**768.520**	**741.815**	**754.870**	**693.650**	**699.920**	**711.800**	**709.825**	**717.180**	**721.790**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-991.530**	**-928.970**	**-754.360**	**-727.510**	**-740.565**	**-679.200**	**-685.470**	**-697.205**	**-695.230**	**-702.440**	**-707.050**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150	80.150	80.150	80.950	80.950	81.760	81.760	82.575	82.575	83.400	83.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.750	110.750	110.750	111.550	111.550	112.360	112.360	113.175	113.175	114.000	114.000
11	-	Personalaufwendungen	45.345	29.220	29.510	29.805	30.100	30.400	30.700	31.010	31.315	31.625	31.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.115	99.665	94.620	90.480	93.940	121.565	162.280	95.915	93.395	94.290	94.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.380	62.295	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
15	-	Transferaufwendungen	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.870	12.295	12.295	12.405	12.405	12.470	12.515	12.580	12.580	12.695	12.695
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.820	204.475	200.485	196.750	200.505	228.495	269.555	203.565	201.350	202.670	203.465
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-173.070	-93.725	-89.735	-85.200	-88.955	-116.135	-157.195	-90.390	-88.175	-88.670	-89.465

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-173.070	-93.725	-89.735	-85.200	-88.955	-116.135	-157.195	-90.390	-88.175	-88.670	-89.465
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-173.070	-93.725	-89.735	-85.200	-88.955	-116.135	-157.195	-90.390	-88.175	-88.670	-89.465
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-173.070	-93.725	-89.735	-85.200	-88.955	-116.135	-157.195	-90.390	-88.175	-88.670	-89.465

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150	80.150	80.150	80.950	80.950	81.760	81.760	82.575	82.575	83.400	83.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.150**	**80.150**	**80.150**	**80.950**	**80.950**	**81.760**	**81.760**	**82.575**	**82.575**	**83.400**	**83.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	43.200	27.855	28.130	28.410	28.690	28.975	29.260	29.555	29.845	30.140	30.435
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.115	99.665	94.620	90.480	93.940	121.565	162.280	95.915	93.395	94.290	94.775
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.870	12.295	12.295	12.405	12.405	12.470	12.515	12.580	12.580	12.695	12.695
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.295**	**140.815**	**136.045**	**132.295**	**136.035**	**164.010**	**205.055**	**139.050**	**136.820**	**138.125**	**138.905**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-235.145**	**-60.665**	**-55.895**	**-51.345**	**-55.085**	**-82.250**	**-123.295**	**-56.475**	**-54.245**	**-54.725**	**-55.505**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.525	2.525	2.550	2.550	2.575	2.575	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.525	2.525	2.550	2.550	2.575	2.575	2.600	2.600
11	-	Personalaufwendungen	4.460	11.090	11.195	11.300	11.405	11.515	11.625	11.735	11.845	11.955	12.065
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	428.400	432.685	437.010	441.380	445.795	450.255	454.760	459.310	463.905	468.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.875	439.940	444.330	448.760	453.235	457.760	462.330	466.945	471.605	476.310	481.060
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-422.375	-437.440	-441.830	-446.235	-450.710	-455.210	-459.780	-464.370	-469.030	-473.710	-478.460

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-422.375	-437.440	-441.830	-446.235	-450.710	-455.210	-459.780	-464.370	-469.030	-473.710	-478.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-422.375	-437.440	-441.830	-446.235	-450.710	-455.210	-459.780	-464.370	-469.030	-473.710	-478.460
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-422.375	-437.440	-441.830	-446.235	-450.710	-455.210	-459.780	-464.370	-469.030	-473.710	-478.460

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.525	2.525	2.550	2.550	2.575	2.575	2.600	2.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.525**	**2.550**	**2.550**	**2.575**	**2.575**	**2.600**	**2.600**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	-	Personalauszahlungen	4.460	10.820	10.925	11.030	11.135	11.245	11.355	11.465	11.575	11.685	11.795
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	428.400	432.685	437.010	441.380	445.795	450.255	454.760	459.310	463.905	468.545
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	415	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.875**	**439.670**	**444.060**	**448.490**	**452.965**	**457.490**	**462.060**	**466.675**	**471.335**	**476.040**	**480.790**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-422.375**	**-437.170**	**-441.560**	**-445.965**	**-450.440**	**-454.940**	**-459.510**	**-464.100**	**-468.760**	**-473.440**	**-478.190**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.265	301.795	304.335	307.350	309.940	313.015	315.660	318.790	321.485	324.675	327.425
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.750	108.500	109.585	110.680	111.785	112.905	114.035	115.175	116.325	117.490	118.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.800	117.100	117.100	118.270	118.270	119.455	119.455	120.650	120.650	121.855	121.855
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	487.815	527.395	531.020	536.300	539.995	545.375	549.150	554.615	558.460	564.020	567.945
11	-	Personalaufwendungen	310.275	477.380	482.155	486.980	491.855	496.770	501.735	506.755	511.825	516.945	522.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.985	173.535	173.545	174.100	174.110	174.270	174.675	174.835	174.845	175.410	175.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.535	3.325	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
15	-	Transferaufwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.745	2.745	2.755	2.755	2.765	2.765	2.775	2.775	2.785	2.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	470.675	701.985	706.835	712.225	717.110	722.195	727.565	732.755	737.835	743.530	748.705
18	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	17.140	-174.590	-175.815	-175.925	-177.115	-176.820	-178.415	-178.140	-179.375	-179.510	-180.760

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	17.140	-174.590	-175.815	-175.925	-177.115	-176.820	-178.415	-178.140	-179.375	-179.510	-180.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	17.140	-174.590	-175.815	-175.925	-177.115	-176.820	-178.415	-178.140	-179.375	-179.510	-180.760
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.140	-174.590	-175.815	-175.925	-177.115	-176.820	-178.415	-178.140	-179.375	-179.510	-180.760

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.550	299.080	301.620	304.635	307.225	310.300	312.945	316.075	318.770	321.960	324.710
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.750	108.500	109.585	110.680	111.785	112.905	114.035	115.175	116.325	117.490	118.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.800	117.100	117.100	118.270	118.270	119.455	119.455	120.650	120.650	121.855	121.855
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**485.100**	**524.680**	**528.305**	**533.585**	**537.280**	**542.660**	**546.435**	**551.900**	**555.745**	**561.305**	**565.230**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	309.640	477.380	482.155	486.980	491.855	496.770	501.735	506.755	511.825	516.945	522.110
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.985	173.535	173.545	174.100	174.110	174.270	174.675	174.835	174.845	175.410	175.420
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.880	2.745	2.745	2.755	2.755	2.765	2.765	2.775	2.775	2.785	2.785
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.505**	**698.660**	**703.445**	**708.835**	**713.720**	**718.805**	**724.175**	**729.365**	**734.445**	**740.140**	**745.315**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**18.595**	**-173.980**	**-175.140**	**-175.250**	**-176.440**	**-176.145**	**-177.740**	**-177.465**	**-178.700**	**-178.835**	**-180.085**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.310	117.120	117.120	117.475	117.475	117.830	117.830	118.190	118.190	118.555	118.555
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.500	368.250	374.005	381.095	388.150	395.370	434.975	442.665	416.155	394.865	402.055
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.400	109.440	109.440	110.530	110.530	111.630	111.630	112.740	112.740	113.860	113.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	9.500	9.500	9.595	9.595	9.690	9.690	9.785	9.785	9.885	9.885
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	638.210	604.960	610.715	619.345	626.400	635.170	674.775	684.030	657.520	637.815	645.005
11	-	Personalaufwendungen	1.048.410	904.510	913.545	922.680	931.905	941.220	983.020	992.840	968.575	949.455	958.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	94.430	84.975	85.835	88.900	87.095	87.860	91.090	89.200	90.140	93.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.690	55.435	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985
15	-	Transferaufwendungen	79.800	78.670	78.670	79.300	79.300	79.935	79.935	80.580	80.580	81.230	81.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.360	47.055	47.055	47.405	47.410	47.725	47.760	48.085	48.090	48.450	48.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.339.060	1.180.100	1.179.230	1.190.205	1.202.500	1.210.960	1.253.560	1.267.580	1.241.430	1.224.260	1.236.875
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-700.850	-575.140	-568.515	-570.860	-576.100	-575.790	-578.785	-583.550	-583.910	-586.445	-591.870

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-700.850	-575.140	-568.515	-570.860	-576.100	-575.790	-578.785	-583.550	-583.910	-586.445	-591.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-700.850	-575.140	-568.515	-570.860	-576.100	-575.790	-578.785	-583.550	-583.910	-586.445	-591.870
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	20.550	54.710	55.100	55.495	55.895	56.300	56.710	57.120	57.535	57.955	58.380
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.210	39.600	39.995	40.395	40.800	41.210	41.620	42.035	42.455	42.880
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-680.300	-559.640	-553.015	-555.360	-560.600	-560.290	-563.285	-568.050	-568.410	-570.945	-576.370

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.550	98.360	98.360	98.715	98.715	99.070	99.070	99.430	99.430	99.795	99.795
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.500	368.250	374.005	381.095	388.150	395.370	434.975	442.665	416.155	394.865	402.055
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.400	109.440	109.440	110.530	110.530	111.630	111.630	112.740	112.740	113.860	113.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	9.500	9.500	9.595	9.595	9.690	9.690	9.785	9.785	9.885	9.885
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.100	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**619.450**	**586.200**	**591.955**	**600.585**	**607.640**	**616.410**	**656.015**	**665.270**	**638.760**	**619.055**	**626.245**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	1.046.855	901.735	910.740	919.845	929.040	938.325	980.095	989.885	965.590	946.440	955.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800	94.430	84.975	85.835	88.900	87.095	87.860	91.090	89.200	90.140	93.275
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	79.800	78.670	78.670	79.300	79.300	79.935	79.935	80.580	80.580	81.230	81.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.360	47.055	47.055	47.405	47.410	47.725	47.760	48.085	48.090	48.450	48.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.294.815**	**1.121.890**	**1.121.440**	**1.132.385**	**1.144.650**	**1.153.080**	**1.195.650**	**1.209.640**	**1.183.460**	**1.166.260**	**1.178.845**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-675.365**	**-535.690**	**-529.485**	**-531.800**	**-537.010**	**-536.670**	**-539.635**	**-544.370**	**-544.700**	**-547.205**	**-552.600**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
11	-	Personalaufwendungen	4.295	4.295	4.340	4.385	4.430	4.475	4.520	4.565	4.610	4.655	4.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	650	650	655	655	655	660	660	660	665	665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	625	640	650	650	650	650	650	650	650	650	650
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	5.580	5.580	5.630	5.630	5.680	5.680	5.735	5.735	5.790	5.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.435	11.165	11.220	11.320	11.365	11.460	11.510	11.610	11.655	11.760	11.805
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-12.025	-10.755	-10.810	-10.910	-10.955	-11.050	-11.100	-11.200	-11.245	-11.350	-11.395

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-12.025	-10.755	-10.810	-10.910	-10.955	-11.050	-11.100	-11.200	-11.245	-11.350	-11.395
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-12.025	-10.755	-10.810	-10.910	-10.955	-11.050	-11.100	-11.200	-11.245	-11.350	-11.395
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-12.025	-10.755	-10.810	-10.910	-10.955	-11.050	-11.100	-11.200	-11.245	-11.350	-11.395

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2.5.2**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	4.295	4.295	4.340	4.385	4.430	4.475	4.520	4.565	4.610	4.655	4.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	650	650	655	655	655	660	660	660	665	665
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.260	5.580	5.580	5.630	5.630	5.680	5.680	5.735	5.735	5.790	5.790
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.810**	**10.525**	**10.570**	**10.670**	**10.715**	**10.810**	**10.860**	**10.960**	**11.005**	**11.110**	**11.155**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.810**	**-10.525**	**-10.570**	**-10.670**	**-10.715**	**-10.810**	**-10.860**	**-10.960**	**-11.005**	**-11.110**	**-11.155**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.265	113.075	113.075	113.430	113.430	113.785	113.785	114.145	114.145	114.510	114.510
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	363.750	369.505	376.550	383.605	390.780	430.385	438.030	411.520	390.185	397.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900	101.340	101.340	102.355	102.355	103.380	103.380	104.415	104.415	105.460	105.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.000	1.000	1.010	1.010	1.020	1.020	1.030	1.030	1.040	1.040
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	610.665	579.165	584.920	593.345	600.400	608.965	648.570	657.620	631.110	611.195	618.385
11	-	Personalaufwendungen	914.185	831.100	839.410	847.815	856.295	864.865	905.915	914.980	889.955	870.065	878.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	8.650	8.650	8.670	8.670	8.690	8.690	8.710	8.710	8.730	8.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.675	19.715	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555	18.555
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.615	16.320	16.320	16.385	16.385	16.435	16.450	16.500	16.500	16.565	16.565
17	=	Ordentliche Aufwendungen	958.835	875.785	882.935	891.425	899.905	908.545	949.610	958.745	933.720	913.915	922.615
18	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-348.170	-296.620	-298.015	-298.080	-299.505	-299.580	-301.040	-301.125	-302.610	-302.720	-304.230

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-348.170	-296.620	-298.015	-298.080	-299.505	-299.580	-301.040	-301.125	-302.610	-302.720	-304.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-348.170	-296.620	-298.015	-298.080	-299.505	-299.580	-301.040	-301.125	-302.610	-302.720	-304.230
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	20.550	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.210	39.600	39.995	40.395	40.800	41.210	41.620	42.035	42.455	42.880
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-327.620	-320.330	-322.115	-322.575	-324.400	-324.880	-326.750	-327.245	-329.145	-329.675	-331.610

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater und Musik
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschule und Projekt Jeki**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.550	98.360	98.360	98.715	98.715	99.070	99.070	99.430	99.430	99.795	99.795
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	363.750	369.505	376.550	383.605	390.780	430.385	438.030	411.520	390.185	397.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900	101.340	101.340	102.355	102.355	103.380	103.380	104.415	104.415	105.460	105.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.000	1.000	1.010	1.010	1.020	1.020	1.030	1.030	1.040	1.040
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**595.950**	**564.450**	**570.205**	**578.630**	**585.685**	**594.250**	**633.855**	**642.905**	**616.395**	**596.480**	**603.670**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	913.465	829.675	837.965	846.350	854.810	863.360	904.390	913.435	888.390	868.480	877.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	8.650	8.650	8.670	8.670	8.690	8.690	8.710	8.710	8.730	8.730
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.615	16.320	16.320	16.385	16.385	16.435	16.450	16.500	16.500	16.565	16.565
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**940.440**	**854.645**	**862.935**	**871.405**	**879.865**	**888.485**	**929.530**	**938.645**	**913.600**	**893.775**	**902.455**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-344.490**	**-290.195**	**-292.730**	**-292.775**	**-294.180**	**-294.235**	**-295.675**	**-295.740**	**-297.205**	**-297.295**	**-298.785**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 17

Produkt 2.6.3.50

Konto 4321002ff 6321002ff

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Engelte für die Benutzung der Musikschule wurden im Herbst 2010 deutlich erhöht und die Gebührenstruktur umgestellt. Mindestgruppenstärken wurden inzwischen festgelegt, Eine Ausrichtung auf Jugendliche soll präveriert werden. Musikschullehrer werden für die Betreuung von Ganztagsangeboten in Schulen eingesetzt.Die Musikschullehrer verzichten bis 2017 auf 25 Wochenstunden. Außerdem wird Privatunterricht zugelassen und Räume an das Lehrpersonal vermietet.

Umsetzung im Jahr: 2010/2011

Maßnahme ist befristet bis: 2017

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **1.296.215**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	47.935 ✓	**Teilziel erreicht**
	2011	48.685 ✓	**nach der Planung: Teilziel erreicht**

Bemerkungen:
Ein Arbeitskreis aus Ratsmitgliedern und Verwaltungsfachleuten hatte sich mit der Umstrukturierung der Musikschule befasst. Einsparziel war und ist eine Halbierung des Zuschusses (**200.000 Euro**). Eine volle Umsetzung ist zunächst nicht voll gelungen. Das Ziel ist nur durch betriebsbedingte Kündigungen erreichbar. Dies ist politisch nicht gewollt. Es soll neben den bereits umgesetzten und vereinbarten strukturellen Veränderungen eine permanente Beobachtung der Einrichtung durchgeführt werden. Außerdem soll durch jährliche Gebührenanpassungen erreicht werden, den Zuschussbedard auf nachhaltig 247.000 Euro zu stabilisieren. Vor 2010 stieg der Zuschuss jährlich um rd, 45.000 Euro.
Der Text der Beschlussvorlage ist im Anhang an das HSK beigefügt.

Anlage zu Maßnahme 17

Berechnung der Verbesserungen

Zuschuss	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Normal	342.810,00	346.240,00	349.700,00	353.195,00	356.725,00	360.290,00	363.895,00	367.535,00
Neue Ansätze	283.875,00	297.555,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Einsparung	58.935,00	48.685,00	102.700,00	106.195,00	109.725,00	113.290,00	116.895,00	120.535,00

Zuschuss	2018	2019	2020	2021
Normal	371.210,00	374.920,00	378.670,00	382.455,00
Neue Ansätze	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Einsparung	124.210,00	127.920,00	131.670,00	135.455,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	58.935
2011	48.685
2012	102.700
2013	106.195
2014	109.725
2015	113.290
2016	116.895
2017	120.535
2018	124.210
2019	127.920
2020	131.670
2021	135.455
	1.296.215

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	8.500	8.500	8.585	8.585	8.670	8.670	8.755	8.755	8.845	8.845
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.345	8.545	8.545	8.630	8.630	8.715	8.715	8.800	8.800	8.890	8.890
11	-	Personalaufwendungen	17.060	23.370	23.600	23.835	24.070	24.305	24.545	24.785	25.025	25.270	25.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	1.730	1.730	1.770	1.770	1.770	1.810	1.810	1.810	1.850	1.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330	340	345	345	345	345	345	345	345	345	345
15	-	Transferaufwendungen	65.000	63.000	63.000	63.630	63.630	64.265	64.265	64.910	64.910	65.560	65.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545	545	545	550	550	550	555	555	555	560	560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.575	88.985	89.220	90.130	90.365	91.235	91.520	92.405	92.645	93.585	93.835
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-67.230	-80.440	-80.675	-81.500	-81.735	-82.520	-82.805	-83.605	-83.845	-84.695	-84.945

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-67.230	-80.440	-80.675	-81.500	-81.735	-82.520	-82.805	-83.605	-83.845	-84.695	-84.945
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-67.230	-80.440	-80.675	-81.500	-81.735	-82.520	-82.805	-83.605	-83.845	-84.695	-84.945
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-67.230	-80.440	-80.675	-81.500	-81.735	-82.520	-82.805	-83.605	-83.845	-84.695	-84.945

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	8.500	8.500	8.585	8.585	8.670	8.670	8.755	8.755	8.845	8.845
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.300**	**8.500**	**8.500**	**8.585**	**8.585**	**8.670**	**8.670**	**8.755**	**8.755**	**8.845**	**8.845**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	17.060	23.100	23.330	23.565	23.800	24.035	24.275	24.515	24.755	25.000	25.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640	1.730	1.730	1.770	1.770	1.770	1.810	1.810	1.810	1.850	1.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	65.000	63.000	63.000	63.630	63.630	64.265	64.265	64.910	64.910	65.560	65.560
15	-	Sonstige Auszahlungen	545	545	545	550	550	550	555	555	555	560	560
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.245**	**88.375**	**88.605**	**89.515**	**89.750**	**90.620**	**90.905**	**91.790**	**92.030**	**92.970**	**93.220**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-66.945**	**-79.875**	**-80.105**	**-80.930**	**-81.165**	**-81.950**	**-82.235**	**-83.035**	**-83.275**	**-84.125**	**-84.375**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.545	4.545	4.590	4.590	4.635	4.635	4.680	4.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.035	5.485	5.485	5.530	5.530	5.575	5.575	5.620	5.620	5.665	5.665
11	-	Personalaufwendungen	31.310	31.945	32.265	32.585	32.915	33.245	33.575	33.910	34.245	34.585	34.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225	18.700	18.735	18.835	18.870	18.940	19.005	19.080	19.120	19.225	19.265
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.015	1.035	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.660	15.375	15.375	15.525	15.525	15.660	15.675	15.815	15.815	15.970	15.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.210	67.055	67.430	68.000	68.365	68.900	69.310	69.860	70.235	70.835	71.215
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-68.175	-61.570	-61.945	-62.470	-62.835	-63.325	-63.735	-64.240	-64.615	-65.170	-65.550

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-68.175	-61.570	-61.945	-62.470	-62.835	-63.325	-63.735	-64.240	-64.615	-65.170	-65.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-68.175	-61.570	-61.945	-62.470	-62.835	-63.325	-63.735	-64.240	-64.615	-65.170	-65.550
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-68.175	-61.570	-61.945	-62.470	-62.835	-63.325	-63.735	-64.240	-64.615	-65.170	-65.550

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.545	4.545	4.590	4.590	4.635	4.635	4.680	4.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.100	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.700**	**5.150**	**5.150**	**5.195**	**5.195**	**5.240**	**5.240**	**5.285**	**5.285**	**5.330**	**5.330**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	31.310	31.540	31.855	32.170	32.495	32.820	33.145	33.475	33.805	34.140	34.475
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225	18.700	18.735	18.835	18.870	18.940	19.005	19.080	19.120	19.225	19.265
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.660	15.375	15.375	15.525	15.525	15.660	15.675	15.815	15.815	15.970	15.970
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.195**	**65.615**	**65.965**	**66.530**	**66.890**	**67.420**	**67.825**	**68.370**	**68.740**	**69.335**	**69.710**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.495**	**-60.465**	**-60.815**	**-61.335**	**-61.695**	**-62.180**	**-62.585**	**-63.085**	**-63.455**	**-64.005**	**-64.380**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	8.100	8.100	8.175	8.175	8.250	8.250	8.325	8.325	8.400	8.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.755	11.355	11.355	11.430	11.430	11.505	11.505	11.580	11.580	11.655	11.655
11	-	Personalaufwendungen	81.560	13.800	13.930	14.060	14.195	14.330	14.465	14.600	14.740	14.880	15.025
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.320	64.700	55.210	55.905	58.935	57.040	57.695	60.830	58.900	59.670	62.765
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.045	33.705	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380
15	-	Transferaufwendungen	14.800	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280	9.235	9.235	9.315	9.320	9.400	9.400	9.480	9.485	9.565	9.565
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.005	137.110	128.425	129.330	132.500	130.820	131.610	134.960	133.175	134.165	137.405
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-205.250	-125.755	-117.070	-117.900	-121.070	-119.315	-120.105	-123.380	-121.595	-122.510	-125.750

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-205.250	-125.755	-117.070	-117.900	-121.070	-119.315	-120.105	-123.380	-121.595	-122.510	-125.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-205.250	-125.755	-117.070	-117.900	-121.070	-119.315	-120.105	-123.380	-121.595	-122.510	-125.750
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.210	39.600	39.995	40.395	40.800	41.210	41.620	42.035	42.455	42.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-205.250	-86.545	-77.470	-77.905	-80.675	-78.515	-78.895	-81.760	-79.560	-80.055	-82.870

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und Kunstpflege**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	8.100	8.100	8.175	8.175	8.250	8.250	8.325	8.325	8.400	8.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**8.100**	**8.100**	**8.175**	**8.175**	**8.250**	**8.250**	**8.325**	**8.325**	**8.400**	**8.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	80.725	13.125	13.250	13.375	13.505	13.635	13.765	13.895	14.030	14.165	14.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.320	64.700	55.210	55.905	58.935	57.040	57.695	60.830	58.900	59.670	62.765
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	14.800	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.280	9.235	9.235	9.315	9.320	9.400	9.400	9.480	9.485	9.565	9.565
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.125**	**102.730**	**93.365**	**94.265**	**97.430**	**95.745**	**96.530**	**99.875**	**98.085**	**99.070**	**102.305**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-184.625**	**-94.630**	**-85.265**	**-86.090**	**-89.255**	**-87.495**	**-88.280**	**-91.550**	**-89.760**	**-90.670**	**-93.905**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+	Sonstige Transfererträge	57.200	49.200	50.185	51.190	52.215	53.260	54.330	55.415	56.525	57.655	58.805
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	55.000	55.000	55.550	55.550	56.105	56.105	56.665	56.665	57.230	57.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300	10.300	10.405	10.405
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.300	409.500	411.800	417.095	419.485	424.900	427.390	432.930	435.520	441.200	443.895
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.270	336.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	925.820	864.870	531.885	538.835	542.250	549.365	552.925	560.210	563.910	571.390	575.235
11	-	Personalaufwendungen	561.885	459.080	451.540	456.075	460.585	465.195	469.800	474.490	479.170	483.960	488.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.255	126.420	126.635	129.230	129.470	130.790	132.400	133.750	134.040	136.805	137.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.155	13.835	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
15	-	Transferaufwendungen	431.405	481.405	490.805	500.395	510.175	520.150	530.325	540.700	551.290	562.085	573.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.350	895.985	903.490	912.125	919.780	928.470	936.380	945.245	953.210	962.340	970.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.093.050	1.976.725	1.986.580	2.011.935	2.034.120	2.058.715	2.083.015	2.108.295	2.131.820	2.159.300	2.183.520
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.167.230	-1.111.855	-1.454.695	-1.473.100	-1.491.870	-1.509.350	-1.530.090	-1.548.085	-1.567.910	-1.587.910	-1.608.285

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.167.230	-1.111.855	-1.454.695	-1.473.100	-1.491.870	-1.509.350	-1.530.090	-1.548.085	-1.567.910	-1.587.910	-1.608.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.167.230	-1.111.855	-1.454.695	-1.473.100	-1.491.870	-1.509.350	-1.530.090	-1.548.085	-1.567.910	-1.587.910	-1.608.285
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.645	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.179.875	-1.119.255	-1.462.095	-1.480.500	-1.499.270	-1.516.750	-1.537.490	-1.555.485	-1.575.310	-1.595.310	-1.615.685

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	Sonstige Transfererträge	57.200	49.200	50.185	51.190	52.215	53.260	54.330	55.415	56.525	57.655	58.805
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	55.000	55.000	55.550	55.550	56.105	56.105	56.665	56.665	57.230	57.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300	10.300	10.405	10.405
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.300	409.500	411.800	417.095	419.485	424.900	427.390	432.930	435.520	441.200	443.895
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**589.300**	**528.500**	**531.785**	**538.735**	**542.150**	**549.265**	**552.825**	**560.110**	**563.810**	**571.290**	**575.135**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	531.175	434.345	438.625	443.025	447.400	451.875	456.340	460.890	465.430	470.080	474.705
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.255	126.420	126.635	129.230	129.470	130.790	132.400	133.750	134.040	136.805	137.120
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	431.405	481.405	490.805	500.395	510.175	520.150	530.325	540.700	551.290	562.085	573.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	942.350	895.985	903.490	912.125	919.780	928.470	936.380	945.245	953.210	962.340	970.465
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.160.185**	**1.938.155**	**1.959.555**	**1.984.775**	**2.006.825**	**2.031.285**	**2.055.445**	**2.080.585**	**2.103.970**	**2.131.310**	**2.155.390**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.570.885**	**-1.409.655**	**-1.427.770**	**-1.446.040**	**-1.464.675**	**-1.482.020**	**-1.502.620**	**-1.520.475**	**-1.540.160**	**-1.560.020**	**-1.580.255**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.100	5.200	5.305	5.410	5.520	5.630	5.745	5.860	5.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.070	7.070	7.140	7.140	7.210	7.210	7.280	7.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.025	12.025	12.125	12.295	12.400	12.575	12.685	12.865	12.980	13.165	13.280
11	-	Personalaufwendungen	94.980	72.115	72.825	73.555	74.280	75.020	75.765	76.525	77.280	78.060	78.835
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	8.350	8.350	8.430	8.430	8.515	8.515	8.600	8.600	8.685	8.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840	4.470	4.470	4.495	4.495	4.505	4.520	4.530	4.530	4.555	4.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.140	84.955	85.665	86.500	87.225	88.060	88.820	89.675	90.430	91.320	92.095
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-100.115	-72.930	-73.540	-74.205	-74.825	-75.485	-76.135	-76.810	-77.450	-78.155	-78.815

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-100.115	-72.930	-73.540	-74.205	-74.825	-75.485	-76.135	-76.810	-77.450	-78.155	-78.815
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-100.115	-72.930	-73.540	-74.205	-74.825	-75.485	-76.135	-76.810	-77.450	-78.155	-78.815
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.645	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-112.760	-80.330	-80.940	-81.605	-82.225	-82.885	-83.535	-84.210	-84.850	-85.555	-86.215

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.100	5.200	5.305	5.410	5.520	5.630	5.745	5.860	5.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.070	7.070	7.140	7.140	7.210	7.210	7.280	7.280
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**12.000**	**12.100**	**12.270**	**12.375**	**12.550**	**12.660**	**12.840**	**12.955**	**13.140**	**13.255**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	89.505	69.095	69.775	70.475	71.170	71.880	72.590	73.315	74.035	74.780	75.520
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	8.350	8.350	8.430	8.430	8.515	8.515	8.600	8.600	8.685	8.685
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.840	4.470	4.470	4.495	4.495	4.505	4.520	4.530	4.530	4.555	4.555
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.645**	**81.915**	**82.595**	**83.400**	**84.095**	**84.900**	**85.625**	**86.445**	**87.165**	**88.020**	**88.760**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.645**	**-69.915**	**-70.495**	**-71.130**	**-71.720**	**-72.350**	**-72.965**	**-73.605**	**-74.210**	**-74.880**	**-75.505**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.000	260.000	260.000	262.600	262.600	265.225	265.225	267.875	267.875	270.555	270.555
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	354.000	260.000	260.000	262.600	262.600	265.225	265.225	267.875	267.875	270.555	270.555
11	-	Personalaufwendungen	258.760	156.490	158.020	159.600	161.165	162.775	164.370	166.005	167.630	169.305	170.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270	10.510	10.595	10.760	10.850	10.960	11.110	11.225	11.325	11.505	11.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.815	789.685	797.190	805.045	812.700	820.670	828.515	836.650	844.615	852.940	861.065
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.114.845	956.685	965.805	975.405	984.715	994.405	1.003.995	1.013.880	1.023.570	1.033.750	1.043.630
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-760.845	-696.685	-705.805	-712.805	-722.115	-729.180	-738.770	-746.005	-755.695	-763.195	-773.075

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-760.845	-696.685	-705.805	-712.805	-722.115	-729.180	-738.770	-746.005	-755.695	-763.195	-773.075
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-760.845	-696.685	-705.805	-712.805	-722.115	-729.180	-738.770	-746.005	-755.695	-763.195	-773.075
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-760.845	-696.685	-705.805	-712.805	-722.115	-729.180	-738.770	-746.005	-755.695	-763.195	-773.075

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.000	260.000	260.000	262.600	262.600	265.225	265.225	267.875	267.875	270.555	270.555
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.000**	**260.000**	**260.000**	**262.600**	**262.600**	**265.225**	**265.225**	**267.875**	**267.875**	**270.555**	**270.555**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	236.140	152.070	153.555	155.090	156.610	158.175	159.725	161.315	162.895	164.525	166.135
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270	10.510	10.595	10.760	10.850	10.960	11.110	11.225	11.325	11.505	11.605
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	840.815	789.685	797.190	805.045	812.700	820.670	828.515	836.650	844.615	852.940	861.065
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.092.225**	**952.265**	**961.340**	**970.895**	**980.160**	**989.805**	**999.350**	**1.009.190**	**1.018.835**	**1.028.970**	**1.038.805**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-738.225**	**-692.265**	**-701.340**	**-708.295**	**-717.560**	**-724.580**	**-734.125**	**-741.315**	**-750.960**	**-758.415**	**-768.250**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	200	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	55.000	55.000	55.550	55.550	56.105	56.105	56.665	56.665	57.230	57.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	45.000	45.900	46.820	47.755	48.710	49.685	50.680	51.695	52.730	53.785
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.000	100.200	101.105	102.580	103.520	105.035	106.015	107.575	108.595	110.200	111.260
11	-	Personalaufwendungen	86.765	49.910	50.405	50.915	51.420	51.935	52.450	52.970	53.495	54.030	54.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.620	61.660	61.410	62.890	62.645	63.325	63.920	64.610	64.375	65.930	65.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.980	13.235	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	-	Transferaufwendungen	240.000	320.000	326.400	332.930	339.590	346.380	353.310	360.375	367.585	374.935	382.435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.160	57.525	57.525	58.080	58.080	58.630	58.640	59.195	59.195	59.770	59.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.525	502.330	509.240	518.315	525.235	533.770	541.820	550.650	558.150	568.165	575.970
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-397.525	-402.130	-408.135	-415.735	-421.715	-428.735	-435.805	-443.075	-449.555	-457.965	-464.710

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-397.525	-402.130	-408.135	-415.735	-421.715	-428.735	-435.805	-443.075	-449.555	-457.965	-464.710
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-397.525	-402.130	-408.135	-415.735	-421.715	-428.735	-435.805	-443.075	-449.555	-457.965	-464.710
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-397.525	-402.130	-408.135	-415.735	-421.715	-428.735	-435.805	-443.075	-449.555	-457.965	-464.710

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen für Asylbewerber**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	200	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	55.000	55.000	55.550	55.550	56.105	56.105	56.665	56.665	57.230	57.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	45.000	45.900	46.820	47.755	48.710	49.685	50.680	51.695	52.730	53.785
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.000**	**100.200**	**101.105**	**102.580**	**103.520**	**105.035**	**106.015**	**107.575**	**108.595**	**110.200**	**111.260**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	86.260	48.130	48.605	49.095	49.580	50.075	50.570	51.070	51.575	52.090	52.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.620	61.660	61.410	62.890	62.645	63.325	63.920	64.610	64.375	65.930	65.705
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	240.000	320.000	326.400	332.930	339.590	346.380	353.310	360.375	367.585	374.935	382.435
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.160	57.525	57.525	58.080	58.080	58.630	58.640	59.195	59.195	59.770	59.770
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.040**	**487.315**	**493.940**	**502.995**	**509.895**	**518.410**	**526.440**	**535.250**	**542.730**	**552.725**	**560.510**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-384.040**	**-387.115**	**-392.835**	**-400.415**	**-406.375**	**-413.375**	**-420.425**	**-427.675**	**-434.135**	**-442.525**	**-449.250**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300	10.300	10.405	10.405
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	27.500	27.500	27.775	27.775	28.055	28.055	28.335	28.335	28.620	28.620
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.270	336.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	378.795	378.645	42.375	42.750	42.750	43.130	43.130	43.510	43.510	43.900	43.900
11	-	Personalaufwendungen	59.400	145.075	134.445	135.795	137.150	138.525	139.910	141.310	142.715	144.140	145.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.815	28.000	28.025	28.530	28.555	28.620	29.100	29.165	29.190	29.725	29.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.155	580	590	590	590	590	590	590	590	590	590
15	-	Transferaufwendungen	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.805	42.280	42.280	42.475	42.475	42.635	42.670	42.835	42.835	43.035	43.035
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.580	227.340	216.745	218.795	220.175	221.775	223.675	225.305	226.735	228.895	230.350
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	223.215	151.305	-174.370	-176.045	-177.425	-178.645	-180.545	-181.795	-183.225	-184.995	-186.450

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	223.215	151.305	-174.370	-176.045	-177.425	-178.645	-180.545	-181.795	-183.225	-184.995	-186.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	223.215	151.305	-174.370	-176.045	-177.425	-178.645	-180.545	-181.795	-183.225	-184.995	-186.450
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	223.215	151.305	-174.370	-176.045	-177.425	-178.645	-180.545	-181.795	-183.225	-184.995	-186.450

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen und Leistungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300	10.300	10.405	10.405
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	27.500	27.500	27.775	27.775	28.055	28.055	28.335	28.335	28.620	28.620
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	**42.675**	**42.675**	**43.055**	**43.055**	**43.435**	**43.435**	**43.825**	**43.825**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	57.795	131.340	132.645	133.975	135.310	136.665	138.030	139.410	140.795	142.200	143.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.815	28.000	28.025	28.530	28.555	28.620	29.100	29.165	29.190	29.725	29.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405	11.405
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.805	42.280	42.280	42.475	42.475	42.635	42.670	42.835	42.835	43.035	43.035
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.820**	**213.025**	**214.355**	**216.385**	**217.745**	**219.325**	**221.205**	**222.815**	**224.225**	**226.365**	**227.800**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-222.520**	**-170.725**	**-172.055**	**-173.710**	**-175.070**	**-176.270**	**-178.150**	**-179.380**	**-180.790**	**-182.540**	**-183.975**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:		18a		
Produkt	3.1.5.50			
Konto		50ff	70ff	
Maßnahmen-Bezeichnung:	Das Begegnungszentrum Kirchende / Westende wird geschlossen, das Gebäude abgebrochen und das Grundstück veräußert			
Umsetzung im Jahr:	2011	✓	**Umsetzung läuft**	
Maßnahme ist befristet bis:	2012			
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		**574.350**		
Verbesserung in Euro im Jahr:	siehe Anlage			

Bemerkungen:
Die Aufwendungen für dieses Gebäude sind eigentlich bedeutend höher. Es läuft seit mehreren Jahren kontinuierlich aus. Eigentlich notwendige Instandsetzungen wurden nicht mehr durchgeführt.

Anlage zu Maßnahme 18a

Berechnung der Verbesserungen

Jahr	Erträge	Personal	Unterhaltung	Bewirtschaftung	Sonstige	Summe
2011	-1.645	4.285	0	0	0	**2.640**
2012	-1.645	23.320	5.650	24.945	355	**52.625**
2013	-1.675	23.555	5.705	25.195	2.645	**55.425**
2014	-1.675	23.790	5.760	25.445	2.650	**55.970**
2015	-1.675	24.030	5.820	25.700	2.655	**56.530**
2016	-1.675	24.270	5.880	25.955	2.660	**57.090**
2017	-1.675	24.515	5.940	26.215	2.665	**57.660**
2018	-1.675	24.760	6.000	26.475	2.670	**58.230**
2019	-1.675	25.010	6.060	26.740	2.675	**58.810**
2020	-1.675	25.260	6.120	27.005	2.680	**59.390**
2021	-1.675	25.515	6.180	27.275	2.685	**59.980**

Maßnahme-Nummer:		18b	
Produkt		3.1.5.50	
Konto		50ff	70ff
Maßnahmen-Bezeichnung:	Das Begegnungszentrum Kirchende / Westende wird geschlossen, das Gebäude abgebrochen und das Grundstück veräußert		
Umsetzung im Jahr:	2011		
Maßnahme ist befristet bis:	2012		
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:			**336.270**
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010		0
	2011		0
	2012		336.270

Bemerkungen:
Das Grundstück wird vermarktet. Neben dem bebauten Grundstück werden auch Teile aus einer Grünfläche veräußert.

Anlage zu Maßnahme 18b

Berechnung der Einsparungen/Mehrerträge

	Euro	
Gebäudewertwert lt. Bilanz zum 31.12.2011	1	
Sonderposten lt. Bilanz zum 31.12.2011	0	
Sonderabschreibungen im HH 2012	1	
Aufwuchs	2.926,28	
Abbruchkosten 2011	127.000	Haushaltsbelastung nur im Finanzplan, da die Aufwendungwen als Rückstellung in der Bilanz enthalten sind.
Grundstücksgöße	2.974,67	
Grundstückswert lt. Bilanz	202.677,56	
Grundstückswert lt. Bodenrichtwertkarte	155 - 185	
Unterster Wert	155,00	
ansetzbarer Marktwert	461.073,85	
Veräußerungsgewinn	**258.396,29**	
Grünland nach Grundstücksmarktbericht (verbleibt vorerst bei der Stadt)	8.420,98	(846,33 x 9,95 Euro)
Sonderabschreibung	**2.926,28**	
Gewinn	255.470,01	

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	2.640
2012	388.895
2013	55.425
2014	55.970
2015	56.530
2016	57.090
2017	57.660
2018	58.230
2019	58.810
2020	59.390
2021	59.980
	910.620

Außerdem können nach der Bebauung Erträge aus der Grundsteuer B erzielt werden.

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	52.000	44.000	44.880	45.780	46.695	47.630	48.585	49.555	50.545	51.555	52.585
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	70.000	71.400	72.830	74.285	75.770	77.285	78.830	80.405	82.015	83.655
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.000	114.000	116.280	118.610	120.980	123.400	125.870	128.385	130.950	133.570	136.240
11	-	Personalaufwendungen	61.980	35.490	35.845	36.210	36.570	36.940	37.305	37.680	38.050	38.425	38.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	17.900	18.255	18.620	18.990	19.370	19.755	20.150	20.550	20.960	21.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	180.000	150.000	153.000	156.060	159.180	162.365	165.610	168.920	172.300	175.745	179.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730	2.025	2.025	2.030	2.030	2.030	2.035	2.035	2.035	2.040	2.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	267.960	205.415	209.125	212.920	216.770	220.705	224.705	228.785	232.935	237.170	241.475
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-131.960	-91.415	-92.845	-94.310	-95.790	-97.305	-98.835	-100.400	-101.985	-103.600	-105.235

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-131.960	-91.415	-92.845	-94.310	-95.790	-97.305	-98.835	-100.400	-101.985	-103.600	-105.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-131.960	-91.415	-92.845	-94.310	-95.790	-97.305	-98.835	-100.400	-101.985	-103.600	-105.235
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-131.960	-91.415	-92.845	-94.310	-95.790	-97.305	-98.835	-100.400	-101.985	-103.600	-105.235

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	52.000	44.000	44.880	45.780	46.695	47.630	48.585	49.555	50.545	51.555	52.585
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	70.000	71.400	72.830	74.285	75.770	77.285	78.830	80.405	82.015	83.655
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.000**	**114.000**	**116.280**	**118.610**	**120.980**	**123.400**	**125.870**	**128.385**	**130.950**	**133.570**	**136.240**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	61.475	33.710	34.045	34.390	34.730	35.080	35.425	35.780	36.130	36.485	36.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	17.900	18.255	18.620	18.990	19.370	19.755	20.150	20.550	20.960	21.375
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	180.000	150.000	153.000	156.060	159.180	162.365	165.610	168.920	172.300	175.745	179.260
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.730	2.025	2.025	2.030	2.030	2.030	2.035	2.035	2.035	2.040	2.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.455**	**203.635**	**207.325**	**211.100**	**214.930**	**218.845**	**222.825**	**226.885**	**231.015**	**235.230**	**239.515**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-131.455**	**-89.635**	**-91.045**	**-92.490**	**-93.950**	**-95.445**	**-96.955**	**-98.500**	**-100.065**	**-101.660**	**-103.275**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669.065	2.021.345	2.043.595	2.066.125	2.088.935	2.112.030	2.135.415	2.159.090	2.183.060	2.207.330	2.231.905
3	+	Sonstige Transfererträge	63.280	76.700	78.235	79.795	81.395	83.015	84.675	86.370	88.095	89.855	91.655
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	708.750	717.610	726.580	735.660	744.855	754.165	763.590	773.135	782.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	9.500	9.500	9.595	9.595	9.690	9.690	9.785	9.785	9.880	9.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.900	195.900	195.900	197.860	197.860	199.840	199.840	201.840	201.840	203.860	203.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.580.295	3.003.445	3.035.980	3.070.985	3.104.365	3.140.235	3.174.475	3.211.250	3.246.370	3.284.060	3.320.100
11	-	Personalaufwendungen	765.295	832.300	838.470	846.865	855.320	863.875	872.470	881.205	889.990	898.900	907.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.070	92.310	89.625	92.205	89.030	90.240	93.465	91.690	91.535	96.160	93.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.330	32.580	32.760	104.760	32.760	32.760	32.760	32.760	32.760	32.760	32.760
15	-	Transferaufwendungen	5.570.030	5.895.640	5.978.775	6.063.250	6.148.885	6.235.540	6.323.740	6.413.360	6.504.215	6.596.535	6.690.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.140	66.455	66.465	66.600	66.835	66.925	66.980	67.285	67.305	67.440	67.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.570.865	6.919.285	7.006.095	7.173.680	7.192.830	7.289.340	7.389.415	7.486.300	7.585.805	7.691.795	7.791.425
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-3.990.570	-3.915.840	-3.970.115	-4.102.695	-4.088.465	-4.149.105	-4.214.940	-4.275.050	-4.339.435	-4.407.735	-4.471.325

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-3.990.570	-3.915.840	-3.970.115	-4.102.695	-4.088.465	-4.149.105	-4.214.940	-4.275.050	-4.339.435	-4.407.735	-4.471.325
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-3.990.570	-3.915.840	-3.970.115	-4.102.695	-4.088.465	-4.149.105	-4.214.940	-4.275.050	-4.339.435	-4.407.735	-4.471.325
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-3.998.475	-3.923.940	-3.978.215	-4.110.795	-4.096.565	-4.157.205	-4.223.040	-4.283.150	-4.347.535	-4.415.835	-4.479.425

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.305	2.012.585	2.034.835	2.057.365	2.080.175	2.103.270	2.126.655	2.150.330	2.174.300	2.198.570	2.223.145
3	+	Sonstige Transfererträge	63.280	76.700	78.235	79.795	81.395	83.015	84.675	86.370	88.095	89.855	91.655
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	708.750	717.610	726.580	735.660	744.855	754.165	763.590	773.135	782.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	9.500	9.500	9.595	9.595	9.690	9.690	9.785	9.785	9.880	9.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.900	195.900	195.900	197.860	197.860	199.840	199.840	201.840	201.840	203.860	203.860
7	+	Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.571.535**	**2.994.685**	**3.027.220**	**3.062.225**	**3.095.605**	**3.131.475**	**3.165.715**	**3.202.490**	**3.237.610**	**3.275.300**	**3.311.340**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	745.130	819.845	828.010	836.300	844.650	853.100	861.590	870.220	878.900	887.700	896.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.070	92.310	89.625	92.205	89.030	90.240	93.465	91.690	91.535	96.160	93.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	5.570.030	5.895.640	5.978.775	6.063.250	6.148.885	6.235.540	6.323.740	6.413.360	6.504.215	6.596.535	6.690.125
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.140	66.455	66.465	66.600	66.835	66.925	66.980	67.285	67.305	67.440	67.670
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.518.370**	**6.874.250**	**6.962.875**	**7.058.355**	**7.149.400**	**7.245.805**	**7.345.775**	**7.442.555**	**7.541.955**	**7.647.835**	**7.747.355**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.946.835**	**-3.879.565**	**-3.935.655**	**-3.996.130**	**-4.053.795**	**-4.114.330**	**-4.180.060**	**-4.240.065**	**-4.304.345**	**-4.372.535**	**-4.436.015**

Teilergebnisplan
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 Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	20.000	26.000	26.520	27.050	27.590	28.140	28.705	29.280	29.865	30.460	31.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.000	26.000	26.520	27.050	27.590	28.140	28.705	29.280	29.865	30.460	31.070
11	-	Personalaufwendungen	17.040	29.625	29.920	30.220	30.520	30.825	31.125	31.440	31.750	32.065	32.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	400	405	405	410	410	415	415	420	420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	130.000	148.000	150.960	153.980	157.060	160.200	163.405	166.675	170.010	173.410	176.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	875	875	880	880	880	885	885	885	890	890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.200	178.900	182.155	185.485	188.865	192.315	195.825	199.415	203.060	206.785	210.570
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-128.200	-152.900	-155.635	-158.435	-161.275	-164.175	-167.120	-170.135	-173.195	-176.325	-179.500

Teilergebnisplan
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 Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-128.200	-152.900	-155.635	-158.435	-161.275	-164.175	-167.120	-170.135	-173.195	-176.325	-179.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-128.200	-152.900	-155.635	-158.435	-161.275	-164.175	-167.120	-170.135	-173.195	-176.325	-179.500
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-128.200	-152.900	-155.635	-158.435	-161.275	-164.175	-167.120	-170.135	-173.195	-176.325	-179.500

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

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 Tagespflege**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	20.000	26.000	26.520	27.050	27.590	28.140	28.705	29.280	29.865	30.460	31.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**26.000**	**26.520**	**27.050**	**27.590**	**28.140**	**28.705**	**29.280**	**29.865**	**30.460**	**31.070**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	17.010	28.590	28.875	29.165	29.455	29.750	30.040	30.345	30.645	30.950	31.255
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	400	405	405	410	410	415	415	420	420
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	130.000	148.000	150.960	153.980	157.060	160.200	163.405	166.675	170.010	173.410	176.880
15	-	Sonstige Auszahlungen	860	875	875	880	880	880	885	885	885	890	890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.170**	**177.865**	**181.110**	**184.430**	**187.800**	**191.240**	**194.740**	**198.320**	**201.955**	**205.670**	**209.445**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-128.170**	**-151.865**	**-154.590**	**-157.380**	**-160.210**	**-163.100**	**-166.035**	**-169.040**	**-172.090**	**-175.210**	**-178.375**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345
3	+	Sonstige Transfererträge	10.000	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650	1.685	1.720	1.755	1.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	9.500	9.500	9.595	9.595	9.690	9.690	9.785	9.785	9.880	9.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900	4.950	4.950	5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.245	77.245	77.275	77.450	77.480	77.655	77.685	77.865	77.900	78.080	78.115
11	-	Personalaufwendungen	371.800	392.375	394.170	398.120	402.105	406.125	410.180	414.285	418.430	422.620	426.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.890	88.610	85.925	88.475	85.300	86.480	89.705	87.900	87.745	92.340	89.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.325	32.575	32.755	104.755	32.755	32.755	32.755	32.755	32.755	32.755	32.755
15	-	Transferaufwendungen	19.300	21.800	21.920	22.105	22.230	22.420	22.550	22.750	22.885	23.095	23.235
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	48.955	48.965	49.030	49.255	49.290	49.330	49.580	49.590	49.655	49.885
17	=	Ordentliche Aufwendungen	599.515	584.315	583.735	662.485	591.645	597.070	604.520	607.270	611.405	620.465	621.915
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-520.270	-507.070	-506.460	-585.035	-514.165	-519.415	-526.835	-529.405	-533.505	-542.385	-543.800

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-520.270	-507.070	-506.460	-585.035	-514.165	-519.415	-526.835	-529.405	-533.505	-542.385	-543.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-520.270	-507.070	-506.460	-585.035	-514.165	-519.415	-526.835	-529.405	-533.505	-542.385	-543.800
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-520.270	-507.070	-506.460	-585.035	-514.165	-519.415	-526.835	-529.405	-533.505	-542.385	-543.800

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585
3	+	Sonstige Transfererträge	10.000	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650	1.685	1.720	1.755	1.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	9.500	9.500	9.595	9.595	9.690	9.690	9.785	9.785	9.880	9.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900	4.950	4.950	5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.485**	**68.485**	**68.515**	**68.690**	**68.720**	**68.895**	**68.925**	**69.105**	**69.140**	**69.320**	**69.355**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	359.780	389.240	393.125	397.065	401.040	405.050	409.095	413.190	417.325	421.505	425.725
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.890	88.610	85.925	88.475	85.300	86.480	89.705	87.900	87.745	92.340	89.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	19.300	21.800	21.920	22.105	22.230	22.420	22.550	22.750	22.885	23.095	23.235
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.200	48.955	48.965	49.030	49.255	49.290	49.330	49.580	49.590	49.655	49.885
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.170**	**548.605**	**549.935**	**556.675**	**557.825**	**563.240**	**570.680**	**573.420**	**577.545**	**586.595**	**588.035**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-484.685**	**-480.120**	**-481.420**	**-487.985**	**-489.105**	**-494.345**	**-501.755**	**-504.315**	**-508.405**	**-517.275**	**-518.680**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 19

Produkt 3.6.2.03

Konto 5339001 7339001

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Familien-, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen werden vermindert

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **141.800,00**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	4.300	✓✓✓	**übererfüllt**
	2011	12.500	✓✓✓	**übererfüllt**

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 19

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansätze bisher	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Ansätze neu	17.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Einsparung	4.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

	2018	2019	2020	2021
Ansätze bisher	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Ansätze neu	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Einsparung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Maßnahme-Nummer: 20

Produkt 3.6.2.51

Konto 4541001
5211003 7211003 u.a.

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Grundschule Kirchende läuft aus. Danach wird die Schule geschlossen. Die Grundschule im Dorf zieht in die freiwerdenden Räume. Das Gebäude der Grundschule im Dorf wird abgerissen und das Grundstück vermarktet.vermarktet.
Das gilt auch für das Jugendzentrum, da es sich in einem Gebäudeteil der Schule befindet.

Umsetzung im Jahr: 2014 ✓ **Vorbereitungen laufen**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:

		aus Veräußerung	aus Folgekosten	Summe
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0	0	0
	2011	0	0	0
	2012	0	0	0

Bemerkungen:
Die Jugendarbeit in Herdecke Kirchende/ Westende wird umstrukturiert. Es wird eine Zusammenarbeit mit anderen Trägern gesucht.
Die Stadt wird sich an den Kosten mit Zuschüssen beteiligen.
Der bisherige Zuschussbedarf für das JZ MiTTendriN wird im Haushalt belassen, da nicht absehbar ist, in wie weit hier echte Einsparungen erzielt werden können. Der Zuschuss beträgt für 2014 = **154.895 Euro**
Auch das Jugendzentrum Fachwerk Liive wird in die Zukunftsplanungen aufgenommen.

Anlage zu Maßnahme 20

Berechnung der Verbesserungen

Eine Berechnung entfällt hier, da die Werte bereits in 2.1.1.53 enthalten. Die Räume des Jugendzentrums sind in der Eröffnungsbilanz noch der Grundschule im Dorf zugeordnet.

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

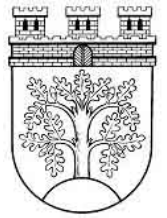
2010	4.300
2011	12.500
2012	12.500
2013	12.500
2014	12.500
2015	12.500
2016	12.500
2017	12.500
2018	12.500
2019	12.500
2020	12.500
2021	12.500
	141.800

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	33.280	49.200	50.185	51.185	52.215	53.255	54.320	55.405	56.510	57.640	58.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	191.000	191.000	192.910	192.910	194.840	194.840	196.790	196.790	198.760	198.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.000	240.200	241.185	244.095	245.125	248.095	249.160	252.195	253.300	256.400	257.555
11	-	Personalaufwendungen	308.160	347.255	350.705	354.215	357.740	361.320	364.905	368.555	372.215	375.945	379.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.700	2.700	2.725	2.725	2.750	2.750	2.775	2.775	2.800	2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen	1.200.730	1.325.840	1.350.895	1.376.475	1.402.520	1.428.755	1.455.820	1.483.445	1.511.575	1.540.290	1.569.525
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970	14.520	14.520	14.580	14.590	14.645	14.650	14.705	14.715	14.775	14.775
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.523.665	1.690.320	1.718.825	1.748.000	1.777.580	1.807.475	1.838.130	1.869.485	1.901.285	1.933.815	1.966.785
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.342.665	-1.450.120	-1.477.640	-1.503.905	-1.532.455	-1.559.380	-1.588.970	-1.617.290	-1.647.985	-1.677.415	-1.709.230

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.342.665	-1.450.120	-1.477.640	-1.503.905	-1.532.455	-1.559.380	-1.588.970	-1.617.290	-1.647.985	-1.677.415	-1.709.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.342.665	-1.450.120	-1.477.640	-1.503.905	-1.532.455	-1.559.380	-1.588.970	-1.617.290	-1.647.985	-1.677.415	-1.709.230
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.350.570	-1.458.220	-1.485.740	-1.512.005	-1.540.555	-1.567.480	-1.597.070	-1.625.390	-1.656.085	-1.685.515	-1.717.330

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	33.280	49.200	50.185	51.185	52.215	53.255	54.320	55.405	56.510	57.640	58.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	191.000	191.000	192.910	192.910	194.840	194.840	196.790	196.790	198.760	198.760
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.000**	**240.200**	**241.185**	**244.095**	**245.125**	**248.095**	**249.160**	**252.195**	**253.300**	**256.400**	**257.555**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	300.045	338.970	342.335	345.760	349.200	352.695	356.195	359.760	363.335	366.975	370.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.700	2.700	2.725	2.725	2.750	2.750	2.775	2.775	2.800	2.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	1.200.730	1.325.840	1.350.895	1.376.475	1.402.520	1.428.755	1.455.820	1.483.445	1.511.575	1.540.290	1.569.525
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.970	14.520	14.520	14.580	14.590	14.645	14.650	14.705	14.715	14.775	14.775
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.545**	**1.682.030**	**1.710.450**	**1.739.540**	**1.769.035**	**1.798.845**	**1.829.415**	**1.860.685**	**1.892.400**	**1.924.840**	**1.957.720**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.334.545**	**-1.441.830**	**-1.469.265**	**-1.495.445**	**-1.523.910**	**-1.550.750**	**-1.580.255**	**-1.608.490**	**-1.639.100**	**-1.668.440**	**-1.700.165**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 21

Produkt 3.6.3.01

Konto 5431070 7431070

Maßnahmen-Bezeichnung: Reduzierung der Sachkosten für das Lokale Bündnis für Familie um 50%

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: die städtischen Finanzen nachhaltig konsolidiert wurden

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **30.000**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	2.500	✓✓✓	**übererfüllt**
	2011	2.500	✓✓✓	**übererfüllt**

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 21

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ansatz neu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Einsparung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ansatz neu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Einsparung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	2.500
2011	2.500
2012	2.500
2013	2.500
2014	2.500
2015	2.500
2016	2.500
2017	2.500
2018	2.500
2019	2.500
2020	2.500
2021	2.500
	30.000

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.960.000	1.982.250	2.004.780	2.027.590	2.050.685	2.074.070	2.097.745	2.121.715	2.145.985	2.170.560
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	708.750	717.610	726.580	735.660	744.855	754.165	763.590	773.135	782.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.300.050	2.660.000	2.691.000	2.722.390	2.754.170	2.786.345	2.818.925	2.851.910	2.885.305	2.919.120	2.953.360
11	-	Personalaufwendungen	68.295	63.045	63.675	64.310	64.955	65.605	66.260	66.925	67.595	68.270	68.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.220.000	4.400.000	4.455.000	4.510.690	4.567.075	4.624.165	4.681.965	4.740.490	4.799.745	4.859.740	4.920.485
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110	2.105	2.105	2.110	2.110	2.110	2.115	2.115	2.115	2.120	2.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.299.485	4.465.750	4.521.380	4.577.710	4.634.740	4.692.480	4.750.940	4.810.130	4.870.055	4.930.730	4.992.155
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.999.435	-1.805.750	-1.830.380	-1.855.320	-1.880.570	-1.906.135	-1.932.015	-1.958.220	-1.984.750	-2.011.610	-2.038.795

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.999.435	-1.805.750	-1.830.380	-1.855.320	-1.880.570	-1.906.135	-1.932.015	-1.958.220	-1.984.750	-2.011.610	-2.038.795
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.999.435	-1.805.750	-1.830.380	-1.855.320	-1.880.570	-1.906.135	-1.932.015	-1.958.220	-1.984.750	-2.011.610	-2.038.795
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.999.435	-1.805.750	-1.830.380	-1.855.320	-1.880.570	-1.906.135	-1.932.015	-1.958.220	-1.984.750	-2.011.610	-2.038.795

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.960.000	1.982.250	2.004.780	2.027.590	2.050.685	2.074.070	2.097.745	2.121.715	2.145.985	2.170.560
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	708.750	717.610	726.580	735.660	744.855	754.165	763.590	773.135	782.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.300.050**	**2.660.000**	**2.691.000**	**2.722.390**	**2.754.170**	**2.786.345**	**2.818.925**	**2.851.910**	**2.885.305**	**2.919.120**	**2.953.360**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	68.295	63.045	63.675	64.310	64.955	65.605	66.260	66.925	67.595	68.270	68.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	4.220.000	4.400.000	4.455.000	4.510.690	4.567.075	4.624.165	4.681.965	4.740.490	4.799.745	4.859.740	4.920.485
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.110	2.105	2.105	2.110	2.110	2.110	2.115	2.115	2.115	2.120	2.120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.299.485**	**4.465.750**	**4.521.380**	**4.577.710**	**4.634.740**	**4.692.480**	**4.750.940**	**4.810.130**	**4.870.055**	**4.930.730**	**4.992.155**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.999.435**	**-1.805.750**	**-1.830.380**	**-1.855.320**	**-1.880.570**	**-1.906.135**	**-1.932.015**	**-1.958.220**	**-1.984.750**	**-2.011.610**	**-2.038.795**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

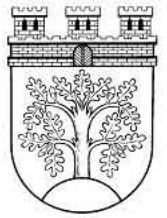
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-287.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-287.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-287.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.975	83.475	93.975	93.975	93.975	93.975	93.975	93.975	93.975	93.975	93.975
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.825	102.100	104.100	105.100	105.100	106.110	106.110	107.130	107.130	108.160	108.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.565	31.765	31.765	32.080	32.080	32.405	32.405	32.735	32.735	33.065	33.065
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.940	2.965	2.995	3.020	3.050	3.075	3.105	3.130	3.160	3.185
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	220.365	220.280	232.805	234.150	234.175	235.540	235.565	236.945	236.970	238.360	238.385
11	-	Personalaufwendungen	128.745	145.305	146.760	148.220	149.700	151.200	152.710	154.235	155.770	157.320	158.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.900	355.765	329.415	334.995	338.210	339.515	341.165	348.545	345.900	351.775	355.195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227.920	212.790	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945
15	-	Transferaufwendungen	5.580	16.080	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870	6.905	6.905	6.935	6.935	6.935	6.965	6.965	6.965	6.995	6.995
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.015	736.845	725.605	732.675	737.370	740.175	743.365	752.270	751.160	758.615	763.600
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-604.650	-516.565	-492.800	-498.525	-503.195	-504.635	-507.800	-515.325	-514.190	-520.255	-525.215

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-604.650	-516.565	-492.800	-498.525	-503.195	-504.635	-507.800	-515.325	-514.190	-520.255	-525.215
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-604.650	-516.565	-492.800	-498.525	-503.195	-504.635	-507.800	-515.325	-514.190	-520.255	-525.215
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-604.650	-516.565	-492.800	-498.525	-503.195	-504.635	-507.800	-515.325	-514.190	-520.255	-525.215

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.825	102.100	104.100	105.100	105.100	106.110	106.110	107.130	107.130	108.160	108.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.565	31.765	31.765	32.080	32.080	32.405	32.405	32.735	32.735	33.065	33.065
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.940	2.965	2.995	3.020	3.050	3.075	3.105	3.130	3.160	3.185
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.390**	**147.305**	**159.830**	**161.175**	**161.200**	**162.565**	**162.590**	**163.970**	**163.995**	**165.385**	**165.410**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	128.745	144.630	146.080	147.535	149.010	150.505	152.010	153.530	155.060	156.605	158.165
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.900	395.765	329.415	334.995	338.210	339.515	341.165	348.545	345.900	351.775	355.195
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	5.580	16.080	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.870	6.905	6.905	6.935	6.935	6.935	6.965	6.965	6.965	6.995	6.995
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.095**	**563.380**	**508.980**	**516.045**	**520.735**	**523.535**	**526.720**	**535.620**	**534.505**	**541.955**	**546.935**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-511.705**	**-416.075**	**-349.150**	**-354.870**	**-359.535**	**-360.970**	**-364.130**	**-371.650**	**-370.510**	**-376.570**	**-381.525**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.620	66.120	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620	76.620
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.565	18.765	18.765	18.950	18.950	19.145	19.145	19.340	19.340	19.535	19.535
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.940	2.965	2.995	3.020	3.050	3.075	3.105	3.130	3.160	3.185
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.010	89.925	102.450	102.665	102.690	102.915	102.940	103.165	103.190	103.415	103.440
11	-	Personalaufwendungen	47.525	22.930	23.160	23.390	23.620	23.855	24.090	24.325	24.560	24.800	25.045
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.835	107.905	82.055	82.985	86.655	84.390	85.300	89.060	86.780	87.795	91.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.500	155.550	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660
15	-	Transferaufwendungen	5.580	16.080	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.125	1.125	1.130	1.130	1.130	1.135	1.135	1.135	1.140	1.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	396.500	303.590	291.580	292.745	296.645	294.615	295.765	299.760	297.715	298.975	302.955
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-326.490	-213.665	-189.130	-190.080	-193.955	-191.700	-192.825	-196.595	-194.525	-195.560	-199.515

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-326.490	-213.665	-189.130	-190.080	-193.955	-191.700	-192.825	-196.595	-194.525	-195.560	-199.515
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-326.490	-213.665	-189.130	-190.080	-193.955	-191.700	-192.825	-196.595	-194.525	-195.560	-199.515
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-326.490	-213.665	-189.130	-190.080	-193.955	-191.700	-192.825	-196.595	-194.525	-195.560	-199.515

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.565	18.765	18.765	18.950	18.950	19.145	19.145	19.340	19.340	19.535	19.535
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.940	2.965	2.995	3.020	3.050	3.075	3.105	3.130	3.160	3.185
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.390**	**34.305**	**46.830**	**47.045**	**47.070**	**47.295**	**47.320**	**47.545**	**47.570**	**47.795**	**47.820**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	47.525	22.660	22.890	23.120	23.350	23.585	23.820	24.055	24.290	24.530	24.775
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.835	107.905	82.055	82.985	86.655	84.390	85.300	89.060	86.780	87.795	91.530
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	5.580	16.080	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.060	1.125	1.125	1.130	1.130	1.130	1.135	1.135	1.135	1.140	1.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.000**	**147.770**	**132.650**	**133.815**	**137.715**	**135.685**	**136.835**	**140.830**	**138.785**	**140.045**	**144.025**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-251.610**	**-113.465**	**-85.820**	**-86.770**	**-90.645**	**-88.390**	**-89.515**	**-93.285**	**-91.215**	**-92.250**	**-96.205**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 22

Produkt 4.2.1.50

Konto 4411010 6411010

Maßnahmen-Bezeichnung: Wegfall des Regelerlasses der Erbpachten von den Sportvereinen

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **110.975**

Verbesserung in Euro im Jahr:			
	2010	8.300 ✓✓✓	**übererfüllt**
	2011	8.300 ✓	**erfüllt**

Bemerkungen:
Mit dieser Änderung ist eine Festlegung verbunden, dass die Vereine, die Leistungen der Stadt in Anspruch nehmen, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen müssen.

Anlage zu Maßnahme 22

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu	8.300,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.255,00	9.255,00	9.350,00	9.350,00
Mehrertrag	8.300,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.255,00	9.255,00	9.350,00	9.350,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu	9.445,00	9.445,00	9.540,00	9.540,00
Mehrertrag	9.445,00	9.445,00	9.540,00	9.540,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	8.300
2011	9.165
2012	9.165
2013	9.165
2014	9.255
2015	9.255
2016	9.350
2017	9.350
2018	9.445
2019	9.445
2020	9.540
2021	9.540
	110.975

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	100.000	100.000	101.000	101.000	102.010	102.010	103.030	103.030	104.060	104.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.130	13.130	13.260	13.260	13.395	13.395	13.530	13.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.355	130.355	130.355	131.485	131.485	132.625	132.625	133.780	133.780	134.945	134.945
11	-	Personalaufwendungen	81.220	122.375	123.600	124.830	126.080	127.345	128.620	129.910	131.210	132.520	133.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.065	247.860	247.360	252.010	251.555	255.125	255.865	259.485	259.120	263.980	263.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.420	57.240	57.285	57.285	57.285	57.285	57.285	57.285	57.285	57.285	57.285
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810	5.780	5.780	5.805	5.805	5.805	5.830	5.830	5.830	5.855	5.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	428.515	433.255	434.025	439.930	440.725	445.560	447.600	452.510	453.445	459.640	460.645
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-278.160	-302.900	-303.670	-308.445	-309.240	-312.935	-314.975	-318.730	-319.665	-324.695	-325.700

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-278.160	-302.900	-303.670	-308.445	-309.240	-312.935	-314.975	-318.730	-319.665	-324.695	-325.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-278.160	-302.900	-303.670	-308.445	-309.240	-312.935	-314.975	-318.730	-319.665	-324.695	-325.700
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-278.160	-302.900	-303.670	-308.445	-309.240	-312.935	-314.975	-318.730	-319.665	-324.695	-325.700

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	100.000	100.000	101.000	101.000	102.010	102.010	103.030	103.030	104.060	104.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.130	13.130	13.260	13.260	13.395	13.395	13.530	13.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.000**	**113.000**	**113.000**	**114.130**	**114.130**	**115.270**	**115.270**	**116.425**	**116.425**	**117.590**	**117.590**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	-	Personalauszahlungen	81.220	121.970	123.190	124.415	125.660	126.920	128.190	129.475	130.770	132.075	133.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.065	287.860	247.360	252.010	251.555	255.125	255.865	259.485	259.120	263.980	263.665
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.810	5.780	5.780	5.805	5.805	5.805	5.830	5.830	5.830	5.855	5.855
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.095**	**415.610**	**376.330**	**382.230**	**383.020**	**387.850**	**389.885**	**394.790**	**395.720**	**401.910**	**402.910**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-260.095**	**-302.610**	**-263.330**	**-268.100**	**-268.890**	**-272.580**	**-274.615**	**-278.365**	**-279.295**	**-284.320**	**-285.320**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 23

Produkt	4.2.4.50	2.1.2.52
Konto	4321001	6321001

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Eintrittspreise für das Freizeit- und das Hallenbad sollen auf das Niveau in der Umgebung angehoben werden. Außerdem wird geprüft, die Öffnungszeiten anzupassen. Die Energiekosten sollen ggf. durch eine Senkung der Wassertemperaturgesenkt werden. Auch die Trägerschaft ist zu prüfen.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **0**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0 ✓	**Teilziel erfüllt**
	2011	0 ✓	**Teilziel erfüllt**

Bemerkungen:
Aus Vereinfachsgründen werden die Maßnahmen über die Ertragsseite dargestellt.
Die Gebührenerhöhungen drücken sich nicht in Euro und Cent aus, da die Erträge stark witterungsabhängig sind. Wegen mittelmäßiger bis schwacher Sommer konnten die Ansätze nicht erreicvht werden.
Die Öffnungszeiten wurden anpasst und Einsparungen erzielt..Allerdings ist auch hier ein Vergleich sehr schwierig, da das eingesetzte Personal je nach Witterungsbedingungen schwankt. Wegen der Erfahrungen in Vorjahren werden die Haushaltsansätze immer auf einem durchschnittlichen Sommer berechnet. Leider in dies nicht immer auch die Realität. Durch das neue Verfahren konnten insbesondere Überstunden stark abgebaut werden, zusätzliche Beschäftigte waren seltener notwendig. Die Einrichtung bleibt weiter in Beobachtung. Sollten die Reparaturen zunehmen oder hohe Investitionen notwendig werden, muss insgesamt diskutiert werden, ob das Bad Zukunft hat.

Anlage zu Maßnahme 23

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	109.200,00	81.220,00						
Rechnung neu	92.720,00	88.630,00						
Mehrertrag	-16.480,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher				
Ansatz neu				
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
	0

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.985	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	209.740	142.240	143.655	145.095	146.550	148.020	149.500	150.995	152.505	154.035	155.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.975	155.475	50.415	50.920	51.370	51.885	52.345	52.865	53.330	53.860	54.335
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.815	31.400	23.915	24.120	24.135	24.320	24.355	24.545	24.560	24.770	24.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	348.530	329.115	217.985	220.135	222.055	224.225	226.200	228.405	230.395	232.665	234.690
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690

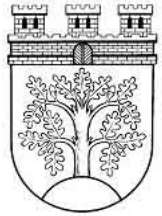
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.985**	**6.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	209.740	141.110	142.510	143.935	145.375	146.830	148.295	149.775	151.270	152.785	154.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.975	155.475	50.415	50.920	51.370	51.885	52.345	52.865	53.330	53.860	54.335
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.815	31.400	23.915	24.120	24.135	24.320	24.355	24.545	24.560	24.770	24.785
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.530**	**327.985**	**216.840**	**218.975**	**220.880**	**223.035**	**224.995**	**227.185**	**229.160**	**231.415**	**233.425**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-341.545**	**-321.050**	**-216.840**	**-218.975**	**-220.880**	**-223.035**	**-224.995**	**-227.185**	**-229.160**	**-231.415**	**-233.425**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.985	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	209.740	142.240	143.655	145.095	146.550	148.020	149.500	150.995	152.505	154.035	155.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.975	155.475	50.415	50.920	51.370	51.885	52.345	52.865	53.330	53.860	54.335
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.815	31.400	23.915	24.120	24.135	24.320	24.355	24.545	24.560	24.770	24.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	348.530	329.115	217.985	220.135	222.055	224.225	226.200	228.405	230.395	232.665	234.690
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-341.545	-322.180	-217.985	-220.135	-222.055	-224.225	-226.200	-228.405	-230.395	-232.665	-234.690

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.985**	**6.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	209.740	141.110	142.510	143.935	145.375	146.830	148.295	149.775	151.270	152.785	154.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.975	155.475	50.415	50.920	51.370	51.885	52.345	52.865	53.330	53.860	54.335
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.815	31.400	23.915	24.120	24.135	24.320	24.355	24.545	24.560	24.770	24.785
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.530**	**327.985**	**216.840**	**218.975**	**220.880**	**223.035**	**224.995**	**227.185**	**229.160**	**231.415**	**233.425**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-341.545**	**-321.050**	**-216.840**	**-218.975**	**-220.880**	**-223.035**	**-224.995**	**-227.185**	**-229.160**	**-231.415**	**-233.425**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.800	77.450	77.450	78.225	78.225	79.005	79.005	79.795	79.795	80.590	80.590
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.180	77.450	77.450	78.225	78.225	79.005	79.005	79.795	79.795	80.590	80.590
11	-	Personalaufwendungen	378.225	422.170	426.310	430.580	434.805	439.150	443.455	447.890	452.295	405.760	409.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	106.095	57.145	57.760	58.320	58.945	59.520	60.160	60.740	61.395	61.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.395	59.860	59.860	60.280	60.285	60.640	60.710	61.065	61.070	61.500	61.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.220	588.125	543.315	548.620	553.410	558.735	563.685	569.115	574.105	528.655	533.235
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-336.040	-510.675	-465.865	-470.395	-475.185	-479.730	-484.680	-489.320	-494.310	-448.065	-452.645

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-336.040	-510.675	-465.865	-470.395	-475.185	-479.730	-484.680	-489.320	-494.310	-448.065	-452.645
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-336.040	-510.675	-465.865	-470.395	-475.185	-479.730	-484.680	-489.320	-494.310	-448.065	-452.645
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-336.040	-510.675	-465.865	-470.395	-475.185	-479.730	-484.680	-489.320	-494.310	-448.065	-452.645

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.800	77.450	77.450	78.225	78.225	79.005	79.005	79.795	79.795	80.590	80.590
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.180**	**77.450**	**77.450**	**78.225**	**78.225**	**79.005**	**79.005**	**79.795**	**79.795**	**80.590**	**80.590**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	344.855	373.335	376.985	380.760	384.485	388.325	392.120	396.045	399.930	352.870	356.325
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	106.095	57.145	57.760	58.320	58.945	59.520	60.160	60.740	61.395	61.995
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.395	59.860	59.860	60.280	60.285	60.640	60.710	61.065	61.070	61.500	61.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.850**	**539.290**	**493.990**	**498.800**	**503.090**	**507.910**	**512.350**	**517.270**	**521.740**	**475.765**	**479.820**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-302.670**	**-461.840**	**-416.540**	**-420.575**	**-424.865**	**-428.905**	**-433.345**	**-437.475**	**-441.945**	**-395.175**	**-399.230**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	73.450	73.450	74.185	74.185	74.925	74.925	75.675	75.675	76.430	76.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.380	73.450	73.450	74.185	74.185	74.925	74.925	75.675	75.675	76.430	76.430
11	-	Personalaufwendungen	279.370	341.295	344.630	348.080	351.485	355.000	358.470	362.055	365.605	326.760	329.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	85.190	36.000	36.360	36.675	37.045	37.365	37.740	38.065	38.445	38.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.710	57.190	57.190	57.590	57.590	57.930	57.995	58.335	58.335	58.745	58.745
17	=	Ordentliche Aufwendungen	351.530	483.675	437.820	442.030	445.750	449.975	453.830	458.130	462.005	423.950	427.480
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-235.150	-410.225	-364.370	-367.845	-371.565	-375.050	-378.905	-382.455	-386.330	-347.520	-351.050

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-235.150	-410.225	-364.370	-367.845	-371.565	-375.050	-378.905	-382.455	-386.330	-347.520	-351.050
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-235.150	-410.225	-364.370	-367.845	-371.565	-375.050	-378.905	-382.455	-386.330	-347.520	-351.050
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-235.150	-410.225	-364.370	-367.845	-371.565	-375.050	-378.905	-382.455	-386.330	-347.520	-351.050

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	73.450	73.450	74.185	74.185	74.925	74.925	75.675	75.675	76.430	76.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.380**	**73.450**	**73.450**	**74.185**	**74.185**	**74.925**	**74.925**	**75.675**	**75.675**	**76.430**	**76.430**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	253.280	296.780	299.670	302.670	305.620	308.675	311.680	314.800	317.875	278.550	281.265
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	85.190	36.000	36.360	36.675	37.045	37.365	37.740	38.065	38.445	38.780
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.710	57.190	57.190	57.590	57.590	57.930	57.995	58.335	58.335	58.745	58.745
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.440**	**439.160**	**392.860**	**396.620**	**399.885**	**403.650**	**407.040**	**410.875**	**414.275**	**375.740**	**378.790**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-209.060**	**-365.710**	**-319.410**	**-322.435**	**-325.700**	**-328.725**	**-332.115**	**-335.200**	**-338.600**	**-299.310**	**-302.360**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.000	4.000	4.040	4.040	4.080	4.080	4.120	4.120	4.160	4.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.800	4.000	4.000	4.040	4.040	4.080	4.080	4.120	4.120	4.160	4.160
11	-	Personalaufwendungen	88.420	68.145	68.825	69.515	70.210	70.910	71.620	72.335	73.060	73.790	74.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.450	1.450	1.460	1.460	1.470	1.470	1.480	1.480	1.490	1.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555	2.290	2.290	2.310	2.315	2.330	2.335	2.350	2.355	2.375	2.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.075	71.885	72.565	73.285	73.985	74.710	75.425	76.165	76.895	77.655	78.395
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-90.275	-67.885	-68.565	-69.245	-69.945	-70.630	-71.345	-72.045	-72.775	-73.495	-74.235

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge											
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-90.275	-67.885	-68.565	-69.245	-69.945	-70.630	-71.345	-72.045	-72.775	-73.495	-74.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-90.275	-67.885	-68.565	-69.245	-69.945	-70.630	-71.345	-72.045	-72.775	-73.495	-74.235
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-90.275	-67.885	-68.565	-69.245	-69.945	-70.630	-71.345	-72.045	-72.775	-73.495	-74.235

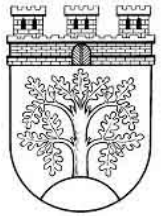
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnnungsbau und Wohnbauförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.000	4.000	4.040	4.040	4.080	4.080	4.120	4.120	4.160	4.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**4.000**	**4.000**	**4.040**	**4.040**	**4.080**	**4.080**	**4.120**	**4.120**	**4.160**	**4.160**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	84.420	68.145	68.825	69.515	70.210	70.910	71.620	72.335	73.060	73.790	74.530
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.450	1.450	1.460	1.460	1.470	1.470	1.480	1.480	1.490	1.490
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.555	2.290	2.290	2.310	2.315	2.330	2.335	2.350	2.355	2.375	2.375
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.075**	**71.885**	**72.565**	**73.285**	**73.985**	**74.710**	**75.425**	**76.165**	**76.895**	**77.655**	**78.395**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-86.275**	**-67.885**	**-68.565**	**-69.245**	**-69.945**	**-70.630**	**-71.345**	**-72.045**	**-72.775**	**-73.495**	**-74.235**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.435	12.730	12.855	12.985	13.110	13.240	13.365	13.500	13.630	5.210	5.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	19.455	19.695	19.940	20.185	20.430	20.685	20.940	21.195	21.460	21.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.615	32.565	32.930	33.305	33.675	34.050	34.430	34.820	35.205	27.050	27.360
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-10.615	-32.565	-32.930	-33.305	-33.675	-34.050	-34.430	-34.820	-35.205	-27.050	-27.360

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-10.615	-32.565	-32.930	-33.305	-33.675	-34.050	-34.430	-34.820	-35.205	-27.050	-27.360
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-10.615	-32.565	-32.930	-33.305	-33.675	-34.050	-34.430	-34.820	-35.205	-27.050	-27.360
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-10.615	-32.565	-32.930	-33.305	-33.675	-34.050	-34.430	-34.820	-35.205	-27.050	-27.360

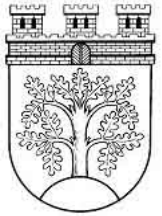
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	7.155	8.410	8.490	8.575	8.655	8.740	8.820	8.910	8.995	530	530
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	19.455	19.695	19.940	20.185	20.430	20.685	20.940	21.195	21.460	21.725
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	130	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.335**	**28.245**	**28.565**	**28.895**	**29.220**	**29.550**	**29.885**	**30.230**	**30.570**	**22.370**	**22.635**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.335**	**-28.245**	**-28.565**	**-28.895**	**-29.220**	**-29.550**	**-29.885**	**-30.230**	**-30.570**	**-22.370**	**-22.635**

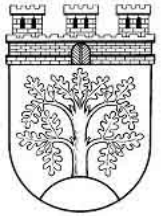
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.115	55.115	55.665	56.220	56.785	57.350	57.925	58.500	59.085	59.680	60.275
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075.730	1.030.000	1.037.950	1.048.330	1.056.440	1.067.005	1.075.280	1.086.030	1.094.465	1.105.405	1.114.015
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.130.845	1.085.115	1.093.615	1.104.550	1.113.225	1.124.355	1.133.205	1.144.530	1.153.550	1.165.085	1.174.290
11	-	Personalaufwendungen	0	55.115	55.660	56.210	56.770	57.340	57.915	58.500	59.090	59.685	60.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.510	26.930	11.930	11.985	11.985	12.030	12.040	12.085	12.085	12.140	12.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140	12.550	12.550	12.600	12.600	12.650	12.650	12.700	12.700	12.750	12.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.650	94.595	80.140	80.795	81.355	82.020	82.605	83.285	83.875	84.575	85.170
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.095.195	990.520	1.013.475	1.023.755	1.031.870	1.042.335	1.050.600	1.061.245	1.069.675	1.080.510	1.089.120

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.120.195	1.019.520	1.042.475	1.052.755	1.060.870	1.071.335	1.079.600	1.090.245	1.098.675	1.109.510	1.118.120
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.120.195	1.019.520	1.042.475	1.052.755	1.060.870	1.071.335	1.079.600	1.090.245	1.098.675	1.109.510	1.118.120
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.120.195	1.019.520	1.042.475	1.052.755	1.060.870	1.071.335	1.079.600	1.090.245	1.098.675	1.109.510	1.118.120

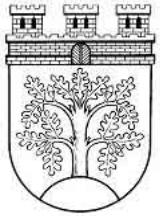
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.115	55.115	55.665	56.220	56.785	57.350	57.925	58.500	59.085	59.680	60.275
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.075.730	1.030.000	1.037.950	1.048.330	1.056.440	1.067.005	1.075.280	1.086.030	1.094.465	1.105.405	1.114.015
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.155.845**	**1.114.115**	**1.122.615**	**1.133.550**	**1.142.225**	**1.153.355**	**1.162.205**	**1.173.530**	**1.182.550**	**1.194.085**	**1.203.290**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	55.115	55.660	56.210	56.770	57.340	57.915	58.500	59.090	59.685	60.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.510	26.930	11.930	11.985	11.985	12.030	12.040	12.085	12.085	12.140	12.140
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.140	12.550	12.550	12.600	12.600	12.650	12.650	12.700	12.700	12.750	12.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.650**	**94.595**	**80.140**	**80.795**	**81.355**	**82.020**	**82.605**	**83.285**	**83.875**	**84.575**	**85.170**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.120.195**	**1.019.520**	**1.042.475**	**1.052.755**	**1.060.870**	**1.071.335**	**1.079.600**	**1.090.245**	**1.098.675**	**1.109.510**	**1.118.120**

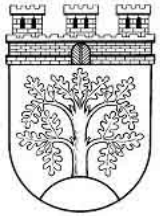
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	712.730	710.000	717.100	724.270	731.515	738.830	746.220	753.680	761.215	768.825	776.515
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	712.730	710.000	717.100	724.270	731.515	738.830	746.220	753.680	761.215	768.825	776.515
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	707.830	702.500	709.600	716.770	724.015	731.330	738.720	746.180	753.715	761.325	769.015

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	732.830	731.500	738.600	745.770	753.015	760.330	767.720	775.180	782.715	790.325	798.015
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	732.830	731.500	738.600	745.770	753.015	760.330	767.720	775.180	782.715	790.325	798.015
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	732.830	731.500	738.600	745.770	753.015	760.330	767.720	775.180	782.715	790.325	798.015

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	712.730	710.000	717.100	724.270	731.515	738.830	746.220	753.680	761.215	768.825	776.515
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**737.730**	**739.000**	**746.100**	**753.270**	**760.515**	**767.830**	**775.220**	**782.680**	**790.215**	**797.825**	**805.515**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.900**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**732.830**	**731.500**	**738.600**	**745.770**	**753.015**	**760.330**	**767.720**	**775.180**	**782.715**	**790.325**	**798.015**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	128.000	85.000	85.850	86.710	87.575	88.450	89.335	90.230	91.130	92.040	92.960
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.000**	**85.000**	**85.850**	**86.710**	**87.575**	**88.450**	**89.335**	**90.230**	**91.130**	**92.040**	**92.960**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**128.000**	**85.000**	**85.850**	**86.710**	**87.575**	**88.450**	**89.335**	**90.230**	**91.130**	**92.040**	**92.960**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	235.000	235.000	235.000	237.350	237.350	239.725	239.725	242.120	242.120	244.540	244.540
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**237.350**	**237.350**	**239.725**	**239.725**	**242.120**	**242.120**	**244.540**	**244.540**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**237.350**	**237.350**	**239.725**	**239.725**	**242.120**	**242.120**	**244.540**	**244.540**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.910	25.910	26.170	26.430	26.695	26.960	27.230	27.500	27.775	28.055	28.335
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.910	25.910	26.170	26.430	26.695	26.960	27.230	27.500	27.775	28.055	28.335
11	-	Personalaufwendungen	0	25.910	26.165	26.420	26.685	26.955	27.230	27.505	27.785	28.065	28.345
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	25.910	26.165	26.420	26.685	26.955	27.230	27.505	27.785	28.065	28.345
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	25.910	0	5	10	10	5	0	-5	-10	-10	-10

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	25.910	0	5	10	10	5	0	-5	-10	-10	-10
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.910	0	5	10	10	5	0	-5	-10	-10	-10
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.910	0	5	10	10	5	0	-5	-10	-10	-10

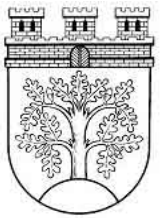
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.910	25.910	26.170	26.430	26.695	26.960	27.230	27.500	27.775	28.055	28.335
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.910**	**25.910**	**26.170**	**26.430**	**26.695**	**26.960**	**27.230**	**27.500**	**27.775**	**28.055**	**28.335**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	25.910	26.165	26.420	26.685	26.955	27.230	27.505	27.785	28.065	28.345
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.910**	**26.165**	**26.420**	**26.685**	**26.955**	**27.230**	**27.505**	**27.785**	**28.065**	**28.345**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**25.910**	**0**	**5**	**10**	**10**	**5**	**0**	**-5**	**-10**	**-10**	**-10**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.205	29.205	29.495	29.790	30.090	30.390	30.695	31.000	31.310	31.625	31.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.205	29.205	29.495	29.790	30.090	30.390	30.695	31.000	31.310	31.625	31.940
11	-	Personalaufwendungen	0	29.205	29.495	29.790	30.085	30.385	30.685	30.995	31.305	31.620	31.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.510	26.930	11.930	11.985	11.985	12.030	12.040	12.085	12.085	12.140	12.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240	5.050	5.050	5.100	5.100	5.150	5.150	5.200	5.200	5.250	5.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.750	61.185	46.475	46.875	47.170	47.565	47.875	48.280	48.590	49.010	49.325
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.545	-31.980	-16.980	-17.085	-17.080	-17.175	-17.180	-17.280	-17.280	-17.385	-17.385

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.545	-31.980	-16.980	-17.085	-17.080	-17.175	-17.180	-17.280	-17.280	-17.385	-17.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.545	-31.980	-16.980	-17.085	-17.080	-17.175	-17.180	-17.280	-17.280	-17.385	-17.385
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.545	-31.980	-16.980	-17.085	-17.080	-17.175	-17.180	-17.280	-17.280	-17.385	-17.385

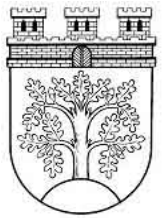
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.205	29.205	29.495	29.790	30.090	30.390	30.695	31.000	31.310	31.625	31.940
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.205**	**29.205**	**29.495**	**29.790**	**30.090**	**30.390**	**30.695**	**31.000**	**31.310**	**31.625**	**31.940**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	29.205	29.495	29.790	30.085	30.385	30.685	30.995	31.305	31.620	31.935
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.510	26.930	11.930	11.985	11.985	12.030	12.040	12.085	12.085	12.140	12.140
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.240	5.050	5.050	5.100	5.100	5.150	5.150	5.200	5.200	5.250	5.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.750**	**61.185**	**46.475**	**46.875**	**47.170**	**47.565**	**47.875**	**48.280**	**48.590**	**49.010**	**49.325**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.545**	**-31.980**	**-16.980**	**-17.085**	**-17.080**	**-17.175**	**-17.180**	**-17.280**	**-17.280**	**-17.385**	**-17.385**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.595	1.165.595	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.280	961.980	961.980	962.480	962.480	962.990	962.990	963.505	963.505	964.020	964.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.000	8.080	8.080	8.160	8.160	8.240	8.240	8.320	8.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.805	20.805	20.935	21.145	21.275	21.490	21.625	21.840	21.975	22.195	22.335
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.507.680	2.156.380	2.252.510	1.928.300	1.928.430	1.929.235	1.929.370	1.930.180	1.930.315	1.931.130	1.931.270
11	-	Personalaufwendungen	90	50.695	51.195	51.710	52.225	52.750	53.270	53.810	54.345	54.890	55.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.370	2.499.720	2.526.005	2.557.330	2.588.880	2.620.855	2.653.320	2.686.110	2.719.265	2.753.020	2.787.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.598.895	2.556.885	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.580.520
15	-	Transferaufwendungen	336.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.399.930	5.423.925	5.158.345	5.190.185	5.222.250	5.254.750	5.287.735	5.321.065	5.354.755	5.389.055	5.423.600
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-2.892.250	-3.267.545	-2.905.835	-3.261.885	-3.293.820	-3.325.515	-3.358.365	-3.390.885	-3.424.440	-3.457.925	-3.492.330

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-2.892.250	-3.267.545	-2.905.835	-3.261.885	-3.293.820	-3.325.515	-3.358.365	-3.390.885	-3.424.440	-3.457.925	-3.492.330
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-2.892.250	-3.267.545	-2.905.835	-3.261.885	-3.293.820	-3.325.515	-3.358.365	-3.390.885	-3.424.440	-3.457.925	-3.492.330
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-2.892.250	-3.267.545	-2.905.835	-3.261.885	-3.293.820	-3.325.515	-3.358.365	-3.390.885	-3.424.440	-3.457.925	-3.492.330

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.000	229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.700	50.400	50.400	50.900	50.900	51.410	51.410	51.925	51.925	52.440	52.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.000	8.080	8.080	8.160	8.160	8.240	8.240	8.320	8.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.805	20.805	20.935	21.145	21.275	21.490	21.625	21.840	21.975	22.195	22.335
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**334.505**	**308.205**	**79.335**	**80.125**	**80.255**	**81.060**	**81.195**	**82.005**	**82.140**	**82.955**	**83.095**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	48.720	49.200	49.695	50.190	50.695	51.195	51.715	52.230	52.755	53.275
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.370	2.499.720	2.526.005	2.557.330	2.588.880	2.620.855	2.653.320	2.686.110	2.719.265	2.753.020	2.787.025
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	336.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	575	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.800.945**	**2.865.065**	**2.575.830**	**2.607.650**	**2.639.695**	**2.672.175**	**2.705.140**	**2.738.450**	**2.772.120**	**2.806.400**	**2.840.925**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.466.440**	**-2.556.860**	**-2.496.495**	**-2.527.525**	**-2.559.440**	**-2.591.115**	**-2.623.945**	**-2.656.445**	**-2.689.980**	**-2.723.445**	**-2.757.830**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.750	1.132.750	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.280	921.980	921.980	922.080	922.080	922.185	922.185	922.290	922.290	922.395	922.395
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865	7.865	7.865	7.945	7.945	8.025	8.025	8.105	8.105	8.185	8.185
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.081.895	2.062.595	1.853.595	1.853.775	1.853.775	1.853.960	1.853.960	1.854.145	1.854.145	1.854.330	1.854.330
11	-	Personalaufwendungen	90	26.325	26.575	26.840	27.100	27.370	27.635	27.915	28.185	28.465	28.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.615	2.395.260	2.425.210	2.455.520	2.486.215	2.517.290	2.548.750	2.580.610	2.612.865	2.645.530	2.678.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.552.220	2.509.300	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010
15	-	Transferaufwendungen	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.164.450	5.157.410	4.984.320	5.014.895	5.045.850	5.077.195	5.108.920	5.141.060	5.173.585	5.206.530	5.239.885
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-3.082.555	-3.094.815	-3.130.725	-3.161.120	-3.192.075	-3.223.235	-3.254.960	-3.286.915	-3.319.440	-3.352.200	-3.385.555

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-3.082.555	-3.094.815	-3.130.725	-3.161.120	-3.192.075	-3.223.235	-3.254.960	-3.286.915	-3.319.440	-3.352.200	-3.385.555
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-3.082.555	-3.094.815	-3.130.725	-3.161.120	-3.192.075	-3.223.235	-3.254.960	-3.286.915	-3.319.440	-3.352.200	-3.385.555
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-3.082.555	-3.094.815	-3.130.725	-3.161.120	-3.192.075	-3.223.235	-3.254.960	-3.286.915	-3.319.440	-3.352.200	-3.385.555

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.000	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	10.400	10.400	10.500	10.500	10.605	10.605	10.710	10.710	10.815	10.815
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865	7.865	7.865	7.945	7.945	8.025	8.025	8.105	8.105	8.185	8.185
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**246.565**	**227.265**	**18.265**	**18.445**	**18.445**	**18.630**	**18.630**	**18.815**	**18.815**	**19.000**	**19.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	24.350	24.580	24.825	25.065	25.315	25.560	25.820	26.070	26.330	26.585
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.615	2.395.260	2.425.210	2.455.520	2.486.215	2.517.290	2.548.750	2.580.610	2.612.865	2.645.530	2.678.610
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.612.140**	**2.646.135**	**2.450.315**	**2.480.870**	**2.511.805**	**2.543.130**	**2.574.835**	**2.606.955**	**2.639.460**	**2.672.385**	**2.705.720**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.365.575**	**-2.418.870**	**-2.432.050**	**-2.462.425**	**-2.493.360**	**-2.524.500**	**-2.556.205**	**-2.588.140**	**-2.620.645**	**-2.653.385**	**-2.686.720**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 24

Produkt 5.4.1.50

Konto 5221001 7221001

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Technischen Betriebe sollen bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Einsparungen erzielen, indem die Ampelanlagen ganz oder teilweise in den Nachtstunden abgeschaltet werden.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **120.000**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	10.000	-	**Prüfung läuft**
	2011	10.000	-	**Prüfung läuft**
	2012 bis 2021	100.000		

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 24

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnung neu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu				
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nummer:	25			
Produkt	5.4.1.50			
Konto	522102	722102		
Maßnahmen-Bezeichnung:	Durch Abschalten der Straßenbeleuchtung in den Nachstunden sollen Einsparungen erzielt werden (2:00 - 4:00 Uhr) Konten, die nicht schon an anderer Stelle einbezogen wurden.			
Umsetzung im Jahr:	2010			
Maßnahme ist befristet bis:	unbefristet			
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		60.000		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	5.000	-	**Prüfung läuft**
	2011	5.000	-	**Prüfung läuft**
	2012 bis 2021	50.000		

Bemerkungen:
Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind 2012 um rd. 24.000 Euro niedriger als in den Vorjahren. Für 2010 und 2011 liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

Anlage zu Maßnahme 25

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnung neu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

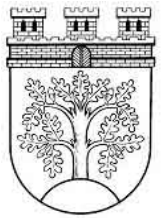
	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu				
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
	0

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940	12.940	13.070	13.200	13.330	13.465	13.600	13.735	13.870	14.010	14.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.940	12.940	13.070	13.200	13.330	13.465	13.600	13.735	13.870	14.010	14.150
11	-	Personalaufwendungen	0	12.940	13.070	13.200	13.335	13.470	13.605	13.740	13.880	14.020	14.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	12.940	13.070	13.200	13.335	13.470	13.605	13.740	13.880	14.020	14.160
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	12.940	0	0	0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	12.940	0	0	0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.940	0	0	0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.940	0	0	0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

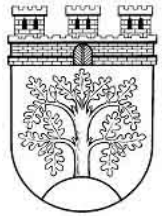
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940	12.940	13.070	13.200	13.330	13.465	13.600	13.735	13.870	14.010	14.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.940**	**12.940**	**13.070**	**13.200**	**13.330**	**13.465**	**13.600**	**13.735**	**13.870**	**14.010**	**14.150**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	12.940	13.070	13.200	13.335	13.470	13.605	13.740	13.880	14.020	14.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.940**	**13.070**	**13.200**	**13.335**	**13.470**	**13.605**	**13.740**	**13.880**	**14.020**	**14.160**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.940**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-10**	**-10**	**-10**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	40.000	40.400	40.400	40.805	40.805	41.215	41.215	41.625	41.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.000	8.080	8.080	8.160	8.160	8.240	8.240	8.320	8.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.845	60.845	60.845	61.325	61.325	61.810	61.810	62.300	62.300	62.790	62.790
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.705	99.410	95.680	96.630	97.420	98.255	99.195	100.060	100.895	101.915	102.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.675	47.585	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.380	146.995	144.190	145.140	145.930	146.765	147.705	148.570	149.405	150.425	151.280
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-52.535	-86.150	-83.345	-83.815	-84.605	-84.955	-85.895	-86.270	-87.105	-87.635	-88.490

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-52.535	-86.150	-83.345	-83.815	-84.605	-84.955	-85.895	-86.270	-87.105	-87.635	-88.490
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-52.535	-86.150	-83.345	-83.815	-84.605	-84.955	-85.895	-86.270	-87.105	-87.635	-88.490
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-52.535	-86.150	-83.345	-83.815	-84.605	-84.955	-85.895	-86.270	-87.105	-87.635	-88.490

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	40.000	40.400	40.400	40.805	40.805	41.215	41.215	41.625	41.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.000	8.080	8.080	8.160	8.160	8.240	8.240	8.320	8.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.000**	**48.000**	**48.000**	**48.480**	**48.480**	**48.965**	**48.965**	**49.455**	**49.455**	**49.945**	**49.945**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.705	99.410	95.680	96.630	97.420	98.255	99.195	100.060	100.895	101.915	102.770
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.705**	**99.410**	**95.680**	**96.630**	**97.420**	**98.255**	**99.195**	**100.060**	**100.895**	**101.915**	**102.770**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-18.705**	**-51.410**	**-47.680**	**-48.150**	**-48.940**	**-49.290**	**-50.230**	**-50.605**	**-51.440**	**-51.970**	**-52.825**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 26

Produkt 5.4.6.50

Konto 432100 6321010

Maßnahmen-Bezeichnung: Zusätzliche Bewirtschaft von städtischen Parkplätzen

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: 10.000

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0	-	**Prüfung läuft**
	2011	10.000		

Bemerkungen:
Gedacht ist dabei zum Beispiel an den Bereich Parkplatz Hengsteyseestraße

Anlage zu Maßnahme 26

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnung neu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu				
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nummer: 27

Produkt 5.4.6.50

Konto 4411020 6411020

Maßnahmen-Bezeichnung: Vermietung der Parkplätze in der Tiefgarage Rathaus

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **90.000**

Verbesserung in Euro im Jahr:				
	2010	0	-	**Prüfung läuft**
	2011	3.800	✓	**teilweise erfüllt**
	2012 - 2021	siehe Tabelle		

Bemerkungen:
Die Vermietung soll vorrangig an die Mitarbeiter der angrenzenden Einzelhandelsbetriebe erfolgen.
Die Erträge sind vorsichtig auf der Basis des bisherigen Gebührenaufkommens berechnet.Es sollen noch dioe Arztpraxen abgefragt werden.

Anlage zu Maßnahme 27

Berechnung der Einsparungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnung neu	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Mehrertrag	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Mehrertrag	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	10.000
2012	8.000
2013	8.000
2014	8.000
2015	8.000
2016	8.000
2017	8.000
2018	8.000
2019	8.000
2020	8.000
2021	8.000
	90.000

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	345.000	20.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	11.430	11.550	11.670	11.790	11.910	12.030	12.155	12.280	12.405	12.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	5.115	5.180	5.245	5.310	5.375	5.440	5.505	5.575	5.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	110.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.100	106.580	16.765	16.950	17.135	17.320	17.505	17.695	17.885	18.080	18.275
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	229.900	-86.580	308.235	-16.950	-17.135	-17.320	-17.505	-17.695	-17.885	-18.080	-18.275

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	229.900	-86.580	308.235	-16.950	-17.135	-17.320	-17.505	-17.695	-17.885	-18.080	-18.275
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	229.900	-86.580	308.235	-16.950	-17.135	-17.320	-17.505	-17.695	-17.885	-18.080	-18.275
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	229.900	-86.580	308.235	-16.950	-17.135	-17.320	-17.505	-17.695	-17.885	-18.080	-18.275

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	11.430	11.550	11.670	11.790	11.910	12.030	12.155	12.280	12.405	12.530
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	5.115	5.180	5.245	5.310	5.375	5.440	5.505	5.575	5.645
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	110.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.100**	**106.580**	**16.765**	**16.950**	**17.135**	**17.320**	**17.505**	**17.695**	**17.885**	**18.080**	**18.275**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-95.100**	**-86.580**	**-16.765**	**-16.950**	**-17.135**	**-17.320**	**-17.505**	**-17.695**	**-17.885**	**-18.080**	**-18.275**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.355	115.745	68.355	68.355	68.355	68.355	68.355	68.355	68.355	68.355	68.355
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	545	545	550	550	555	555	560	560	565	565
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	80.275	81.080	81.895	82.715	83.545	84.380	85.225	86.075	86.935	87.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.355	196.565	149.980	150.800	151.620	152.455	153.290	154.140	154.990	155.855	156.730
11	-	Personalaufwendungen	166.720	167.580	169.260	170.965	172.675	174.405	176.140	177.900	179.675	181.470	183.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.910	868.295	777.795	787.425	797.170	807.040	817.030	827.150	837.395	847.765	858.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182.545	176.615	179.495	179.495	179.495	179.495	179.495	179.495	179.495	179.495	179.495
15	-	Transferaufwendungen	850	850	850	855	855	860	860	865	865	870	870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470	16.865	6.620	6.640	6.650	6.665	6.680	6.695	6.705	6.725	6.735
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.208.495	1.230.205	1.134.020	1.145.380	1.156.845	1.168.465	1.180.205	1.192.105	1.204.135	1.216.325	1.228.640
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-1.021.140	-1.033.640	-984.040	-994.580	-1.005.225	-1.016.010	-1.026.915	-1.037.965	-1.049.145	-1.060.470	-1.071.910

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-1.021.140	-1.033.640	-984.040	-994.580	-1.005.225	-1.016.010	-1.026.915	-1.037.965	-1.049.145	-1.060.470	-1.071.910
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-1.021.140	-1.033.640	-984.040	-994.580	-1.005.225	-1.016.010	-1.026.915	-1.037.965	-1.049.145	-1.060.470	-1.071.910
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-1.021.140	-1.033.640	-984.040	-994.580	-1.005.225	-1.016.010	-1.026.915	-1.037.965	-1.049.145	-1.060.470	-1.071.910

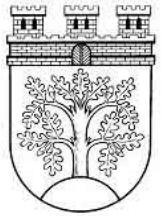
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	47.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	545	545	550	550	555	555	560	560	565	565
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	80.275	81.080	81.895	82.715	83.545	84.380	85.225	86.075	86.935	87.810
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.000**	**128.210**	**81.625**	**82.445**	**83.265**	**84.100**	**84.935**	**85.785**	**86.635**	**87.500**	**88.375**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	166.630	162.730	164.360	166.015	167.675	169.355	171.040	172.750	174.475	176.220	177.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.910	868.295	777.795	787.425	797.170	807.040	817.030	827.150	837.395	847.765	858.260
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	850	850	850	855	855	860	860	865	865	870	870
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.215	6.610	6.620	6.640	6.650	6.665	6.680	6.695	6.705	6.725	6.735
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.015.605**	**1.038.485**	**949.625**	**960.935**	**972.350**	**983.920**	**995.610**	**1.007.460**	**1.019.440**	**1.031.580**	**1.043.845**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-896.605**	**-910.275**	**-868.000**	**-878.490**	**-889.085**	**-899.820**	**-910.675**	**-921.675**	**-932.805**	**-944.080**	**-955.470**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	46.460	46.925	47.395	47.870	48.350	48.835	49.325	49.820	50.320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.880	56.880	57.340	57.805	58.275	58.750	59.230	59.715	60.205	60.700	61.200
11	-	Personalaufwendungen	60.690	112.805	113.935	115.075	116.225	117.385	118.555	119.745	120.945	122.155	123.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.605	736.155	745.330	754.625	764.035	773.560	783.205	792.970	802.860	812.870	823.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.880	60.675	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235
15	-	Transferaufwendungen	850	850	850	855	855	860	860	865	865	870	870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930	12.440	2.185	2.190	2.190	2.195	2.195	2.200	2.200	2.205	2.205
17	=	Ordentliche Aufwendungen	821.955	922.925	923.535	933.980	944.540	955.235	966.050	977.015	988.105	999.335	1.010.695
18	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-811.075	-866.045	-866.195	-876.175	-886.265	-896.485	-906.820	-917.300	-927.900	-938.635	-949.495

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-811.075	-866.045	-866.195	-876.175	-886.265	-896.485	-906.820	-917.300	-927.900	-938.635	-949.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-811.075	-866.045	-866.195	-876.175	-886.265	-896.485	-906.820	-917.300	-927.900	-938.635	-949.495
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-811.075	-866.045	-866.195	-876.175	-886.265	-896.485	-906.820	-917.300	-927.900	-938.635	-949.495

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	46.460	46.925	47.395	47.870	48.350	48.835	49.325	49.820	50.320
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**46.000**	**46.460**	**46.925**	**47.395**	**47.870**	**48.350**	**48.835**	**49.325**	**49.820**	**50.320**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	60.690	112.805	113.935	115.075	116.225	117.385	118.555	119.745	120.945	122.155	123.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.605	736.155	745.330	754.625	764.035	773.560	783.205	792.970	802.860	812.870	823.005
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	850	850	850	855	855	860	860	865	865	870	870
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.675	2.185	2.185	2.190	2.190	2.195	2.195	2.200	2.200	2.205	2.205
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**742.820**	**851.995**	**862.300**	**872.745**	**883.305**	**894.000**	**904.815**	**915.780**	**926.870**	**938.100**	**949.460**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-742.820**	**-805.995**	**-815.840**	**-825.820**	**-835.910**	**-846.130**	**-856.465**	**-866.945**	**-877.545**	**-888.280**	**-899.140**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	28	
Produkt	5.5.1.50	
Konto	522199	722199

Maßnahmen-Bezeichnung: Durch eine moderate Senkung des Unterhaltungaufwandes in den Grünflächen sollen die TBH Einsparungen erzielen.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **300.000**

Verbesserung in Euro im Jahr:		
	2010	25.000
	2011	25.000
	2012 -2021	250.000

Bemerkungen:
2010/2011/2012 soll das Grünflächenkataster fertiggestellt werden. Hierdurch wird es möglich, den Auftragsumfang an die TBH für die Grünflächenunterhaltung festzulegen.
Die Maßnahme ist als erfüllt gekennzeichnet, da Einsparung im gesamten Bereich, der Tätigkeiten der TBH ab 2010 erzielt wurden.

Anlage zu Maßnahme 28

Berechnung der Einsparungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechnung				0	0	0	0	0
Mehrertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

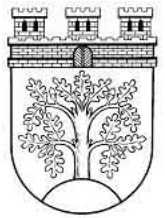
	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0	0	0	0
Ansatz neu	0	0	0	0
Mehrertrag	0	0	0	0

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
	0

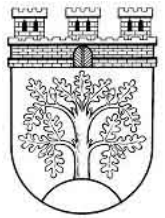
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.860	4.910	4.960	5.010	5.060	5.110	5.160	5.210	5.260	5.315
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.465	62.325	62.375	62.425	62.475	62.525	62.575	62.625	62.675	62.725	62.780
11	-	Personalaufwendungen	17.030	16.330	16.495	16.660	16.825	16.995	17.165	17.335	17.505	17.680	17.855
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.755	76.240	26.565	26.895	27.230	27.570	27.915	28.265	28.620	28.975	29.335
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.665	115.940	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	227.645	208.705	161.515	162.010	162.510	163.020	163.535	164.055	164.580	165.110	165.645
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-170.180	-146.380	-99.140	-99.585	-100.035	-100.495	-100.960	-101.430	-101.905	-102.385	-102.865

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-170.180	-146.380	-99.140	-99.585	-100.035	-100.495	-100.960	-101.430	-101.905	-102.385	-102.865
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-170.180	-146.380	-99.140	-99.585	-100.035	-100.495	-100.960	-101.430	-101.905	-102.385	-102.865
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-170.180	-146.380	-99.140	-99.585	-100.035	-100.495	-100.960	-101.430	-101.905	-102.385	-102.865

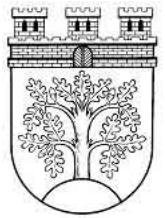
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.860	4.910	4.960	5.010	5.060	5.110	5.160	5.210	5.260	5.315
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.860**	**4.910**	**4.960**	**5.010**	**5.060**	**5.110**	**5.160**	**5.210**	**5.260**	**5.315**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	17.030	16.330	16.495	16.660	16.825	16.995	17.165	17.335	17.505	17.680	17.855
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.755	76.240	26.565	26.895	27.230	27.570	27.915	28.265	28.620	28.975	29.335
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.980**	**92.765**	**43.255**	**43.750**	**44.250**	**44.760**	**45.275**	**45.795**	**46.320**	**46.850**	**47.385**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-113.980**	**-87.905**	**-38.345**	**-38.790**	**-39.240**	**-39.700**	**-40.165**	**-40.635**	**-41.110**	**-41.590**	**-42.070**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	**Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	27.015	27.285	27.560	27.835	28.115	28.395	28.680	28.965	29.255	29.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000	27.015	27.285	27.560	27.835	28.115	28.395	28.680	28.965	29.255	29.550
11	-	Personalaufwendungen	90	27.015	27.285	27.565	27.840	28.120	28.395	28.675	28.960	29.250	29.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90	27.015	27.285	27.565	27.840	28.120	28.395	28.675	28.960	29.250	29.535
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	29.910	0	0	-5	-5	-5	0	5	5	5	15

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	**Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	29.910	0	0	-5	-5	-5	0	5	5	5	15
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	29.910	0	0	-5	-5	-5	0	5	5	5	15
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.910	0	0	-5	-5	-5	0	5	5	5	15

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	**Straßenreinigung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	27.015	27.285	27.560	27.835	28.115	28.395	28.680	28.965	29.255	29.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**27.015**	**27.285**	**27.560**	**27.835**	**28.115**	**28.395**	**28.680**	**28.965**	**29.255**	**29.550**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	22.165	22.385	22.615	22.840	23.070	23.295	23.525	23.760	24.000	24.235
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.165**	**22.385**	**22.615**	**22.840**	**23.070**	**23.295**	**23.525**	**23.760**	**24.000**	**24.235**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**30.000**	**4.850**	**4.900**	**4.945**	**4.995**	**5.045**	**5.100**	**5.155**	**5.205**	**5.255**	**5.315**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	47.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	545	545	550	550	555	555	560	560	565	565
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.000	47.935	545	550	550	555	555	560	560	565	565
11	-	Personalaufwendungen	84.650	7.350	7.425	7.500	7.575	7.650	7.725	7.800	7.875	7.950	8.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.450	55.850	5.850	5.855	5.855	5.860	5.860	5.865	5.865	5.870	5.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420	3.205	3.215	3.230	3.240	3.250	3.265	3.275	3.285	3.300	3.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.520	66.405	16.490	16.585	16.670	16.760	16.850	16.940	17.025	17.120	17.210
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-64.520	-18.470	-15.945	-16.035	-16.120	-16.205	-16.295	-16.380	-16.465	-16.555	-16.645

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-64.520	-18.470	-15.945	-16.035	-16.120	-16.205	-16.295	-16.380	-16.465	-16.555	-16.645
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-64.520	-18.470	-15.945	-16.035	-16.120	-16.205	-16.295	-16.380	-16.465	-16.555	-16.645
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-64.520	-18.470	-15.945	-16.035	-16.120	-16.205	-16.295	-16.380	-16.465	-16.555	-16.645

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	47.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	545	545	550	550	555	555	560	560	565	565
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.000**	**47.935**	**545**	**550**	**550**	**555**	**555**	**560**	**560**	**565**	**565**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	84.650	7.350	7.425	7.500	7.575	7.650	7.725	7.800	7.875	7.950	8.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.450	55.850	5.850	5.855	5.855	5.860	5.860	5.865	5.865	5.870	5.870
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.420	3.205	3.215	3.230	3.240	3.250	3.265	3.275	3.285	3.300	3.310
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.520**	**66.405**	**16.490**	**16.585**	**16.670**	**16.760**	**16.850**	**16.940**	**17.025**	**17.120**	**17.210**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.520**	**-18.470**	**-15.945**	**-16.035**	**-16.120**	**-16.205**	**-16.295**	**-16.380**	**-16.465**	**-16.555**	**-16.645**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 29

Produkt 5.5.4.50

Konto 4411030 6411030

Maßnahmen-Bezeichnung: Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **3.000**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	245	-	**Prüfungen laufen**
	2011	245	-	**Prüfungen laufen**
	2012 - 2021	siehe Tabelle		

Bemerkungen:
Der erwartete wirtschaftliche Erfolg hat sich noch nicht eingestellt. Eine Anlage soll auf dem Dach der Hauptschule "Am Sonnenstein" installiert werden.

Anlage zu Maßnahme 30

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Ansatz neu	245,00	245,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
Verbesserung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	245,00	245,00	245,00	245,00
Ansatz neu	545,00	545,00	545,00	545,00
Verbesserung	300,00	300,00	300,00	300,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	0
2012	300
2013	300
2014	300
2015	300
2016	300
2017	300
2018	300
2019	300
2020	300
2021	300
	3.000

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.425	2.450	2.475	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600	2.625
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	2.410	2.435	2.460	2.485	2.510	2.535	2.560	2.585	2.610	2.635
11	-	Personalaufwendungen	4.260	4.080	4.120	4.165	4.210	4.255	4.300	4.345	4.390	4.435	4.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.285	5.155	5.195	5.240	5.285	5.330	5.375	5.420	5.465	5.510	5.555
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-5.275	-2.745	-2.760	-2.780	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-5.275	-2.745	-2.760	-2.780	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-5.275	-2.745	-2.760	-2.780	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-5.275	-2.745	-2.760	-2.780	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.425	2.450	2.475	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600	2.625
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.400**	**2.425**	**2.450**	**2.475**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.575**	**2.600**	**2.625**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	4.260	4.080	4.120	4.165	4.210	4.255	4.300	4.345	4.390	4.435	4.480
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	925	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.285**	**5.155**	**5.195**	**5.240**	**5.285**	**5.330**	**5.375**	**5.420**	**5.465**	**5.510**	**5.555**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.285**	**-2.755**	**-2.770**	**-2.790**	**-2.810**	**-2.830**	**-2.850**	**-2.870**	**-2.890**	**-2.910**	**-2.930**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.500	50.500	51.005	51.005	51.515	51.515	52.030	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	54.000	54.000	54.540	54.540	55.085	55.085	55.635	55.635	56.190	56.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.710	106.610	106.610	107.650	107.650	108.700	108.700	109.760	109.760	110.830	110.830
11	-	Personalaufwendungen	126.295	222.570	224.770	227.020	229.250	231.540	233.820	236.165	238.495	240.890	243.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.390	88.815	89.870	91.050	92.130	93.235	94.440	95.570	96.705	97.970	99.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.715	3.785	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15	-	Transferaufwendungen	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.130	166.500	166.500	162.750	162.760	163.510	163.515	164.275	164.285	165.055	165.055
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.230	491.170	494.505	494.185	497.505	501.650	505.140	509.375	512.850	517.280	520.815
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-232.520	-384.560	-387.895	-386.535	-389.855	-392.950	-396.440	-399.615	-403.090	-406.450	-409.985

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	360.235	440.000	440.000	443.500	443.500	447.035	447.035	450.605	450.605	454.210	454.210
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	360.235	440.000	440.000	443.500	443.500	447.035	447.035	450.605	450.605	454.210	454.210
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	127.715	55.440	52.105	56.965	53.645	54.085	50.595	50.990	47.515	47.760	44.225
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	127.715	55.440	52.105	56.965	53.645	54.085	50.595	50.990	47.515	47.760	44.225
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	127.715	55.440	52.105	56.965	53.645	54.085	50.595	50.990	47.515	47.760	44.225

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.500	50.500	51.005	51.005	51.515	51.515	52.030	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	54.000	54.000	54.540	54.540	55.085	55.085	55.635	55.635	56.190	56.190
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.235	440.000	440.000	443.500	443.500	447.035	447.035	450.605	450.605	454.210	454.210
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**456.945**	**546.610**	**546.610**	**551.150**	**551.150**	**555.735**	**555.735**	**560.365**	**560.365**	**565.040**	**565.040**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	124.930	199.825	201.795	203.815	205.815	207.870	209.910	212.015	214.100	216.250	218.375
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.390	88.815	89.870	91.050	92.130	93.235	94.440	95.570	96.705	97.970	99.135
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.130	166.500	166.500	162.750	162.760	163.510	163.515	164.275	164.285	165.055	165.055
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.150**	**464.640**	**467.665**	**467.115**	**470.205**	**474.115**	**477.365**	**481.360**	**484.590**	**488.775**	**492.065**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**132.795**	**81.970**	**78.945**	**84.035**	**80.945**	**81.620**	**78.370**	**79.005**	**75.775**	**76.265**	**72.975**

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.500	50.500	51.005	51.005	51.515	51.515	52.030	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	54.000	54.000	54.540	54.540	55.085	55.085	55.635	55.635	56.190	56.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.100	104.000	104.000	105.040	105.040	106.090	106.090	107.150	107.150	108.220	108.220
11	-	Personalaufwendungen	126.295	222.570	224.770	227.020	229.250	231.540	233.820	236.165	238.495	240.890	243.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.390	88.815	89.870	91.050	92.130	93.235	94.440	95.570	96.705	97.970	99.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.715	3.785	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15	-	Transferaufwendungen	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.650	68.500	68.500	64.015	64.025	64.035	64.040	64.050	64.060	64.075	64.075
17	=	Ordentliche Aufwendungen	276.750	393.170	396.505	395.450	398.770	402.175	405.665	409.150	412.625	416.300	419.835
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-182.650	-289.170	-292.505	-290.410	-293.730	-296.085	-299.575	-302.000	-305.475	-308.080	-311.615

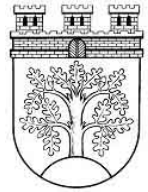
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-182.650	-289.170	-292.505	-290.410	-293.730	-296.085	-299.575	-302.000	-305.475	-308.080	-311.615
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-182.650	-289.170	-292.505	-290.410	-293.730	-296.085	-299.575	-302.000	-305.475	-308.080	-311.615
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-182.650	-289.170	-292.505	-290.410	-293.730	-296.085	-299.575	-302.000	-305.475	-308.080	-311.615

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.500	50.500	51.005	51.005	51.515	51.515	52.030	52.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	54.000	54.000	54.540	54.540	55.085	55.085	55.635	55.635	56.190	56.190
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.100**	**104.000**	**104.000**	**105.040**	**105.040**	**106.090**	**106.090**	**107.150**	**107.150**	**108.220**	**108.220**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	124.930	199.825	201.795	203.815	205.815	207.870	209.910	212.015	214.100	216.250	218.375
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.390	88.815	89.870	91.050	92.130	93.235	94.440	95.570	96.705	97.970	99.135
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.650	68.500	68.500	64.015	64.025	64.035	64.040	64.050	64.060	64.075	64.075
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.670**	**366.640**	**369.665**	**368.380**	**371.470**	**374.640**	**377.890**	**381.135**	**384.365**	**387.795**	**391.085**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-177.570**	**-262.640**	**-265.665**	**-263.340**	**-266.430**	**-268.550**	**-271.800**	**-273.985**	**-277.215**	**-279.575**	**-282.865**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 30

Produkt 5.7.1.50

Konto 4321001 6321001

Maßnahmen-Bezeichnung: Anpassung der Maktgebühren an das Rechnungsergebnis des Vorjahres

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **106.100**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	8.000	-	**Markt in Kirchende**
	2011	8.000		**läuft nicht**
	2012 - 2021			siehe Tabelle

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 30

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ansatz neu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	51.005,00	51.005,00
Mehrertrag	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.005,00	9.005,00

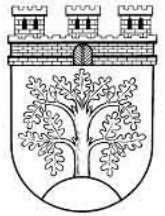
	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ansatz neu	51.515,00	51.515,00	52.030,00	52.030,00
Mehrertrag	9.515,00	9.515,00	10.030,00	10.030,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	8.000
2011	8.000
2012	8.000
2013	8.000
2014	8.500
2015	8.500
2016	9.005
2017	9.005
2018	9.515
2019	9.515
2020	10.030
2021	10.030
	106.100

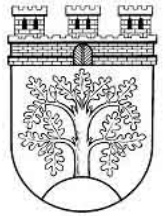
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.480	98.000	98.000	98.735	98.735	99.475	99.475	100.225	100.225	100.980	100.980
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.480	98.000	98.000	98.735	98.735	99.475	99.475	100.225	100.225	100.980	100.980
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-49.870	-95.390	-95.390	-96.125	-96.125	-96.865	-96.865	-97.615	-97.615	-98.370	-98.370

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	360.235	440.000	440.000	443.500	443.500	447.035	447.035	450.605	450.605	454.210	454.210
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	360.235	440.000	440.000	443.500	443.500	447.035	447.035	450.605	450.605	454.210	454.210
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	310.365	344.610	344.610	347.375	347.375	350.170	350.170	352.990	352.990	355.840	355.840
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	310.365	344.610	344.610	347.375	347.375	350.170	350.170	352.990	352.990	355.840	355.840
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	310.365	344.610	344.610	347.375	347.375	350.170	350.170	352.990	352.990	355.840	355.840

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.235	440.000	440.000	443.500	443.500	447.035	447.035	450.605	450.605	454.210	454.210
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**362.845**	**442.610**	**442.610**	**446.110**	**446.110**	**449.645**	**449.645**	**453.215**	**453.215**	**456.820**	**456.820**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.480	98.000	98.000	98.735	98.735	99.475	99.475	100.225	100.225	100.980	100.980
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.480**	**98.000**	**98.000**	**98.735**	**98.735**	**99.475**	**99.475**	**100.225**	**100.225**	**100.980**	**100.980**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**310.365**	**344.610**	**344.610**	**347.375**	**347.375**	**350.170**	**350.170**	**352.990**	**352.990**	**355.840**	**355.840**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 31

Produkt 5.7.3.50

Konto 4651001 6651001
5441021 7441021

Maßnahmen-Bezeichnung: Der Gewinn der Sparkasse wird aufgrund des neuen Sparkassengesetzes in voller Höhe in den Haushalt übernommen.

Umsetzung im Jahr: 2010 ✓ **Teilziel**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **1.337.190**

		Dividende		**Steuer**	Mehr
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	70.000	✓	17.565	52.435
	2011	50.000		6.115	43.885
	2012	170.000		51.500	118.500
	2013	170.000		51.500	118.500
	2014	173.500		52.235	121.265
	2015	173.500		52.235	121.265
	2016	177.035		52.975	124.060
	2017	177.035		52.975	124.060
	2018	180.605		53.725	126.880
	2019	180.605		53.725	126.880
	2020	184.210		54.480	129.730
	2021	184.210		54.480	129.730

Bemerkungen:
Die Gewinnbeteiligung wurde zweimal angepasst.

Anlage zu Maßnahme 31

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Ansatz neu	250.000,00	230.000,00	350.000,00	350.000,00	353.500,00	353.500,00	357.035,00	357.035,00
Mehrertrag	70.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	173.500,00	173.500,00	177.035,00	177.035,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Ansatz neu	360.605,00	360.605,00	364.210,00	364.210,00
Mehrertrag	180.605,00	180.605,00	184.210,00	184.210,00

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ansatz neu	39.565,00	28.115,00	73.500,00	73.500,00	74.235,00	74.235,00	74.975,00	74.975,00
Mehraufwand	17.565,00	6.115,00	51.500,00	51.500,00	52.235,00	52.235,00	52.975,00	52.975,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ansatz neu	75.725,00	75.725,00	76.480,00	76.480,00
Mehraufwand	53.725,00	53.725,00	54.480,00	54.480,00

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 32

Produkt 5.7.3.51
Konto 4651001 6651001
5441021 7441021

Maßnahmen-Bezeichnung: Die HGWG erhöht die Ausschüttung von bisher 6 auf 8%.

Umsetzung im Jahr: 2010 ✓ **erfüllt**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **262.080**

		Erträge		**Aufwendungen**	**Summe**
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	30.000	✓	8.160	21.840
	2011	30.000		8.160	21.840
	2012	30.000		8.160	21.840
	2013	30.000		8.160	21.840
	2014	30.000		8.160	21.840
	2015	30.000		8.160	21.840
	2016	30.000		8.160	21.840
	2017	30.000		8.160	21.840
	2018	30.000		8.160	21.840
	2019	30.000		8.160	21.840
	2020	30.000		8.160	21.840
	2021	30.000		8.160	21.840

Bemerkungen:
Außerdem soll ein Rücktausch der Anteile mit der SGW Witten angestrebt werden. Die HGWG soll darüber hinaus stärker als bisher die Stadt bei der städtebaulichen Entwicklung zu unterstützen. Dabei ist zur Erhöhung der Liquidität auch der sozialverträgliche Verkauf von Wohnungen anzustreben.
Für 2011 soll wieder ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden.

Anlage zu Maßnahme 32

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ansatz neu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Mehrertrag	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ansatz neu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Mehrertrag	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
Ansatz neu	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Mehraufwand	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
Ansatz neu	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Mehraufwand	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	74.275
2011	65.725
2012	140.340
2013	140.340
2014	143.105
2015	143.105
2016	145.900
2017	145.900
2018	148.720
2019	148.720
2020	151.570
2021	151.570
	1.599.270

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.097.365	27.212.615	28.574.750	29.871.535	31.133.285	32.239.940	34.102.300	34.775.850	35.485.425	36.176.205	36.669.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.260	1.469.730	549.060	573.770	595.000	617.015	639.845	663.520	688.070	713.530	739.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.483.625	28.682.345	29.123.810	30.445.305	31.728.285	32.856.955	34.742.145	35.439.370	36.173.495	36.889.735	37.409.410
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.430.370	12.324.795	12.286.325	12.561.705	13.184.015	13.622.945	14.381.300	14.743.820	14.967.495	15.230.525	15.436.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.430.375	12.324.845	12.286.375	12.561.755	13.184.065	13.622.995	14.381.350	14.743.870	14.967.545	15.230.575	15.436.710
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	14.053.250	16.357.500	16.837.435	17.883.550	18.544.220	19.233.960	20.360.795	20.695.500	21.205.950	21.659.160	21.972.700

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	96.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	939.395	1.006.640	1.068.215	1.123.685	1.156.550	1.163.460	1.143.245	1.110.090	1.076.065	958.500	888.560
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	-842.895	-912.140	-973.715	-1.029.185	-1.062.050	-1.068.960	-1.048.745	-1.015.590	-981.565	-864.000	-794.060
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	13.210.355	15.445.360	15.863.720	16.854.365	17.482.170	18.165.000	19.312.050	19.679.910	20.224.385	20.795.160	21.178.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.210.355	15.445.360	15.863.720	16.854.365	17.482.170	18.165.000	19.312.050	19.679.910	20.224.385	20.795.160	21.178.640
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.210.355	15.445.360	15.863.720	16.854.365	17.482.170	18.165.000	19.312.050	19.679.910	20.224.385	20.795.160	21.178.640

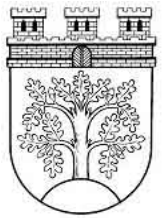
Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.097.365	27.212.615	28.574.750	29.871.535	31.133.285	32.239.940	34.102.300	34.775.850	35.485.425	36.176.205	36.669.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.260	1.469.730	549.060	573.770	595.000	617.015	639.845	663.520	688.070	713.530	739.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.580.125**	**28.776.845**	**29.218.310**	**30.539.805**	**31.822.785**	**32.951.455**	**34.836.645**	**35.533.870**	**36.267.995**	**36.984.235**	**37.503.910**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	939.395	1.006.640	1.068.215	1.123.685	1.156.550	1.163.460	1.143.245	1.110.090	1.076.065	958.500	888.560
14	-	Transferaufwendungen	11.714.515	12.850.190	12.600.995	12.892.815	13.529.215	13.622.945	14.381.300	14.743.820	14.967.495	15.230.525	15.436.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.653.915**	**13.856.880**	**13.669.260**	**14.016.550**	**14.685.815**	**14.786.455**	**15.524.595**	**15.853.960**	**16.043.610**	**16.189.075**	**16.325.270**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.926.210**	**14.919.965**	**15.549.050**	**16.523.255**	**17.136.970**	**18.165.000**	**19.312.050**	**19.679.910**	**20.224.385**	**20.795.160**	**21.178.640**

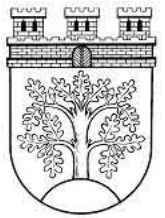
Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.097.365	27.212.615	28.574.750	29.871.535	31.133.285	32.239.940	34.102.300	34.775.850	35.485.425	36.176.205	36.669.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.260	1.469.730	549.060	573.770	595.000	617.015	639.845	663.520	688.070	713.530	739.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.483.625	28.682.345	29.123.810	30.445.305	31.728.285	32.856.955	34.742.145	35.439.370	36.173.495	36.889.735	37.409.410
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.430.370	12.324.795	12.286.325	12.561.705	13.184.015	13.622.945	14.381.300	14.743.820	14.967.495	15.230.525	15.436.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.430.370	12.324.795	12.286.325	12.561.705	13.184.015	13.622.945	14.381.300	14.743.820	14.967.495	15.230.525	15.436.660
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	14.053.255	16.357.550	16.837.485	17.883.600	18.544.270	19.234.010	20.360.845	20.695.550	21.206.000	21.659.210	21.972.750

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2011 1	Planung 2012 2	Planung 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8	Planung 2019 9	Planung 2020 10	Planung 2021 11
19	+	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	14.113.255	16.417.550	16.897.485	17.943.600	18.604.270	19.294.010	20.420.845	20.755.550	21.266.000	21.719.210	22.032.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.113.255	16.417.550	16.897.485	17.943.600	18.604.270	19.294.010	20.420.845	20.755.550	21.266.000	21.719.210	22.032.750
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.113.255	16.417.550	16.897.485	17.943.600	18.604.270	19.294.010	20.420.845	20.755.550	21.266.000	21.719.210	22.032.750

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.097.365	27.212.615	28.574.750	29.871.535	31.133.285	32.239.940	34.102.300	34.775.850	35.485.425	36.176.205	36.669.480
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.260	1.469.730	549.060	573.770	595.000	617.015	639.845	663.520	688.070	713.530	739.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.573.625**	**28.772.345**	**29.213.810**	**30.535.305**	**31.818.285**	**32.946.955**	**34.832.145**	**35.529.370**	**36.263.495**	**36.979.735**	**37.499.410**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Transferaufwendungen	11.714.515	12.850.190	12.600.995	12.892.815	13.529.215	13.622.945	14.381.300	14.743.820	14.967.495	15.230.525	15.436.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.744.515**	**12.880.190**	**12.630.995**	**12.922.815**	**13.559.215**	**13.652.945**	**14.411.300**	**14.773.820**	**14.997.495**	**15.260.525**	**15.466.660**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.829.110**	**15.892.155**	**16.582.815**	**17.612.490**	**18.259.070**	**19.294.010**	**20.420.845**	**20.755.550**	**21.266.000**	**21.719.210**	**22.032.750**

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2017

Maßnahme-Nummer:	33		
Produkt	6.1.1.50		
Konto	4012001	6012001	
Maßnahmen-Bezeichnung:	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 50 Punkte ab 1.01.2010 von 440 auf 490 v.H. Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 45 Punkte ab 1.01.2016 von 490 auf 535 v.H.		
Umsetzung im Jahr:	2010		
Maßnahme ist befristet bis:	unbefristet		
Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:		**7.304.210**	
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	409.165 ✓	**erfüllt**
	2011		

Bemerkungen:
In den bisherigen Planungen war eine Anpassung des Grundsteuerhebesatzes von 440 auf 486 ab 1.1.2011 vorgesehen.
Die zunächst berechnet Erhöhung auf 478 v.H wurde nach Beschluss über die HH-Satzung 2010 auf 490 v.H. angepasst.
Mehrerträge von rd. 101.000 Euro konnten nicht mehr Haushalt 2010 erfasst werden. Sie tragen zu einer weiteren Verbesserung bei.

Anlage zu Maßnahme 34

Berechnung der Einsparungen/Mehrerträge

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	3.670.000,00	3.743.400,00	3.818.270,00	3.894.635,00	3.972.530,00	4.051.980,00	4.127.750,00	4.193.380,00
Ansatz neu	4.079.165,00	4.155.510,00	4.185.000,00	4.268.700,00	4.354.075,00	4.441.155,00	4.932.010,00	5.010.575,00
mehr	409.165,00	412.110,00	366.730,00	374.065,00	381.545,00	389.175,00	804.260,00	817.195,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	4.248.315,00	4.289.100,00	4.315.690,00	4.333.385,00
Ansatz neu	5.076.405,00	5.125.280,00	5.156.835,00	5.177.935,00
mehr	828.090,00	836.180,00	841.145,00	844.550,00

Maßnahme-Nummer: 34

Produkt 6.1.1.50

Konto 4013001 6013001

Maßnahmen-Bezeichnung: Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 2011 mit 22 Punkten und 2017 mit 45 Punkten.

Umsetzung im Jahr: 2010 ✓ **erfüllt**
2011 ✓ **erfüllt**

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: - **12.024.490**

		Steuern		Umlagen	Verbesserung
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	78.470	✓	-118.215	196.685
	2011	402.415		255,00	520.630
	2012	732.775		43.825	688.950
	2013	776.740		46.460	730.280
	2014	811.695		48.550	763.145
	2015	844.165		50.485	793.680
	2016	633.595		17.215	616.380
	2017	1.746.105		18.285	1.727.820
	2018	1.647.615		155.360	1.492.255
	2019	1.672.490		157.240	1.515.250
	2020	1.694.935		158.735	1.536.200
	2021	1.584.745		141.530	1.443.215

Bemerkungen:

Anlage zu Maßnahme 34

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	7.900.000,00	8.515.885,00	8.967.225,00	9.505.260,00	9.932.995,00	10.330.315,00	10.877.820,00	11.206.330,00
Ansatz neu	7.978.470,00	8.918.300,00	9.700.000,00	10.282.000,00	10.744.690,00	11.174.480,00	11.511.415,00	12.952.435,00
mehr	78.470,00	402.415,00	732.775,00	776.740,00	811.695,00	844.165,00	633.595,00	1.746.105,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	11.579.500,00	11.824.985,00	12.075.675,00	12.331.680,00
Ansatz neu	13.227.115,00	13.497.475,00	13.770.610,00	13.916.425,00
mehr	1.647.615,00	1.672.490,00	1.694.935,00	1.584.745,00

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	1.181.625,00	1.273.745,00	1.322.090,00	1.401.415,00	1.464.480,00	1.523.060,00	1.603.780,00	1.652.215,00
Ansatz neu	1.063.410,00	1.274.000,00	1.365.915,00	1.447.875,00	1.513.030,00	1.573.545,00	1.620.995,00	1.670.500,00
mehr	-118.215,00	255,00	43.825,00	46.460,00	48.550,00	50.485,00	17.215,00	18.285,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	1.707.235,00	1.743.425,00	1.780.390,00	1.818.130,00
Ansatz neu	1.862.595,00	1.900.665,00	1.939.125,00	1.959.660,00
mehr	155.360,00	157.240,00	158.735,00	141.530,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	605.850
2011	932.740
2012	1.055.680
2013	1.104.345
2014	1.144.690
2015	1.182.855
2016	1.420.640
2017	2.545.015
2018	2.320.345
2019	2.351.430
2020	2.377.345
2021	2.287.765
	19.328.700

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	-5	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan
Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
19	+	Finanzerträge	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909.395	976.640	1.038.215	1.093.685	1.126.550	1.133.460	1.113.245	1.080.090	1.046.065	928.500	858.560
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	-902.895	-972.140	-1.033.715	-1.089.185	-1.122.050	-1.128.960	-1.108.745	-1.075.590	-1.041.565	-924.000	-854.060
22	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	-902.900	-972.190	-1.033.765	-1.089.235	-1.122.100	-1.129.010	-1.108.795	-1.075.640	-1.041.615	-924.050	-854.110
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	-902.900	-972.190	-1.033.765	-1.089.235	-1.122.100	-1.129.010	-1.108.795	-1.075.640	-1.041.615	-924.050	-854.110
27	+	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-902.900	-972.190	-1.033.765	-1.089.235	-1.122.100	-1.129.010	-1.108.795	-1.075.640	-1.041.615	-924.050	-854.110

Teilfinanzplan, A. Zahlungübersicht

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Planung 2011** 1	**Planung 2012** 2	**Planung 2013** 3	**Planung 2014** 4	**Planung 2015** 5	**Planung 2016** 6	**Planung 2017** 7	**Planung 2018** 8	**Planung 2019** 9	**Planung 2020** 10	**Planung 2021** 11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909.395	976.640	1.038.215	1.093.685	1.126.550	1.133.460	1.113.245	1.080.090	1.046.065	928.500	858.560
14	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**909.400**	**976.690**	**1.038.265**	**1.093.735**	**1.126.600**	**1.133.510**	**1.113.295**	**1.080.140**	**1.046.115**	**928.550**	**858.610**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-902.900**	**-972.190**	**-1.033.765**	**-1.089.235**	**-1.122.100**	**-1.129.010**	**-1.108.795**	**-1.075.640**	**-1.041.615**	**-924.050**	**-854.110**

Maßnahme-Nummer: 35

Produkt 1.1.1.50 ff

Konto 5241015 7241015

Maßnahmen-Bezeichnung: Untersuchung zur Einsparung beim Wasserverbrauch

Umsetzung im Jahr:
2010 **noch nicht durchgeführt**
2011 **noch nicht durchgeführt**
2012

Maßnahmen-Bezeichnung: Untersuchung zur Einsparung beim Wasserverbrauch

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: wahrscheinlich

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Die Kosten für den Wasserverbrauch liegen 2011 bei 86.750 Euro. Bei einer Einsparung von rd 10% könnten damit 8.675 Euro Eingespart werden. Deshalb muss zunächst ermnittelt werden, mit welchem Aufwand 10% eingespart werden können.

Maßnahme-Nummer: 36

Produkt 1.1.1.50ff

Konto

Maßnahmen-Bezeichnung: Überprüfung von Synergien durch interkommunale Zusammenarbeit

Umsetzung im Jahr:

2010	**Untersuchung im Bereich gemeinsame Ausschreibung**
2011	**Untersuchung im Bereich gemeinsame Ausschreibung**
2012	**Untersuchung im Bereich der Beschaffungen und gemeinsame Ausschreibung läuft**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Folgende Felder bieten sich aktuell an: Bücherei, Musikschule, künftige Schulentwicklung. Aber auch in anderen Bereichen ist die Stadt offen.

Maßnahme-Nummer: 37

Produkt 1.1.1.61

Konto 5291015 7291015

Maßnahmen-Bezeichnung: Erstellung eines Demografieberichts / Planungswerkstätten

Umsetzung im Jahr: 2011 **-** **Untersuchung läuft 2011 / 2012**

Maßnahme ist befristet bis: 2012

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: wahrscheinlich

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Der Aufbau soll es ermöglichen, Strategien zu entwickeln

Maßnahme-Nummer: 38

Produkt 1.1.1.58

Konto 5281050 7281050

Maßnahmen-Bezeichnung: Aufbau und Installation eines leistungsfähigen Dokumentenmanagementsystems

Umsetzung im Jahr: 2010 **Projekt ist verschoben**

Maßnahme ist befristet bis: 2015

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: noch nicht bezifferbar aber außerordentlich (mindestens 10% der Archivierungskosten)

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Das System ist zwingend erforderlich, um dem immer größern werdenden Papierberg Herr zu werden, es dient darüber hinaus dem Brandschutz, ermöglicht schnelle Zugriffe auf die vorhandenen Textdokumente, erleichtert Auswertungen etc und die tägliche Arbeit.
Es gewährleistet Dokumente leichter wieder aufzufinden, langfristig lesbar zu halten, Archivierungsfristen exakt einzuhalten, Bearbeitungsstände zu verwalten u.v.a.m.. Das Projekt wurde immer wieder verschoben. Die Probleme wurden aber immer größer. Das System soll darüber hinaus eine Vorbuchung von Rechnungen ermöglichen und mit dem vorhandenen Buchführungssystem zusammen passen.
Nach erfolgreichem Abschluss der Testverfahren soll es ggf. in der Gesamtverwaltung sukzessive eingeführt werden.

Maßnahme-Nummer: 39

Produkt 1.1.1.58

Konto 5281050 7281050

Maßnahmen-Bezeichnung: Es wird der wirkungsorientierte Haushalt eingeführt.

Umsetzung im Jahr: 2010 **Projekt läuft**

Maßnahme ist befristet bis: 2013

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: sehr wahrscheinlich

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Dadurch wird die Steuerung des Haushaltes verbessert und die kommunale Handlungsfähigkeit der Stadt zurück gewonnen. Das wirtschaftliche Handeln der Stadt wird transparenter. Außerdem sollen hierdurch Effizienzpotenziale in allen Produkten genutzt werden.
Das Projekt wird ggf. vom Regierungspräsidenten und der ggf. der NRW-Bank unterstützt. Näheres zu diesem Projekt siehe Anhang.

Maßnahme-Nummer: 40

Produkt 2.7.2.50

Konto

Maßnahmen-Bezeichnung: Die städtische Bücherei soll aufgegeben werden. Statt dessen sind mit geeigneten Trägern (z.B. Kirchen) Gespräche zu führen, um eine Integration der Bücherei in ihr Angebot zu organisieren, an dem sich die Stadt ggf. finaziell beteiligt.

Umsetzung im Jahr:
2010 **noch keine greifbaren Ergebnisse mangels Partner**
2011 **noch keine greifbaren Ergebnisse mangels Partner**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Eine Vorabschätzung der Einsparungen ist derzeit nicht sinnvoll. Zunächst müssen die möglichen Maßnahmen untersucht werden.

Maßnahme-Nummer: 41

Produkt 2.6.3.01 4.2.4.02 3.1.5. 4.2.4.01 2.1.1.02ff

Konto

Maßnahmen-Bezeichnung: Es sollen Arbeitsgruppen besetzt aus Politik und Verwaltung in den folgenden Bereichen gebildet werden: Musikschule (bereits installiert), Freizeitbad, Obdachlosenunterkünfte, Sportlerheime, Schulumstrukturierungen, Nutzung von Sportstätten

Umsetzung im Jahr: 2010 **Pojekte laufen, bzw. werden 2011 durchgeführt**

Maßnahme ist befristet bis: 2011 **Pojekte laufen, bzw. werden 2011 d weitergeführt**

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: noch nicht absehbar, aber sehr wahrscheinlich.

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Die Arbeitsgruppen gehen ggf. teilweise in die Arbeiten zum wirkungsorientierten Haushalt über, um Doppelstrukturen zu vermeiden.
Musikschule ist vorläufig abgeschlossen (siehe Anhang)

Maßnahme-Nummer: 42

Produkt 4.2.1.50

Konto 5318 7318

Maßnahmen-Bezeichnung: Vertragliche Neuregelung der Zuschüsse und geldwerten Leistungen an Vereine.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **0**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	**bisher noch keine Ergebnisse**
	2011	**bisher noch keine Ergebnisse**

Bemerkungen:
Die neuen Verträge sollen vorsehen, dass das RPA auf Anforderung in Einnahmen und Ausgaben, der Vermögensverwaltung und den ggf. wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Vereine einsehen kann. Vom Ergebnis werden ggf. zu leistende Zuschüsse abhängig gemacht.

Maßnahme-Nummer: 43

Produkt . 4.2.1.50

. .

Konto 50ff 70ff

Maßnahmen-Bezeichnung: Entwickeln von Konzeptionen zur Übertragung von Sportlerheimen auf die Vereine

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: **0**

Verbesserung in Euro im Jahr: 2010 **-** **Untersuchung 2011**
2011 - **für Kalkheck laufen Gespräche (Kunstrasenplatz wird vorgezogen)**

Bemerkungen:
Es wird eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik gebildet, die sich mit Fragen der Übergabe der Sportlerheime in die Hände der Vereine befassen soll.

Maßnahme-Nummer: 44

Produkt 4.2.1.50

Konto 524113 724113

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Beleuchtung der Sportplätze Am Bleichstein und am Kalkheck wird auf Einergieeinsparungen hin überprüft.

Umsetzung im Jahr: 2010 **keine Ergebnisse**
2011 **-** **keine Ergebnisse**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Eine Vorabschätzung der Einsparungen ist derzeit nicht sinnvoll. Zunächst müssen die möglichen Maßnahmen untersucht werden.

Maßnahme-Nummer: 45

Produkt 5.1.1.50

Konto 5431005 7431005

Maßnahmen-Bezeichnung: Aufbau und Erstellung eines Flächenmanagementsystems

Umsetzung im Jahr: 2011 **-** **Untersuchung 2011 / 2012**

Maßnahme ist befristet bis: 2012

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: wahrscheinlich

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Der Aufbau soll es ermöglichen, die in Herdecke vorhandenen Flächen zu untersuchen, um eine nachhaltige Entwicklung zu instrumentalisieren.
Dabei werden Analysen erstellt und potenzielle Nutzungsmöglichkeiten unter ökonomischen und ökologischen Aspekten untersucht.

Maßnahme-Nummer: 46

Produkt 5.4.1.50

Konto 522101 722101

Maßnahmen-Bezeichnung: Beschleunigung des Verkehrs durch Abschaltung aller Ampeln generell bzw. temporär z.B. 24:00 - 04:00 Uhr, Wochenende

Umsetzung im Jahr: 2010 - **Untersuchung 2011**
2011 - **Untersuchung 2011**

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum: Einsparung von Stromaufwendungen

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:

Maßnahme-Nummer: 47

Produkt 5.7.1.50

Konto

Maßnahmen-Bezeichnung: Beteiligung am Projekt mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung

Umsetzung im Jahr: 2010 -
2011 -

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenziel im Konsolidierungszeitraum:

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:
Bindung des Mittelstandes an die Stadt

Zusammenstellung aller Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkung auf den Konsolidierungszeitraum

Prod. grup.	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
111	12.825	643.815	1.027.360	1.210.030	1.277.555	1.294.020	1.307.690	1.359.930	1.376.270	1.428.065	1.629.425	1.649.695
121	0	0	0	0	0	0	0	0				
122	6.860	7.160	7.465	7.770	8.080	8.390	8.710	9.030	9.355	9.680	10.010	10.340
126	3.000	2.900	10.800	10.700	10.810	10.710	10.600	10.700	11.420	11.320	11.435	11.335
127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**22.685**	**653.875**	**1.045.625**	**1.228.500**	**1.296.445**	**1.313.120**	**1.327.000**	**1.379.660**	**1.397.045**	**1.449.065**	**1.650.870**	**1.671.370**
211	9.030	6.250	7.270	8.570	759.970	192.850	195.090	196.630	198.915	201.220	202.825	205.180
212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	58.935	48.685	102.700	106.195	109.725	113.290	116.895	120.535	124.210	127.920	131.670	135.455
271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**67.965**	**54.935**	**109.970**	**114.765**	**869.695**	**306.140**	**311.985**	**317.165**	**323.125**	**329.140**	**334.495**	**340.635**
311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	0	2.640	388.895	55.425	55.970	56.530	57.090	57.660	58.230	58.810	59.390	59.980
331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.Summe	**0**	**2.640**	**388.895**	**55.425**	**55.970**	**56.530**	**57.090**	**57.660**	**58.230**	**58.810**	**59.390**	**59.980**

Zusammenstellung aller Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkung auf den Konsolidierungszeitraum

Prod. grup.	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Übertrag	**0**	**2.640**	**388.895**	**55.425**	**55.970**	**56.530**	**57.090**	**57.660**	**58.230**	**58.810**	**59.390**	**59.980**
362	4.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**6.800**	**17.640**	**403.895**	**70.425**	**70.970**	**71.530**	**72.090**	**72.660**	**73.230**	**73.810**	**74.390**	**74.980**
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	8.300	9.165	9.165	9.165	9.255	9.255	9.350	9.350	9.445	9.445	9.540	9.540
424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**8.300**	**9.165**	**9.165**	**9.165**	**9.255**	**9.255**	**9.350**	**9.350**	**9.445**	**9.445**	**9.540**	**9.540**
511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	9.005	9.005	9.515	9.515	10.030	10.030
573	74.275	65.725	140.340	140.340	143.105	143.105	145.900	145.900	148.720	148.720	151.570	151.570
5	**82.275**	**83.725**	**156.640**	**156.640**	**159.905**	**159.905**	**163.205**	**163.205**	**166.535**	**166.535**	**169.900**	**169.900**
611	605.850	932.740	1.055.680	1.104.345	1.144.690	1.182.855	1.420.640	2.545.015	2.320.345	2.351.430	2.377.345	2.287.765
6	**605.850**	**932.740**	**1.055.680**	**1.104.345**	**1.144.690**	**1.182.855**	**1.420.640**	**2.545.015**	**2.320.345**	**2.351.430**	**2.377.345**	**2.287.765**
Gesamt	**793.875**	**1.752.080**	**2.780.975**	**2.683.840**	**3.550.960**	**3.042.805**	**3.304.270**	**4.487.055**	**4.289.725**	**4.379.425**	**4.616.540**	**4.554.190**

40.235.740

Aufstellung über die disponiblen (freiwilligen) Leistungen im

Haushalt der Stadt Herdecke 2011 – 2021

Unter freiwillig werden Leistungen verstanden, die ohne eine ihre Höhe festlegende, konkrete spezialgesetzliche Regelung gezahlt werden.

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2011	Ansatz_2012	Anteil freiwillige/disponi-ble Leistung	Erläuterungen:	Ansatz_2013
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**		**27.935.145,00**
1.1.1.50ff	50ff	Personalaufwendungen	9.369.970,00	9.099.210,00	270.760,00	Bei Einhaltung des Personalbewirtschaf-tungskonzeptes und der strengen Regeln des HSK können hier nicht unerhebliche Einsparungen erzielt werden.	9.030.450,00
1.1.1.50ff	524ff	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	910.240,00	745.275,00	400.000,00	Die Aufwendungen sind bis zu einem gewissen Grade (Bestandserhaltung) disponibel. Einsparungen sind insbeson-dere möglich, wenn Gebäude aufgegeben werden können und die zwingend zur Aufgabenerfüllung benötigten in einen guten Zustand gebracht werden können.	574.375,00
1.1.1.50ff	5241ff	Energie und Wasserbezug	1.015.920,00	1.130.815,00	56.540,00	2011, 2013 und 2014 entfallen Einrich-tungen. Diese Position bietet Sparpoten-zial. Eine Größenordnung von 5% ist sicher die unterste Schwelle	1.139.715,00
1.1.1.50ff	5291025	Aufwendungen für Druckaufträge	29.065,00	28.650,00	1.430,00	Es wurden bereits Kürzungen vorgenom-men, allein von 2010 auf 2011 um rd. 8%. Es ist durchaus noch weiteres Sparpo-tenzial vorhanden, angenommen 5%.	28.650,00
1.1.1.50	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	191.900,00	192.000,00	38.400,00	Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann der Rat verkleinert werden. Der Rat der Stadt Herdecke hat sich mehrheitlich gegen eine Reduzierung ausgesprochen.	19.200,00
1.1.1.50ff	5431001	Bürobedarf	50.205,00	52.945,00	2.650,00	Die Aufwendungen wurden gegenüber 2009 um 10.650 Euro = 24% vermindert, angenommenes Potential 5%.	52.945,00
1.1.1.50ff	5431003	Telekomunikationsleistungen	110.390,00	110.390,00	11.000,00	Mit der Inbetriebnahme der neuen Tele-fonanlagen in der Verwaltung und der Feu-erwache wird mit Einsparungen gerechnet (angenommen werden rd. 10%)	110.390,00
1.1.1.50ff	5431004	Porto	80.830,00	80.830,00	8.000,00	Durch konsequentes Ausnutzen der Tarifstrukturen und der Konkurenzsitua-tion am Markt bestehen auch hier Ein-sparmöglichkeiten (angenommen 10%).	80.830,00
1.1.1.50ff	5431006	Bekanntmachungen	22.085,00	22.085,00	1.100,00	Geprüft werden sollte hier, ob ein eigenes Amtsblatt wirtschaftliche Erfolge bringt (der Kreis z.B. praktiziert dies). 5% Einsparung wird angenommen.	22.085,00
1.1.1.50	5431008	Sachaufwand für Sitzungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Hierunter fällt die Getränkeversorgung bei Sitzungen und Besprechungen	1.500,00
1.1.1.50	5431010	Repräsentationsaufwand	15.000,00	10.000,00	0,00	Die derzeitige Grenze sollte nicht unterschritten werden. Sie liegt bereits jetzt unter den üblichen Werten.	10.000,00
1.1.1.50ff	54310ff	Öffentlichkeitsarbeit	16.200,00	16.800,00	8.400,00	Die Ansätze sind zweimal reduziert wor-den. Information gehört aber zu den wichtigen Aufgaben einer Gemeinde, allerdings sind sie im Wesentlichen freiwillig (Annahme 50%).	16.800,00
1.1.1.50	5491001	Verfügungsmittel	1.850,00	1.850,00	0,00	Die Mittel befinden sich bereits auf einer sehr niedrigen Schwelle	1.850,00
1.1.1.52ff	5499001	Mitgliedsbeiträge	20.925,00	19.105,00	4.775,00	Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Vereine, die für die fachliche Arbeit der Stadt Vorteile bringen. Dennoch sind sie zum Teil auch freiwillig (Annahme 25%). Eine Mitgliedschaft wurde beendet.	19.105,00
1.1.1.53ff	5422001	Mieten	170.325,00	172.600,00	43.150,00	Am Abbau der Mietobjekte für die Verwal-tung wird ständig gearbeitet. Zugänge sind aber im Bereich der sozialen Einrich-tungen eingetreten. Ziel ist eine Senkung der Aufwendungen um 25%.	172.600,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2014	Ansatz_2015	Ansatz_2016	Ansatz_2017	Ansatz_2018	Ansatz_2019	Ansatz_2020	Ansatz_2021
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**
1.1.1.50ff	50ff	Personalaufwendungen	9.069.205,00	9.158.575,00	9.249.890,00	9.305.550,00	9.398.365,00	9.456.820,00	9.364.390,00	9.456.585,00
1.1.1.50ff	524ff	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	974.675,00	527.675,00	516.175,00	499.675,00	527.675,00	496.175,00	499.675,00	499.175,00
1.1.1.50ff	5241ff	Energie und Wasserbezug	1.124.360,00	1.133.255,00	1.142.280,00	1.166.240,00	1.175.555,00	1.185.030,00	1.209.880,00	1.219.655,00
1.1.1.50ff	5291025	Aufwendungen für Druckaufträge	28.705,00	28.705,00	28.960,00	28.960,00	29.215,00	29.215,00	29.475,00	29.475,00
1.1.1.50	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	193.920,00	193.920,00	195.860,00	195.860,00	197.820,00	197.820,00	199.800,00	199.800,00
1.1.1.50ff	5431001	Bürobedarf	5.204,00	52.040,00	52.040,00	52.345,00	52.345,00	52.345,00	52.650,00	52.650,00
1.1.1.50ff	5431003	Telekomunikationsleistungen	109.495,00	109.495,00	109.495,00	110.580,00	110.580,00	110.580,00	111.675,00	111.675,00
1.1.1.50ff	5431004	Porto	80.705,00	80.705,00	80.705,00	80.705,00	80.705,00	80.705,00	80.705,00	80.705,00
1.1.1.50ff	5431006	Bekanntmachungen	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00
1.1.1.50	5431008	Sachaufwand für Sitzungen	1.515,00	1.515,00	1.530,00	1.530,00	1.545,00	1.545,00	1.560,00	1.560,00
1.1.1.50	5431010	Repräsentationsaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.50ff	54310ff	Öffentlichkeitsarbeit	12.300,00	12.315,00	12.315,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.345,00	12.345,00
1.1.1.50	5491001	Verfügungsmittel	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
1.1.1.52ff	5499001	Mitgliedsbeiträge	19.115,00	19.290,00	19.300,00	19.300,00	19.310,00	19.485,00	19.495,00	19.495,00
1.1.1.53ff	5422001	Mieten	174.325,00	174.325,00	176.060,00	176.060,00	177.825,00	177.825,00	179.605,00	179.605,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2011	Ansatz_2012	Anteil freiwillige/disponi-ble Leistung	Erläuterungen:	Ansatz_2013
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**		**27.935.145,00**
1.1.1.51ff	5431070	Veranstaltungskosten	107.475,00	114.950,00	114.950,00	Die Aufwendungen sind insgesamt frei-wiilig, was nicht heißt, das sie keine Be-deutung für die städtische Kultur haben.	114.950,00
1.2.2.51	50ff	Bürgerbüro				Die Einrichtung wurde bereits deutlich verschlangt. Die Ausgestaltung des Bürgerbüros als zentrale Serviceeinheit ist eine freiwillige Aufgaben. Die dort wahrgenommenen Aufgaben sind in der Regel Pflichtaufgaben.	
1.1.1.51ff	5412001	Aus- und Fortbildung	47.050,00	50.950,00	2.550,00	Die Aufwandsgruppe wird ständig über-prüft, sie enthält disponible Elemente (vorsichter Ansatz -5%).	50.950,00
1.1.1.58	528155	Wirkungsorientierter Haushalt	58.650,00	55.000,00	170.000,00	Es handelt sich um eine fast freiwillige Leistung. § 12 GemHVO verlangt zwar die Einführung eines derartigen Haushaltsverfahren, doch nicht zwangsläufig in einem solchen Projekt. Allerdings wäre die Einführung durch eigenens Personal nicht umsetzbar. Zum Projekt gehört neben der neuen Steuerung für Rta und Verwaltung auch die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung.	0,00
1.1.1.59	50ff	EDV	471.185,00	513.450,00	51.345,00	Es besteht keine gesetzliche Verpflich-tung EDV vorzuhalten. Ohne sie wären aber viele Massenaufgaben nicht mehr zu leisten. Eine Ausweitung des Personals wäre unausweichlich. Deshalb ist eine Aufgabe unmöglich. Allerdings lässt sich über die Wahrnehmung der Aufgabe diskutieren (Annahme 10%).	5.502.260,00
1.1.1.59	5255004	Externe Seviceleistungen	15.000,00	20.000,00	2.000,00	Es handelt sich hierbei um externe	20.000,00
1.1.1.59	5291002	Kostenanteil an externe Datenverarbeitung	48.000,00	48.000,00	4.800,00	Inanspruchnahmen von Leistungen, die zum einen fachlich und zum anderen personell derzeit nicht zu leisten sind.	48.600,00
1.1.1.57ff	525ff	Haltung von Fahrzeugen (Wartung, Reparaturen, Versicherungen)	106.570,00	117.720,00	5.000,00	Dienst-Fahrzeuge sind zwar nicht ge-setzlich vorgeschrieben, für die notwen-dige Mobilität aber zwingend erforderlich. Der Hauptanteil der Aufwendungen liegt bei der Feuerwehr. Einsparmöglichkeiten durch Erneuerung des Fahrzeugparkes.	117.985,00
1.1.1.57	5412009	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.000,00	500,00	500,00	Rein freiwillige Leistung	500,00
1.2.1.50	5421001	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	Die Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit Wahlen	0,00
1.2.1.50	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	Die Wahlhelfer werden in Herdecke um Euro höher vergütet als das Wahlgesetz es vorsieht der Unterschiedsbetrag ist freiwillige Leistung.	0,00
1.2.1.50	5431099	Sonstiger Geschäftsaufwand	400,00	0,00	0,00	Notwendige Verwaltungskosten für Wahlen. 10 - 15 % disponibel	0,00
1.2.2.50	5281060	Gesundheits- und Veterinäraufsichtsaufgaben	1.500,00	1.000,00	0,00	Die Aufwendungen wurden bereits deut-lich vermindert.	1.000,00
1.2.2.50	5291008	Aufwendungen für ordnungsbehördlicher Maßnahmen	20.000,00	20.000,00	4.000,00	Bei dieser Position ist ein Einsparpotial gegeben. Allerdings kann dieses nicht vorab geplant werden.	20.000,00
1.2.2.50	5291004	Wachdienste	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Es handelt sich hierbei um eine rein freiwillige Ausgabe, die allerdings dazu dient, Vandalismus zu verhindern und soll deshalb fortgeführt werden..	12.000,00
1.2.2.50	5318001	Zuschüsse an Tierheime	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Der Zuschuss ist freiwillig. Als Gegenleis-tung ist die Unterbringung von Fundhun-den gewährleistet.	4.400,00
1.1.1.50	5421005	Schiedsmannsentschädigung	930,00	930,00	930,00	Freiwillige Leistung, bisher noch nicht gezahlt.	930,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2014	Ansatz_2015	Ansatz_2016	Ansatz_2017	Ansatz_2018	Ansatz_2019	Ansatz_2020	Ansatz_2021
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**
1.1.1.51ff	5431070	Veranstaltungskosten	114.960,00	115.170,00	115.220,00	115.235,00	115.500,00	115.500,00	115.565,00	115.785,00
1.2.2.51	50ff	Bürgerbüro								
1.1.1.51ff	5412001	Aus- und Fortbildung	51.340,00	51.340,00	51.830,00	51.830,00	52.325,00	52.325,00	52.825,00	52.825,00
1.1.1.58	528155	Wirkungsorientierter Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.59	50ff	EDV	5.507.120,00	511.000,00	515.545,00	519.910,00	524.550,00	528.225,00	533.230,00	537.360,00
1.1.1.59	5255004	Externe Seviceleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.59	5291002	Kostenanteil an externe Datenverarbeitung	49.120,00	49.825,00	50.450,00	51.080,00	51.720,00	52.365,00	53.685,00	54.355,00
1.1.1.57ff	525ff	Haltung von Fahrzeugen (Wartung, Reparaturen, Versicherungen)	120.060,00	119.840,00	121.935,00	121.750,00	123.885,00	122.715,00	125.885,00	124.745,00
1.1.1.57	5412009	Betriebliche Gesundheitsförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.2.1.50	5421001	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.50	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.50	5431099	Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.50	5281060	Gesundheits- und Veterinäraufsichtsaufgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.50	5291008	Aufwendungen für ordnungsbehördlicher Maßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.50	5291004	Wachdienste	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.2.50	5318001	Zuschüsse an Tierheime	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1.1.1.50	5421005	Schiedsmannsentschädigung	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2011	Ansatz_2012	Anteil freiwillige/disponi-ble Leistung	Erläuterungen:	Ansatz_2013
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**		**27.935.145,00**
1.1.1.51ff	5281008	Verbrauchsmittel allgemein	22.100,00	21.885,00	3.280,00	Die Ausgaben sind in einer Größenordnung von 15% disponibel.Die Einsparungen lassen sich bei äußerst sparsamer Haushaltsfüjhrung erzielen. Enthalten sind hier allerdings auch Absreumittel der Feuerwehr. Diese Position ist stark Einsatzabhängig, so dass keine Einsparungen auf Dauer möglich sind.	21.885,00
1.2.2.51ff	5291099	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.300,00	2.900,00	2.900,00	Die Aufwendungen sind disponibel und werden die Aufwendungen auf Dauer vermindert.	2.900,00
1.2.6.50	531801	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	18.000,00	20.000,00	20.000,00	Freiwilliger Zuschuss für die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr	20.000,00
2.1.1.50ff	525502	Reparatur und Wartung von Geräten und Austattungsgegenständen / Schulen	19.225,00	17.375,00	1.740,00	Die Aufwendungen sind bedarfsabhängig. Dennoch sollten sich bei einem pfleglichen Umgang mit dem städtischen Eigentum Einsparungen von 10% erreichen lassen. Im Haushalt 2011 - 2021 sind die Aufwendungen eingefroren.	17.375,00
2.1.1.50ff	5281ff	Materialkosten Ganztagsbetreuung /Außerschulisches Angebot	39.425,00	43.445,00	43.445,00	Die Aufwendungen wurden um 15% vermindert. Gleichzeitig hat aber der Rat eine Ausweitung der Betreuung beschlossen, da eine hohe Nachfrage besteht. Die Aufwendungen sind freiwillig.	43.445,00
2.1.1.50ff	5281001	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.860,00	22.860,00	2.000,00	Die Minderung bezieht sich auf die HHJ 2009 - 2011.	22.360,00
2.1.1.50ff	5281002	Lehrer- und Schülerbücherei	2.075,00	1.975,00	355,00	Die Kürzung bezieht sich auf die HHJ 2009 - 2011. Die Aufwendungen sind eingefroren.	1.935,00
2.1.1.50ff	5281004	Schulveranstaltungen	2.140,00	2.005,00	900,00	Die Einsparung bezieht sich auf die HHJ 2009 - 2010. Die Aufwendungen sind eingefroren.	1.965,00
2.1.1.50ff	5281007	Verbrauchsmittel in Schulen	2.625,00	2.400,00	240,00	Die Aufwendungen sind eingefroren. Einsparungen in Höhe von 10% sind realistisch.	2.350,00
2.1.1.53	5241309	Bewachung	120,00	120,00	120,00	Rein freiwillige Aufwendung.	0,00
2.1.1.50ff	5281020	Materialkosten Halbtagsbetreuung	3.300,00	3.725,00	3.725,00	Freiwillige Aufwendung. Es besteht eine Hohe Nachfrage der Eltern.	3.725,00
2.1.2.50ff	5281003	Schülermitverwaltung	370,00	340,00	340,00	Freiwillige Aufwendung.	340,00
2.1.2.50ff	5281005	Schülerbetriebspraktikum	700,00	600,00	600,00	Freiwillige Aufwendung.	600,00
2.1.2.50	5281009	Programm "Kultur und Schule"	2.000,00	2.200,00	2.200,00	Freiwillige Aufwendung.	2.200,00
2.1.5.50	5238001	Zuschüsse übrige Bereiche, Ruderclub	3.075,00	3.075,00	3.075,00	Freiwillige Aufwendung. Als Gegenleistung könnnen die Boote des Klubs durch die AG genutzt werden.	3.075,00
2.1.1.5ff	5318008	Zuschüsse an übrige Bereiche (Talentwochen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Freiwillge Förderung	10.000,00
2.8.1.50	5318011	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.300,00	12.670,00	12.670,00	Freiwillige Aufwendung. Der Betrag wurde deutlich vermindert, da das Veranstaltungsprogramm im Ruhrfestsaal eingestellt worden ist.	12.670,00
2.6.3.50	5281031	Lehr- und Unterrichtsmittel nicht in allgemein bildenden Schulen	800,00	800,00	120,00	Ein Einsparpotential in Höhe von 15% ist gegeben. Die Einrichtung wird insgesamt überprüft.	800,00
2.6.3.51	5281031	Lehr- und Unterrichtsmittel nicht in allgemein bildenden Schulen	600,00	600,00	90,00	Ein Einsparpotential in Höhe von 15% ist gegeben.	600,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2014	Ansatz_2015	Ansatz_2016	Ansatz_2017	Ansatz_2018	Ansatz_2019	Ansatz_2020	Ansatz_2021
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**
1.1.1.51ff	5281008	Verbrauchsmittel allgemein	22.105,00	22.105,00	22.105,00	22.325,00	22.325,00	22.325,00	22.550,00	22.550,00
1.2.2.51ff	5291099	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.2.6.50	531801	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.50ff	525502	Reparatur und Wartung von Geräten und Austattungsgegenständen / Schulen	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
2.1.1.50ff	5281ff	Materialkosten Ganztagsbetreuung /Außerschulisches Angebot	43.445,00	43.840,00	43.840,00	44.235,00	44.235,00	44.235,00	44.635,00	44.635,00
2.1.1.50ff	5281001	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.760,00	21.050,00	21.050,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.480,00	21.480,00
2.1.1.50ff	5281002	Lehrer- und Schülerbücherei	1.850,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
2.1.1.50ff	5281004	Schulveranstaltungen	1.880,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.50ff	5281007	Verbrauchsmittel in Schulen	2.230,00	2.145,00	2.145,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.175,00	2.175,00
2.1.1.53	5241309	Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.50ff	5281020	Materialkosten Halbtagsbetreuung	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
2.1.2.50ff	5281003	Schülermitverwaltung	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
2.1.2.50ff	5281005	Schülerbetriebspraktikum	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.2.50	5281009	Programm "Kultur und Schule"	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.5.50	5238001	Zuschüsse übrige Bereiche, Ruderclub	3.105,00	3.105,00	3.135,00	3.135,00	3.165,00	3.165,00	3.195,00	3.195,00
2.1.1.5ff	5318008	Zuschüsse an übrige Bereiche (Talentwochen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.8.1.50	5318011	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
2.6.3.50	5281031	Lehr- und Unterrichtsmittel nicht in allgemein bildenden Schulen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.6.3.51	5281031	Lehr- und Unterrichtsmittel nicht in allgemein bildenden Schulen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2011	Ansatz_2012	Anteil freiwillige/disponi-ble Leistung	Erläuterungen:	Ansatz_2013
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**		**27.935.145,00**
2.7.1.50	531301	Zuweisungen an Zweckverbände	65.000,00	63.000,00	63.000,00	Zuschüsse an den Vhs-Zweckverband. Mittelfristig ist eine Auflösung möglich, da die Stadt auf Grund ihrer Einwohnerzahl nicht verpflichtet ist, eine VHS zu unterhalten.	63.000,00
2.7.2.50	5281041	Beschaffung von Büchern Bücherei	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Die Einrichtung wird insgesamt überprüft.	8.400,00
2.7.2.50	529150	Bearbeitung Buchbestand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Die Einrichtung wird insgesamt überprüft.	1.200,00
2.7.2.50	5422001	Mieten	12.825,00	12.600,00	12.600,00	Die Einrichtung wird insgesamt überprüft.	12.600,00
2.8.1.50	5318013	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Freiwillge Förderung des Kulturvereins	1.500,00
2.8.1.50	5422001	Mieten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Es handelt sich um eine Anmietung für die Wahrnehmung einer freiwilligen Aufgabe (Heimatstube).	6.000,00
3.1.5.50	5291009	Weiterentwicklung kommunaler Altenhilfe	2.000,00	1.500,00	1.500,00	Freiwillige Aufwendung	1.500,00
3.1.5.50	5422001	Mieten	12.220,00	16.060,00	16.060,00	Freiwillige Leistung (Altenclubs).	16.060,00
3.1.3.50	5422001	Mieten	58.060,00	54.600,00	54.600,00	Anmietung für Asylbewerber, Suche nach wirtschaftlicheren Lösungen.	54.600,00
3.1.5.50	50ff	Begegnungszentrum Westende				Die Einrichtung wurde 2010 aufgegeben. Sie wird abgebrochen und das Grundstück für Wohnubauzwecke vermarktet.	0,00
3.1.5.50	5318017	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.405,00	11.405,00	11.405,00	Die freien Träger der Jugemdhilfe erhalten einen Zuschuss für ihre Arbeit. Die Leistungen sind freiwillig.	11.405,00
3.4.1.50	533999	Sonstige andere soziale Leistungen	180.000,00	150.000,00	0,00	Unterhaltsvorschussleistungen sind gesetzliche Aufgaben. Möglichkeiten der Zuschussreduzierung bestehen in einer strengen Verfolgung der Zahlungspflichtigen.	153.000,00
1.1.1.51	5318018	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.115,00	1.115,00	1.115,00	Die freiwilligen Zuschüsse werden zur Förderung des sozialen Ehrenamtes gewährt.	1.115,00
3.6.1.50	5331020	Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	130.000,00	148.000,00	10.000,00	Gesetzliche Aufgabe, aber disponibel (geschätzt)	150.960,00
3.6.3.50	5318019	Zuschüsse an jugendpflegerische Einrichtungen	650,00	650,00	650,00	Die Zuschüsse werden bei Bedarf freiwillg gewährt.	650,00
3.6.3.50	5318003	Förderung von Jugendgruppen freier Träger	310,00	310,00	310,00	Freiwillige Aufwendung	310,00
3.6.2.50	5339010	Veranstaltungen der Jugendpflege	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Freiwillige Aufwendung	2.600,00
3.6.2.50	5339011	Mobile Jugendarbeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Freiwillige Aufwendung	4.200,00
3.6.2.50	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000,00	4.000,00	4.000,00	Kinder- und Jugendparlament /freiwillg	4.000,00
3.6.3.50	5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.290,00	15.500,00	15.500,00	Die freien Träger erhalten frewillige Zuschüsse für die Durchführung von Ferienfreizeiten, an denen Jugendliche aus der Betreuung des JA teilnehmen.	15.500,00
3.6.2.50	5339001	Familien- Erholungs- und Freizeitmaßnahmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Freiwillige Leistung	9.000,00
3.6.2.50	5339007	Stadtranderholung	3.500,00	6.000,00	6.000,00	Freiwillige Leistung	6.120,00
3.6.2.50	5412020	Aufwendungen für freie Mitarbeiter und Sachverständige	3.000,00	4.500,00	4.500,00	Freiwillige Leistung	4.500,00
3.6.3.50	5318021	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.550,00	2.550,00	0,00	Die Zuschüsse basieren auf einer gesetzlichen Verpflichtung des Jugendamtes und auf einer vertraglichen Grundlage	2.550,00
3.6.3.50	5318022	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Zuschüsse an den Kinderschutzbund für offenes Betreuungsangebot. Rein freiwillge Leistung.	1.110,00
3.6.3.50	5331020	Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	605.000,00	642.000,00	64.200,00	Es handelt sich um eine gesetzlich fixierte Aufgabe des Jugendamtes. Dennoch sind auch hier Einsparungen denkbar. Im Rahmen des Projektes "wirkungsorientierter Haushalt" sollen Wege aufgezeigt werden (Annahme 10% Verminderung).	654.840,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2014	Ansatz_2015	Ansatz_2016	Ansatz_2017	Ansatz_2018	Ansatz_2019	Ansatz_2020	Ansatz_2021
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**
2.7.1.50	531301	Zuweisungen an Zweckverbände	63.690,00	63.690,00	64.265,00	64.265,00	64.910,00	64.910,00	65.560,00	65.560,00
2.7.2.50	5281041	Beschaffung von Büchern Bücherei	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2.7.2.50	529150	Bearbeitung Buchbestand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.7.2.50	5422001	Mieten	12.725,00	12.725,00	12.850,00	12.850,00	12.980,00	12.980,00	13.110,00	13.110,00
2.8.1.50	5318013	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.8.1.50	5422001	Mieten	6.060,00	6.060,00	6.120,00	6.120,00	6.180,00	6.180,00	6.240,00	6.240,00
3.1.5.50	5291009	Weiterentwicklung kommunaler Altenhilfe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.5.50	5422001	Mieten	16.220,00	16.220,00	16.380,00	16.380,00	16.545,00	16.545,00	16.710,00	16.710,00
3.1.3.50	5422001	Mieten	55.145,00	55.145,00	55.695,00	55.695,00	56.250,00	56.250,00	56.815,00	56.815,00
3.1.5.50	50ff	Begegnungszentrum Westende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.50	5318017	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
3.4.1.50	533999	Sonstige andere soziale Leistungen	156.060,00	159.180,00	162.365,00	165.610,00	168.920,00	172.300,00	175.745,00	179.260,00
1.1.1.51	5318018	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
3.6.1.50	5331020	Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	153.980,00	157.060,00	160.200,00	163.405,00	166.675,00	170.010,00	173.410,00	176.880,00
3.6.3.50	5318019	Zuschüsse an jugendpflegerische Einrichtungen	655,00	655,00	660,00	660,00	665,00	665,00	670,00	670,00
3.6.3.50	5318003	Förderung von Jugendgruppen freier Träger	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
3.6.2.50	5339010	Veranstaltungen der Jugendpflege	2.625,00	2.625,00	2.650,00	2.650,00	2.675,00	2.675,00	2.700,00	2.700,00
3.6.2.50	5339011	Mobile Jugendarbeit	4.240,00	4.240,00	4.280,00	4.280,00	4.325,00	4.325,00	4.370,00	4.370,00
3.6.2.50	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.6.3.50	5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3.6.2.50	5339001	Familien- Erholungs- und Freizeitmaßnahmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.6.2.50	5339007	Stadtranderholung	6.240,00	6.365,00	6.490,00	6.620,00	6.750,00	6.885,00	7.025,00	7.165,00
3.6.2.50	5412020	Aufwendungen für freie Mitarbeiter und Sachverständige	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.6.3.50	5318021	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.575,00	2.575,00	2.600,00	2.600,00	2.625,00	2.625,00	2.650,00	2.650,00
3.6.3.50	5318022	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.110,00	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.130,00	1.130,00	1.140,00	1.140,00
3.6.3.50	5331020	Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	667.935,00	681.295,00	694.920,00	708.820,00	722.995,00	737.455,00	752.250,00	767.250,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2011	Ansatz_2012	Anteil freiwillige/disponi-ble Leistung	Erläuterungen:	Ansatz_2013
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**		**27.935.145,00**
3.6.3.50	5331021	Erziehung in einer Tagesgruppe	30.000,00	0,00	0,00	Die Aufwendungen haben sich deutlich verändert. Es handelt sich um gesetzliche Aufgaben.	0,00
3.6.3.50	5331022	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.030,00	3.030,00	300,00	Trotz gesetzlicher Vorgaben sind Einsparungen möglich.	3.090,00
3.6.3.50	533220	Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000,00	522.000,00	52.200,00	Die Zahlungen gehen an unterschiedliche Träger. Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt, aber hier ergibt sich bei einer entsprechenden Handhabung Einsparungspotenzial (Annahme 10%)	532.440,00
3.6.3.50	5339002	Pflegeelternschulung	1.000,00	1.000,00	0,00	Gesetzliche Verpflichtung für neue Pflegeeltern. Die Aufwendungen sind variabel.	1.000,00
3.6.3.50	533903	Elternbildungsarbeit	500,00	500,00	0,00	Vorbeugende Hilfen auf der Basis gesetzlicher Regelungen.	500,00
3.6.3.50	5431012	Präsente bei Erstbesuchen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sinnvolle aber freiwillige Leistung.	3.000,00
3.6.3.50	5431071	Lokales Bündnis für Familie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Sinnvolle aber freiwillige Leistung.	2.500,00
3.6.5.50	5318050	Zuschüsse Kindergärten	4.200.000,00	4.400.000,00	50.000,00	Es handelt sich hierbei um gesetzliche Anteile der Stadt. Allerdings ist die Ertragsseite (Beiträge der Eltern variabel). Gemäß Ratsbeschluss werden die Eltern nicht mit 19% sondern mit 17% an den Kosten beteiligt. Die "freiwillige Leistung" wurde auf der Basis der erzielbaren Erträge berechnet.	4.455.000,00
3.6.5.50	5291099	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	Freiwillige Leistung	500,00
3.6.5.50	5318051	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	Freiwillige Zuschüsse U3	0,00
1.1.1.60ff	523ff	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.412.540,00	2.539.380,00	0,00	Die Unterhaltung wwird derzeit von den TBH wahrgenommen. Hier schlummert möglicherweise noch ein nicht unerheb-liches Einsparpotential. 2011 soll ein Grünflächenkataster erstellt werden, um eine genaue Übersicht über die zu pfle-genden Flächen und damit über den notwendigen und politisch gewollten Grad der Unterhaltung zu erlangen. Auf eine Abschätzung des Einsparpotentials wird hier verzichtet. Der Ansatz enthält einen hohen Anteil an Personalaufwendungen.	2.520.790,00
3.6.2.51	5281035	Materialkosten für kreatives Schaffen	4.800,00	4.800,00	720,00	Verbrauchsmittel in den Jugendzentren, Kürzungen sind möglich Annnahme 15%	4.800,00
3.6.3.50	5318023	Zuschüsse an übrige Bereiche/ AIDS und Suchtprophylaxe	31.200,00	31.200,00	0,00	Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe aufgrund einer vertraglichen Grundlage mit einem Träger	31.590,00
3.6.3.50	5318024	Zuschuss an GVS für Familienberatung	106.000,00	106.000,00	0,00	Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe aufgrund einer vertraglichen Grundlage mit einem Träger	107.325,00
3.6.3.50	5318025	Zuschuss an den Kinderschutzbund	4.100,00	0,00	0,00	Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe aufgrund einer vertraglichen Grundlage mit einem Träger	0,00
1.2.2.50	5318070	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.040,00	5.040,00	5.040,00	Freiwillige Zuschüsse an Gesundheits-einrichtungen	5.040,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2014	Ansatz_2015	Ansatz_2016	Ansatz_2017	Ansatz_2018	Ansatz_2019	Ansatz_2020	Ansatz_2021
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**
3.6.3.50	5331021	Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.50	5331022	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.150,00	3.215,00	3.280,00	3.345,00	3.410,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00
3.6.3.50	533220	Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	543.090,00	553.950,00	565.030,00	576.330,00	587.855,00	599.610,00	611.600,00	623.830,00
3.6.3.50	5339002	Pflegeelternschulung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.6.3.50	533903	Elternbildungsarbeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.6.3.50	5431012	Präsente bei Erstbesuchen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.6.3.50	5431071	Lokales Bündnis für Familie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.6.5.50	5318050	Zuschüsse Kindergärten	4.510.690,00	4.567.075,00	4.624.165,00	4.681.965,00	4.740.490,00	4.740.490,00	4.799.745,00	4.859.740,00
3.6.5.50	5291099	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.6.5.50	5318051	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60ff	523ff	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.550.515,00	2.580.610,00	2.611.080,00	2.641.935,00	2.673.185,00	2.704.830,00	2.736.855,00	2.769.280,00
3.6.2.51	5281035	Materialkosten für kreatives Schaffen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.6.3.50	5318023	Zuschüsse an übrige Bereiche/ AIDS und Suchtprophylaxe	31.985,00	32.385,00	32.710,00	33.120,00	33.535,00	33.955,00	34.380,00	35.245,00
3.6.3.50	5318024	Zuschuss an GVS für Familienberatung	108.665,00	110.025,00	111.125,00	112.515,00	113.920,00	115.345,00	116.785,00	118.245,00
3.6.3.50	5318025	Zuschuss an den Kinderschutzbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.50	5318070	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2011	Ansatz_2012	Anteil freiwillige/disponi-ble Leistung	Erläuterungen:	Ansatz_2013
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**		**27.935.145,00**
3.1.5.50	5431009	Runder Tisch Gesundheit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sinnvolle aber freiwillige Leistung.	1.000,00
4.2.1.50	5318060	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.580,00	5.580,00	5.580,00	Freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sports (z.B. Sportehrentag).	5.580,00
5.1.1.50	529143	Stadtbauplanungs- und Vermessungskosten	16.275,00	50.000,00	0,00	Die für 2012 veranschlagten Aufwendungen sind für die laufende Stadtplanung zwingend notwendig. Ansonsten sind sie in hohem Maße freiwillig.	0,00
5.1.1.50	5291060	Überplanung Westfaliagelände	40.000,00	25.000,00	25.000,00	Die Ausgabem sind für die städtebauliche	0,00
5.1.1.50	5291061	Planung Stadtumbau West	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
5.1.1.50	5431009	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Bild der Stadt Herdecke unverzichtbar.	1.000,00
5.4.1.50	5242004	Behindertengerechter Ausbau von Überwegen und Parkplätzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Freiwillige Leistung auf grund einer formalen, programatischen Rechtsgrund-lage.	5.065,00
5.4.1.50	5242005	Überquerungshilfen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Freiwillige Leistung aufgrund einer forma-len, programatischen Rechtsgrundlage.	5.065,00
5.4.1.50	5235003	Gemeindeanteile kostenrechnende Einrichtungen an TBH	613.440,00	654.385,00	15.000,00	Eine vollständige Aufhebung ist rechtlich nicht möglich. Der Anteil der Straßenreinigung liegt bei 45.500 EUR. Die disponible Leistung liegt bei ca. 33%	662.565,00
5.4.7.50	5242209	Maßnahmen zur Verbesserung ÖPNV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Freiwillige Leistung	5.065,00
5.4.7.50	5318016	Förderung der Gründung eines Bürgerbusvereins	20.000,00	0,00	0,00	Einmalige freiwillige Leistung	0,00
5.5.1.50	5318080	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	Freiwillige Zuschüsse im Kleingarten-bereich.	500,00
5.5.4.50	5291070	Umweltberatung / Umweltpolitische Bildung an weiterführenden Schulen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	Einmalige freiwillige Leistung	5.000,00
5.7.1.50	5315001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Freiwillige Leistung	7.500,00
5.7.1.50	5318081	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Freiwilliger Zuschuss Pro Herdecke	0,00
5.7.1.50	5312001	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.200,00	0,00	0,00	Aufwendungen der Geschäftsstelle "Das Ruhrtal" sind freiwillige Ausgaben	0,00
5.7.1.50	5317002	Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Die Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung des Ruhrtalweges sind freiwillig.	2.000,00
6.1.2.50	55ff	Zinsen	909.395,00	976.640,00	0,00	Durch eine vorsichtige und umsichtige Investitionspolitik sowie durch ein gutes Kreditmanagement lassen sich nicht unerhebliche Einsparungen erzielen. Die Aufwendungen sind aber überproportional durch die notwendigen hohen Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Fehlbeträge belasten	1.038.215,00
			23.084.105,00	**23.354.275,00**	**1.831.260,00**	**-**	**27.935.145,00**

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Ansatz_2014	Ansatz_2015	Ansatz_2016	Ansatz_2017	Ansatz_2018	Ansatz_2019	Ansatz_2020	Ansatz_2021
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**
3.1.5.50	5431009	Runder Tisch Gesundheit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.2.1.50	5318060	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
5.1.1.50	529143	Stadtbauplanungs- und Vermessungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.50	5291060	Überplanung Westfaliagelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.50	5291061	Planung Stadtumbau West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.50	5431009	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.4.1.50	5242004	Behindertengerechter Ausbau von Überwegen und Parkplätzen	5.130,00	5.195,00	5.260,00	5.325,00	5.390,00	5.455,00	5.525,00	5.595,00
5.4.1.50	5242005	Überquerungshilfen	5.130,00	5.195,00	5.260,00	5.325,00	5.390,00	5.455,00	5.525,00	5.595,00
5.4.1.50	5235003	Gemeindeanteile kostenrechnende Einrichtungen an TBH	670.845,00	679.230,00	687.720,00	696.315,00	705.020,00	713.835,00	722.760,00	731.795,00
5.4.7.50	5242209	Maßnahmen zur Verbesserung ÖPNV	5.130,00	5.195,00	5.260,00	5.325,00	5.390,00	5.455,00	5.525,00	5.595,00
5.4.7.50	5318016	Förderung der Gründung eines Bürgerbusvereins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.50	5318080	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.5.4.50	5291070	Umweltberatung / Umweltpolitische Bildung an weiterführenden Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.7.1.50	5315001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5.7.1.50	5318081	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.50	5312001	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.50	5317002	Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.1.2.50	55ff	Zinsen	1.093.685,00	1.126.550,00	1.133.460,00	1.113.245,00	1.080.090,00	1.046.065,00	928.500,00	858.395,00
			28.672.229,00	**23.534.825,00**	**23.772.830,00**	**23.953.900,00**	**24.197.090,00**	**24.278.455,00**	**24.251.015,00**	**24.424.675,00**

Stadt Herdecke

Personalkostenkonsolidierungskonzept zum Haushaltssicherungskonzept 2012 -2021

Zur Konsolidierung der Personalkosten im Zeitraum des Haushaltssicherungs-konzeptes 2012 – 2021 ist das „Personalkostenkonsolidierungskonzept 2009“ durch das angehängte „Personalkostenkonsolidierungskonzept 2012“fortgeschrieben worden.

Die Stadt hat auch in der Vergangenheit eine restriktive Personalpolitik verfolgt, wie aus der nachstehenden Personalkostenentwicklung für die Zeit von 1996 – 2012 hervorgeht:

Voranschläge/Ergebnisse 1996 - 2012

Jahr	Voranschlag	Rechnung	Jahr	Voranschlag	Rechnung
1996	7.761.375	7.993.578	2007	9.299.150	9.234.971
1997	7.953.848	7.832.303	2008	9.669.869	9.794.651
1998	7.830.714	7.792.344	2009	10.177.001	9.911.384
1999	7.951.514		2010	10.083.435	9.788.563
Nachtrag 1999	8.141.740	8.095.367	2011	9.717.910	
2000	8.275.576	8.200.156	2012	9.643.195	
2001	8.473.663	8.481.181			
2002	8.717.680	8.725.683			
2003	9.030.535	8.982.855			
2004	9.102.950	8.929.918			
2005	9.501.765	9.253.871			
2006	9.228.960	9.073.409			

Mit dem 2008 für den Haushalt 2009 vorgelegten Personalkonsolidierungskonzept haben sich die Personalkosten seit diesem Zeitpunkt praktisch nicht erhöht, sie sind seit 2008 vielmehr stabil.

Das Personalkostenkonzept wurde seinerzeit dem Rat der Stadt vorgelegt und mit dem Haushaltsplan an die Aufsichtsbehörde gegeben. Seit 2009 wird in den Erläuterungen zum jeweiligen Stellenplan explizit nachgewiesen, dass das Konzept eingehalten wird. Es wurden in aller Regel auch darüber hinaus weitere Personalkosteneinsparungen erreicht, sonst wären die Steigerungen in den Besoldungs- und Entgelttabellen und bei den Beiträgen der Sozialversicherungs-träger, das Sanierungsgeld bei der Zusatzversorgung und die Aufwendungen durch das Leistungsentgelt nicht aufgefangen worden.
Die Personalkosten umfassen

für die Beamten:
Die Besoldung (auch die in der Freistellung der Altersteilzeit), die Aufwendungen der Beihilfen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger, die finanziellen Aufwendungen für die Pensionen und Beiträge zur sozialen Sicherung von Pflegepersonen (SGB VI)

für die tariflich Beschäftigten:
Die Zahlung der Entgelte (auch die in der Freistellung der Altersteilzeit) einschließlich der Leistungsentgelte, ggfl. Beihilfen, die Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst und die zur Sozialversicherung.

Nicht enthalten sind Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sowie Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr)

Nach dem beigefügten „Personalkostenkonsolidierungskonzept 2012 – 2021“ ergibt sich die folgende Personalkostenentwicklung:

HSK Voranschläge 2012 - 2021

Jahr	Voranschlag	Jahr	Voranschlag
2012	9.643.195	2017	9.842.255
2013	9.782.885	2018	9.939.595
2014	9.752.915	2019	10.002.615
2015	9.783.895	2020	9.914.780
2016	9.782.125	2021	10.011.640

Bei der Errechnung der Personalkosten wurde von der vom Land vorgegebenen 1%igen Steigerung der Personalkosten ausgegangen, die durch die Maßnahmen des Konzeptes reduziert werden. Für das Jahr 2012 wurde bei den tariflich Beschäftigten von einem um 2 % höheren finanziellen Personalaufwand ausgegangen.

Es werden im Zeitraum 2012 bis 2021 weitere Personaleinsparungen erforderlich sein, die bisher nicht im Konzept dargestellt werden. Solche Einsparungen werden zu gegebener Zeit auch wegen der demografischen Veränderung (Alterung der Bevölkerung und weiter sinkende Einwohnerzahl) möglich sein.

Ziel und Verpflichtung dieses Personalkostenkonsolidierungskonzeptes ist es, dass die Personalkosten im Betrachtungszeitraum 10.000.000 € nicht überschreiten.

Personalkonsolidierungskonzept 2012

BesGr./ EntgGr.	Erstes Jahr der vollen Personalkosteneinsparung / Beträge des letzten vollen Jahresgehalts bzw. das Jahresgehalt 2011										Pro-dukt	Verwaltungsbereich	Begründung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
8	26.000										12251	Bürgerbüro	Wegfall nach ATZ
9	13.500										51150	räuml. Planung u. Entwicklung	Wegfall nach ATZ
6	12.000										div	Schulhausmeister Schulzentrum	Teilwiederbesetzung
12		25.000									51150	räuml. Planung u. Entwicklung	durch 2 PersMaßnahmen Einsparung von EG 12 zu EG 10
9		33.200									11150	Vorz. Bürgermeister	ATZ Freistellung beendet
9		15.000									52150	Bauaufsicht	Ruhest. Neubesetzung
9			48.600								52250	Aufg. n.d. Wohngeldgesetz	Wegfall nach ATZ
A13			30.000								11160	Gebäudemanagement	Synergie bei Verteilung auf 2 Bereiche
6				40.800							36251	Jugendzentren HSM	Wegfall nach ATZ
A13					16.000						11155	Personalwesen	Neubesetzung
A14					18.000						11158	Finanzmanagement	Synergieeffekt Wiedereingliederung TBH
5					40.100						31350	Hausm.Asyl-Notunterkünfte	Ruhestand/Kompens. mit Schulhausm.
A12						25.000					12252	Standesamt	Teilwegfall nach ATZ
10						64.000					11158	Finanzen /Steuern, Gebühren	Synergieeffekt Wiedereingliederung TBH
9							33.600				26350	Musikschule	Ruhestand enes Lehrers
A11									52.000		52150	Bauaufsicht	Wegfall einer Stelle
9									16.800		26350	Musikschule	Ruhestand enes Lehrers
8									19.000		12251	Bürgerbüro	Personalabbau
6									40.200		div	Schulhausmeister Schulzentrum	Personalabbau/Schulschließung/Rente
5									11.000		div	Schulsekretärin	Personalabbau/Schulschließung/Rente
	51.500	73.200	78.600	40.800	74.100	89.000	33.600		139.000				

Gesamtbetrag 579.000 €

Die Einsparbeträge sind die letzten vollen Arbeitgeberbelastungen der Mitarbeiter(innen) bzw. die Arbeitgeberbelastungen des Jahres 2011. Nach heutiger Einschätzung können mindestens die vorbezeichneten Stellen eingespart werden. Bei Stellen mit den Vermerken Teilwiederbesetzung oder Neubesetzung sind Beträge in der Höhe eingesetzt, die in dem Jahr und darüber hinaus auf jeden Fall einzusparen sind. Bei den Beträgen handelt es sich nicht um Aufwandsminderungen, die sind bei den ATZlern schon vorher eingetreten. Hier geht es um den geringeren Finanzfluss. Darüber hinaus findet bei den Schulen ein großer Umbruch statt, der noch nicht bewertet werden kann. Jedenfall sinken die Schülerzahlen in den Grundschulen auf rd. 140 je Jahrgang. Derzeit gibt es noch 5 Grundschulen, davon 3 mit Grundschülerbetreuung und "offenem Ganztag" und 2 mit je einer Betreuungsform. Insgesamt sind derzeit 25 Teilzeitkräfte in der Grundschülerbetreuung mit Jahresverträgen tätig. Zurzeit steigt allerdings die Betreuungsnachfrage immer noch. Absehbar werden in diesem bereich aber zusätzliche Personaleinsparungen möglich sein.

Anhang 3 zum HSK 2012 – 2021

Umstrukturierung der städtischen Musikschule für die mittelfristige Zukunft
(Beschlussvorlage für den Rat)

Vor fast genau einem Jahr wurde zum 01.10.2010 eine komplett neue Musikschulsatzung verabschiedet. Voraus gegangen waren diesem Beschluss umfangreiche Beratungen in den zuständigen Ausschüssen, im Rat und einer speziell gebildeten interfraktionellen Arbeitsgruppe Musikschule.

In der neuen Satzung wurden bereits mehrere Maßnahmen zur Umstrukturierung verankert, die der ambitionierten Vorgabe der Politik Rechnung tragen, das jährliche Defizit von vormals ca. 400.000 € auf ca. 200.000 Euro zu verringern. Schwerpunkte waren die Steuerung über Mindestgruppenstärken in den Tanz - und Bewegungsgruppen sowie der Früherziehuhg, eine Gebührenerhöhung sowie die Reduzierung des Einzelunterrichts.

Ein Vergleich der Zahlen aus dem laufenden Jahr mit denen aus Dezember 2009 zeigt nachfolgend, dass einige der Änderungen durchaus erfolgreich waren.

Auswirkungen der bisherigen Strukturänderungen:

Durch die Festlegung der Mindestgruppenstärken wurde eine bessere Auslastung in den Gruppenkursen und damit auch eine höhere Kostendeckung erzielt. Als unerwünschter Nebeneffekt ergaben sich allerdings einige wenige Leerstunden, die durch noch bestehende höhere Vertragsstunden der Dozenten entstanden sind. Hier erscheint künftig eine etwas flexiblere Handhabung im Rahmen der Steuerung angezeigt, um diese Leerstunden zu vermeiden.

Die Arbeitsgruppe Musikschule schlägt hier nach längerer Diskussion vor, eine vorübergehende Unterbelegung von 20% einer Gruppe für einen Zeitraum von maximal drei Monaten außerhalb der Ferien zu akzeptieren. Ziel ist es, innerhalb dieser Zeit den Kurs wieder auf die Mindestgruppenstärke aufzufüllen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies in aller Regel geschieht, wenn durch Mund-zu-Mund-Propaganda z.B. in Früherziehungskursen Eltern weitere Bekannte anwerben. Auch in Kursen der VHS wird eine solche Verfahrensweise angewendet.
Diese Regelung gilt selbstverständlich aber nur zum Ausgleich von Bewegungen im Rahmen des bestehenden Stundenkontingents, zusätzliche Stunden sind ausgeschlossen.

Darüber hinaus sollen bei geringfügigen Minderbelegungen, die über drei Monate hinaus gehen, in Ausnahmen Einzelfallgenehmigungen möglich sein, wenn sie betriebswirtschaftlich sinnvoll sind und so eine Leerstunde vermieden wird. Die Genehmigung wird nur durch den Fachdezernenten erteilt.

Durch die Gebührenerhöhung, die in unterschiedlicher Höhe vorgenommen wurde und im Einzelunterricht stärker ausfiel als im Gruppenunterricht, wurden ebenfalls Erfolge erzielt. Die Zahl der Abmeldungen bewegte sich nur leicht über der sonst üblichen durchschnittlichen Abmeldezahl, so dass insgesamt Mehreinnahmen zu verzeichnen waren.
Die sich durch die Abmeldungen reduzierende Schülerzahl war gewollt und wurde bewusst in Kauf genommen.

Durch den für den Einzelunterricht verfügten Aufnahmestopp für neue Kunden konnten 55 Wochenunterrichtsstunden a 45 Minuten reduziert werden, was einem Satz von 20% der bisherigen Stunden entspricht. Die so frei gewordenen Lehrerstunden konnten zum Großteil für Unterricht im Projekt „JeKi“ eingesetzt werden, wobei im Gegenzug dafür befristete Verträge ausgelaufen sind.

Durch diese Umschichtung konnte erhebliche Einsparungen im Unterabschnitt Musikschule in Höhe von ca. 78.000 Euro erzielt werden. Die Organisation durch die Musikschulleitung und auch die Bereitschaft des Lehrpersonals, die diese Umschichtung mitgetragen hat, soll hier durchaus positiv heraus gestellt werden.
In den Fällen, in denen keine Umschichtung möglich war und auch keine Nachfrage nach Gruppenunterricht vorhanden war, ergaben sich aber auch zwangsläufig einige Leerstunden.

Neue Strukturänderungen:

Nach einer Vielzahl von weiteren Gesprächen zwischen Verwaltung und Musikschule über weitere Einsparmöglichkeiten hat das Kollegium nun noch den solidarischen Vorschlag eines Stundenverzichts gemacht.

Jede Lehrkraft wollte zunächst auf eine Wochenvertragsstunde für die Dauer von drei Jahren verzichten.
Das Angebot wurde in weiteren Verhandlungen später sogar auf fünf Jahre aufgestockt; lediglich ein Lehrer war nur zu einem Verzicht für drei Jahre bereit. Unter Einberechnung des Ferienüberhangs würde es zu einer Reduzierung von 26,70 Unterrichtsstunden a 45 Minuten kommen, was eine Einsparung von ca. 39.000 Euro zur Folge hat.
Im Gegenzug will die Stadt dem Lehrpersonal künftig die Möglichkeit einräumen, aus JeKi heraus wachsende Kinder auf privater Basis zu unterrichten.

Die Abgabe der Unterrichtsstunden soll spätestens bis zum 01.01.2012 erfolgen.

Aus dem Kreis der Lehrkräfte heraus wurde nun für die originäre Musikschule ein „Pyramidenmodell“ entwickelt, das weitere strukturelle Änderungen beinhaltet. Es trägt zum einen dem Einsparungszwang Rechnung, soll aber andererseits auch wieder in begrenztem Umfang Einzelunterricht ermöglichen (siehe Anlage).

Das Modell sieht einen Basisbereich der Musikschule vor, der aus den Bereichen Tanz & Bewegung, musikalischer Früherziehung, Instrumental-Gruppenunterricht und Chor/ Ensemble besteht. In mittleren bzw. großen Gruppen können hier ähnlich viele TeilnehmerInnen wie bisher oder sogar etwas mehr unterrichtet werden, da diese Kurse weitgehend einen positiven Kostendeckungsgrad aufweisen.

Aufgesetzt auf diesen Basisbereich wird dann ein stark eingeschränkter und schmaler werdender Kernbereich, in dem in 22,5 Minuten, in 30 Minuten und in 45 Minuten noch Einzelunterricht möglich sein soll. Die Aufrechterhaltung eines solchen Kernbereichs erscheint notwendig, um durch den Einzelunterricht einerseits einen gewissen Qualitätsanspruch aufrecht zu erhalten und andererseits auch eine entsprechende Nachfrage von bisherigen Gruppenteilnehmern zu befriedigen, die sich nun weiter entwickeln wollen.

Damit sich diese „Pyramidenspitze“ nicht unkontrolliert ausweiten kann, wird es bei dem Einzelunterricht aber künftig eine Steuerung über Kontingente geben müssen. Ein Nachrücken ist nur dann möglich, wenn ein anderer bisheriger Teilnehmer im Einzelunterricht ausscheidet. Grundsätzlich sollen auf jeden Fall Kinder und Jugendliche hierbei den Vorzug vor Erwachsenen erhalten.

Kalkuliert man nun auf Basis dieses Pyramidenmodells in einer Planrechnung die zukünftig zu erwartenden Fehlbeträge mit den Zahlen von 2009, so zeigt sich, dass der Fehlbetrag insgesamt von 390.000 € um mehr als 120.000 € pro Jahr auf ca. 267.000 € sinken wird, sofern keine Leerstunden zu verzeichnen sind. Für den Basisbereich ergibt sich eine geringfügige Erhöhung des Defizits, die darin begründet ist, dass ein in bisheriger Höhe in Aussicht gestellter Zuschuss der

Werner Richard Dr.Carl Dörken–Stiftung nun ausschließlich dem Kernbereich zugeordnet wurde, was ja auch dem Stiftungszweck der besonderen Förderung des Einzelunterrichtes gerechter wird.

Perspektive:

Dass eine weitere Reduzierung auf die ursprünglich avisierten 200.000 € nicht ohne betriebsbedingte Kündigungen möglich ist, wurde bereits mehrfach kommuniziert und von der Politik auch akzeptiert.
Für die nächsten fünf Jahre bis 2016 wird eine Deckelung des Fehlbedarfs auf unter 270.000 € pro Jahr angestrebt und erscheint unter folgenden Voraussetzungen auch erreichbar:

- Die Fortsetzung des Programms „JeKi“ und damit verbundene Umschichtungsmöglichkeiten von Personal aus der originären Musikschule scheinen für diesen Zeitraum relativ sicher. Die Steuerungsmöglichkeiten über Mindestgruppenstärken im Gruppenunterricht und die Kontingentierung von Stunden im Einzelunterricht schaffen die erforderlichen Rahmenbedingungen. Feinjustierungen in einzelnen Bereichen sind wie oben geschildert noch vorzunehmen.
- Gesichert ist für den Fünfjahreszeitraum schließlich auch die Vereinbarung mit dem Lehrpersonal über die freiwillige Stundenreduzierung.

- Angestrebt wird weiterhin ein Umbau in Richtung Jugendmusikschule, in dem Kinder und Jugendliche bei den Aufnahmen bevorzugt werden. Erwachsene im Instrumentalbereich sollen eher über die Schiene des nun für zulässig erklärten Privatunterrichts Berücksichtigung finden. Der Unterricht für Erwachsene soll aber zumindest in für Kinder und Jugendliche unattraktiven Abendstunden weiter ermöglicht werden, da andernfalls weitere Leerstunden entstehen könnten.

- Legt man die o.g. jährliche Ersparnis von ca. 120.000 € zugrunde, so würde sich für einen Fünfjahreszeitraum ein Volumen von ca. 600.000 € ergeben. Betont werden muss aber, dass in dieser Planrechnung noch keine Tarifsteigerungen enthalten sind. Auf die hierdurch unweigerlich steigenden Personalkosten muss dann mit jährlichen Gebührenerhöhungen reagiert werden, die aber wiederum auch noch konkurrenzfähig sein müssen.

Versucht man einen Ausblick über diese fünf Jahre hinaus, so ist die Situation noch etwas unsicherer. Insbesondere ist von Bedeutung, ob das Projekt „JeKi“ auch langfristig fortgesetzt wird. Abgesehen von dem Auslaufen der befristeten freiwilligen Stundenabgabe des Lehrpersonals würden bei einem Ende von „JeKi“ sämtliche Vertragsstunden wieder in die Musikschule zurückfließen. Bei einem Volumen von angestrebten 80 Wochenunterrichtsstunden, die in das Projekt eingehen sollen, würde das natürlich zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses führen. Zumindest ist damit zu rechnen, dass aufgrund des Rückgangs an Kindern bis dahin weniger „JeKi-Teilnehmer“ vor Ort sind und damit auch die Umschichtungsmöglichkeiten von Stunden geringer werden.

Über die Demografie lässt sich erst langfristig eine Reduzierung der Personalkosten erzielen: Bis zum Jahr 2019 scheiden nur drei Tarifkräfte aus dem Lehrpersonal durch Eintritt in den Ruhestand aus. Hierdurch wird eine Reduzierung von 44,22 Vertragsstunden erreicht.
Erst ab 2020 werden dann mehrere weitere LehrerInnen die Ruhestandszeit erreichen.

Abschließend erscheinen die geschilderten Umstrukturierungen durchaus erfolgversprechend und nachhaltig. Eine Umsetzung ist dann durch eine neue Satzungsänderung zum 01.01.2012 möglich.

Anhang 4 zum HSK 2012 – 2021

Orientierungsdaten 2012 – 2015

für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Orientierungsdaten				
2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	7.898	7.922	+ 0,3	+ 6,3	+ 3,9	+ 4,5	+ 3,7
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.701	6.722	+ 0,3	+ 6,3	+ 3,9	+ 4,5	+ 3,7

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen			+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	11.896	11.170	- 6,1	+ 8,6	+ 4,8	+ 4,3	+ 3,9
Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	12.645	12.195	- 3,6	+ 8,8	+ 4,9	+ 4,3	+ 3,9
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	10.196	9.757	- 4,3	+ 9,3	+ 4,9	+ 4,3	+ 3,8