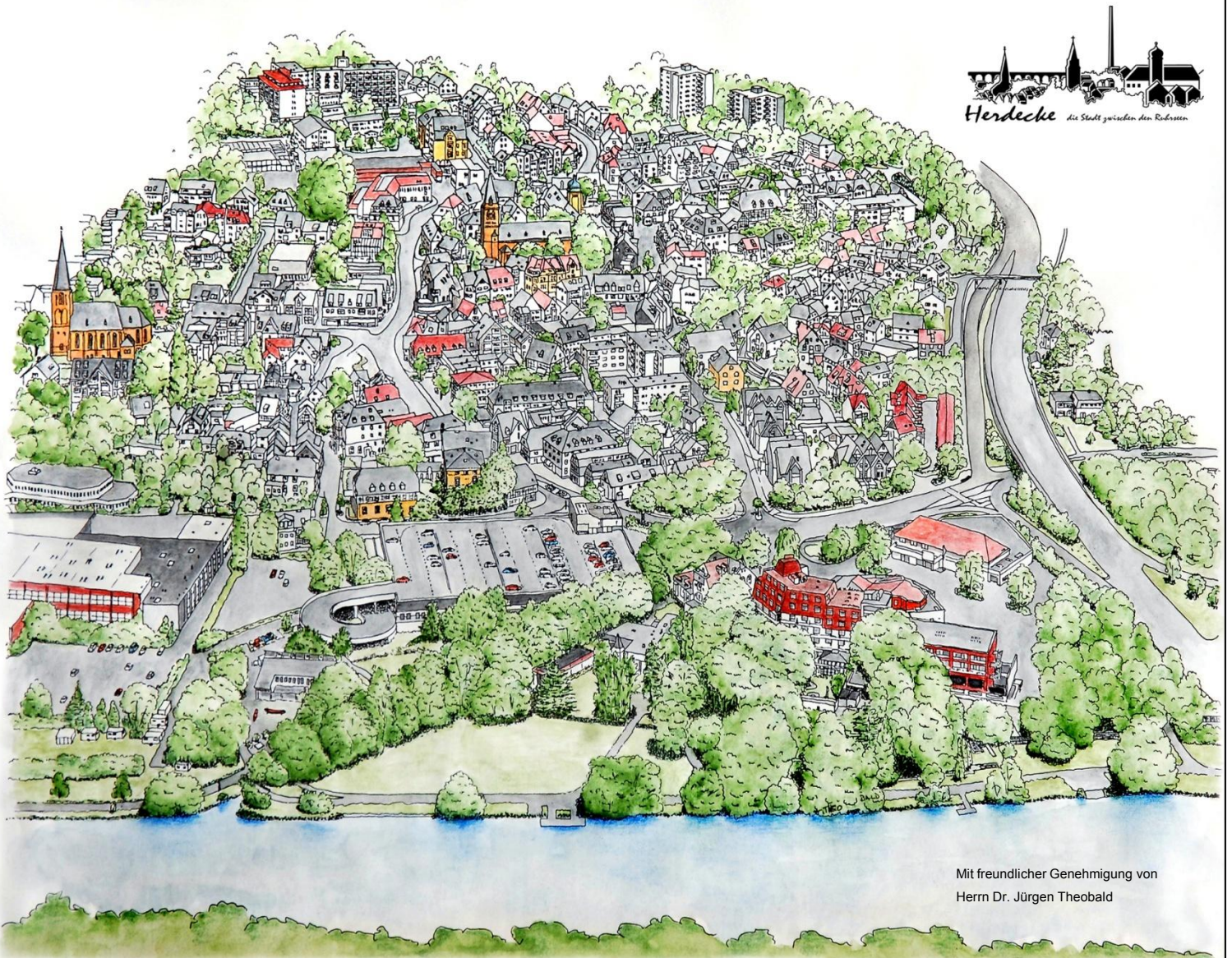


Stadt Herdecke

Haushaltssatzung für das Jahr

2020

Band 2



Mit freundlicher Genehmigung von
Herrn Dr. Jürgen Theobald



Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
	B A N D 1	
1	<u>Haushaltsatzung</u>	001 - 052
	Haushaltssatzung	003 - 005
	Angaben zur Haushaltssatzung	006 - 007
	Statistische Angaben	008 - 010
	Vorbericht und Lagebericht zum Haushaltsplan 2020	011 - 040
	Statistische und grafische Darstellung zum Vorbericht (Beiheft)	041 - 050
2	<u>Übersichten Produktbereiche, Produktgruppen u. Produkte</u>	051 - 056
	Übersicht über die Produktbereiche der Stadt Herdecke	052 - 053
	Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Herdecke	052 - 053
	Übersicht über die Produkte der Stadt Herdecke	054 - 056
3	<u>Ergebnisplan</u>	057 - 066
	Kurzbeschreibung zum Ergebnisplan	058 - 058
	Ergebnisplan –gesamt-	059 - 059
	Begriffserläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan	060 - 064
4	<u>Finanzplan</u>	065 - 072
	Kurzbeschreibung zum Finanzplan	066 - 066
	Finanzplan –gesamt-	067 - 068
	Begriffserläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan	069 - 072
5	<u>Haushaltsquerschnitt 2020</u>	073 - 080
	Teil 1 – Ergebnisplanung 2020	075 - 077
	Teil 2 – Finanzplanung 2020	078 - 080
	<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne 2020 der Stadt Herdecke</u> (Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte)	081 - 680
6	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.1 deren Gruppen und Produkte	083 - 182
7	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.2 deren Gruppen und Produkte	183 - 230
8	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.1 deren Gruppen und Produkte	231 - 298
9	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.5 deren Gruppen und Produkte	299 - 338
10	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.1 deren Gruppen und Produkte	339 - 382
11	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.6 deren Gruppen und Produkte	383 - 442
12	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.1 deren Gruppen und Produkte	443 - 452
13	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.2 deren Gruppen und Produkte	453 - 472
14	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.1 deren Gruppen und Produkte	473 - 486
15	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.2 deren Gruppen und Produkte	487 - 512
16	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.3 deren Gruppen und Produkte	513 - 554

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
B A N D 2		
17	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.4 deren Gruppen und Produkte	555 - 588
18	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.5 deren Gruppen und Produkte	589 - 630
19	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.7 deren Gruppen und Produkte	631 - 660
20	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 6.1 deren Gruppen und Produkte	661 - 680
21	<u>Investitionsmaßnahmen (Finanzplan B)</u>	681 - 754
	Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum 2020 – 2023	681 - 754
22	<u>Anlagen zum Haushalt 2020</u>	755 - 754
	Übersicht ...	
	über die Verpflichtungsermächtigung	757 - 757
	über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	758 - 758
	über die Zuwendung an die Fraktionen	759 - 759
	über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	760 - 760
23	<u>Stellenplan</u>	761 - 768
	Stellenplan 20 - Gesamtübersicht -	763 - 763
	Stellenplan 20 - Beamte -	763 - 763
	Stellenplan 20 – tarifl. Beschäftigte -	764 - 764
	Stellenübersicht 20 tarifl. Beschäftigte Sozial u. Erziehungsdienst	764 - 764
	Stellenübersicht 20 - Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit – Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte – sowie geringfügig Beschäftigte	765 - 765
	Erläuterungen	766 - 768
24	<u>Beteiligungsbericht der Stadt Herdecke</u>	769 - 778
	Beteiligungen Stand 31.12.2018 (HGWG, ENERVIE, EN-Agentur, Gevelsberg, NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH)	769 - 778
25	<u>Wirtschaftsplan HGWG</u>	779 - 774
	Wirtschaftsplan 2020	780 - 781
	Bilanzen 2016 bis 2018	782 - 782
	Gewinn- und Verlustrechnung 2016 bis 2018	783 - 783
	Lagebericht	784 - 786
	Mittelfristige Unternehmensplanung 2018 – 2023 (5-Jahresplanung)	787 - 788

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
26	<u>Bilanz der Stadt Herdecke</u>	789 - 792
	Bilanz zum 31.12.2017	789 - 792
27	<u>Wirtschaftsplan Technischen Betriebe</u>	001 - 045
	Inhaltsverzeichnis	003 - 003
	Festsetzung	005 - 005
	Erfolgsplan	007 - 010
	Vermögensplan	011 - 022
	Erläuterungen	023 - 028
	Finanzplan	029 - 032
	Investitionsprogramm	033 - 042
	Stellenübersicht	043 - 045

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
	<u>HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT</u>	
1	<u>Haushaltssicherungskonzept</u>	001 - 019
2	<u>Ergebnisplan</u>	020 - 021
	<u>Teilergebnispläne 2012 – 2021</u>	
	<u>der Stadt Herdecke (Fortschreibung 2020)</u>	022 - 256
3	Teilergebnispläne Bereich 1.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	022 - 042
4	Teilergebnispläne Bereich 1.2 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	043 - 062
5	Teilergebnispläne Bereich 2.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	063 - 088
6	Teilergebnispläne Bereich 2.5 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	089 - 103
7	Teilergebnispläne Bereich 3.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	104 - 120
8	Teilergebnispläne Bereich 3.6 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	121 - 138
9	Teilergebnispläne Bereich 4.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	139 - 142
10	Teilergebnispläne Bereich 4.2 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	143 - 154
11	Teilergebnispläne Bereich 5.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	155 - 158
12	Teilergebnispläne Bereich 5.2 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	159 - 166
13	Teilergebnispläne Bereich 5.3 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	167 - 178
14	Teilergebnispläne Bereich 5.4 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	179 - 198
15	Teilergebnispläne Bereich 5.5 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	199 - 216
16	Teilergebnispläne Bereich 5.7 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	217 - 230
17	Teilergebnispläne Bereich 6.1 und deren Gruppen sowie ggfls. Maßnahmen	231 - 241
18	<u>Investitionsmaßnahmen 35 - 47</u>	242 - 254
19	<u>Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkung auf den Konsolidierungszeitraum</u>	255 - 256
	<u>Anlagen</u>	257 - 267
20	Umstrukturierung der städtischen Musikschule für die mittelfristige Zukunft	258 - 260
21	Personalkostenkonsolidierungskonzept 2020 - 2021	261 - 264
22	Orientierungsdaten 2020 - 2023	265 - 265
23	Freiwillige Produkte	266 - 266
24	Produkt und freiwillige Leistung	267 - 267

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5.4

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe/ Produkt

5.4.1. - Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

- 5.4.1.50 Straßen, Wege und Plätze

5.4.5. - Straßenreinigung

- 5.4.5.50 Straßenreinigung

5.4.6. - Parkeinrichtungen

- 5.4.6.50 Parkeinrichtungen

5.4.7. - ÖPNV

- 5.4.7.50 ÖPNV

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.926	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.369	981.225	981.820	981.820	981.820	981.820
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	8.320	8.320	8.320	8.320
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.125	11.395	11.510	11.545	11.580	11.615
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.312	0	45.000	130.000	100.000	50.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.891	1.937.455	1.983.245	2.068.280	2.038.315	1.988.350
11 - Personalaufwendungen	30.580	32.275	34.595	35.645	36.085	35.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.709	2.562.590	2.596.370	2.672.810	2.672.665	2.654.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.105.360	2.582.290	2.582.290	2.582.290	2.582.290	2.582.290
15 - Transferaufwendungen	6.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.857.005	5.179.780	5.215.880	5.293.370	5.293.665	5.275.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.593.114	-3.242.325	-3.232.635	-3.225.090	-3.255.350	-3.286.655
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.593.114	-3.242.325	-3.232.635	-3.225.090	-3.255.350	-3.286.655
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.593.114	-3.242.325	-3.232.635	-3.225.090	-3.255.350	-3.286.655
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667	67.690	19.710	19.710	19.710	19.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.594.781	-3.310.015	-3.252.345	-3.244.800	-3.275.060	-3.306.365
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.594.781	-3.310.015	-3.252.345	-3.244.800	-3.275.060	-3.306.365

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.669	69.645	70.240	0	70.240	70.240	70.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	8.320	0	8.320	8.320	8.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.125	11.395	11.510	0	11.545	11.580	11.615
+ Sonstige Einzahlungen	620.249	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.931	89.280	90.070	0	90.105	90.140	90.175
- Personalauszahlungen	26.801	29.255	31.530	0	32.450	32.760	33.075
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.169	2.562.590	2.596.370	0	2.672.810	2.672.665	2.654.510
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	598	2.625	2.625	0	2.625	2.625	2.625
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.068	2.594.470	2.630.525	0	2.707.885	2.708.050	2.690.210
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.136	-2.505.190	-2.540.455	0	-2.617.780	-2.617.910	-2.600.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.643	286.200	135.000	0	27.000	27.000	27.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.665	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.574	967.415	476.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	512.882	1.253.615	611.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	1.481.712	1.667.300	1.400.000	220.000	680.000	390.000	220.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.522	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.491.269	1.677.300	1.410.000	220.000	690.000	400.000	230.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-978.386	-423.685	-799.000	-220.000	-663.000	-373.000	-203.000

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

541 Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.476	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.151	926.880	926.930	926.930	926.930	926.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.870	8.105	8.185	8.185	8.185	8.185
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.312	0	45.000	130.000	100.000	50.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	191.809	1.858.735	1.903.865	1.988.865	1.958.865	1.908.865
11- Personalaufwendungen	12.344	13.265	15.515	15.985	16.230	15.530
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.097	2.466.350	2.496.760	2.582.390	2.581.425	2.562.440
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.552	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
17= Ordentliche Aufwendungen	3.767.839	5.012.650	5.045.310	5.131.410	5.130.690	5.111.005
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.576.030	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545	-3.171.825	-3.202.140
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.576.030	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545	-3.171.825	-3.202.140
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.576.030	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545	-3.171.825	-3.202.140
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.450	2.720	2.720	2.720	2.720
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.576.030	-3.156.365	-3.144.165	-3.145.265	-3.174.545	-3.204.860
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.576.030	-3.156.365	-3.144.165	-3.145.265	-3.174.545	-3.204.860

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe

541 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.209	15.300	15.350	0	15.350	15.350	15.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.870	8.105	8.185	0	8.185	8.185	8.185
+ Sonstige Einzahlungen	620.249	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.557	23.405	23.535	0	23.535	23.535	23.535
- Personalauszahlungen	8.564	10.245	12.450	0	12.790	12.905	13.025
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.362	2.466.350	2.496.760	0	2.582.390	2.581.425	2.562.440
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	588	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.514	2.477.620	2.510.235	0	2.596.205	2.595.355	2.576.490
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.958	-2.454.215	-2.486.700	0	-2.572.670	-2.571.820	-2.552.955
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.643	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.280	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.574	967.415	476.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	88.498	967.415	476.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	1.357.521	1.100.000	1.130.000	220.000	650.000	360.000	190.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.522	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.367.077	1.110.000	1.140.000	220.000	660.000	370.000	200.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.278.580	-142.585	-664.000	-220.000	-660.000	-370.000	-200.000

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



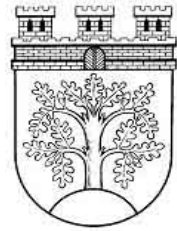
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Straßen
Produkt	5.4.1.50	Straßen, Wege, Plätze

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund / EU	Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Das FStrG bestimmt in § 5 (1) die grundsätzliche Baulastträgerschaft für die Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit des Bundes. Die Zuständigkeiten in der Baulastträgerschaft für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesfernstraßen werden nach § 5 (2) und (2a) FStrG Gemeinden in vorgegebenen Größenklassen zugewiesen (z. Zt. „>80.000 EW“ bzw. „>56.000 aber <80.000 EW“). In den Ortsdurchfahrten der übrigen Gemeinden ist die Gemeinde nach § 5 (3) FStG Träger der Straßenbaulast für Gehwege und Parkplätze. Gesetz über die Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz (KreuzG)) Anlagen an Kreuzungen, soweit sie Eisenbahnanlagen sind, hat der Eisenbahnunternehmer, soweit sie Straßenanlagen sind, der Träger der Straßenbaulast auf seine Kosten zu erhalten und bei Bahnübergängen auch in Betrieb zu halten (§ 14 KreuzG).
Land	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) § 3 Öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in Straßengruppen nach: - Landesstraßen, - Kreisstraßen, - Gemeindestraßen, - sonstige öffentliche Straßen. eingeteilt. § 9 Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung zusammenhängenden Aufgaben. [...] § 43 (1) Träger der Straßenbaulast sind: 1. für die Landesstraßen das Land, 2. für die Kreisstraßen die Kreise und die kreisfreien Städte. § 47 Träger der Straßenbaulast für die Gemeindestraßen sind die Gemeinden.
Kommune	---

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Straßen
Produkt	5.4.1.50	Straßen, Wege, Plätze

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund / EU	---
Land	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) § 47 Die Gemeinden sind zum Bau oder zur Änderung von Gemeindestraßen i.S.v. § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 [nur] im Rahmen bestehender bau-rechtlicher und gemeinderechtlicher Bestimmungen verpflichtet. Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG) § 1 Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind berechtigt, nach Maßga-be dieses Gesetzes Abgaben zu erheben [...].“ § 8 (1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können Beiträge erheben. Bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen sollen Beiträge erhoben werden, soweit nicht das Baugesetz-buch anzuwenden ist. § 8 (2) Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen im Sinne des § 4 Abs.2, bei Straßen, Wegen und Plätzen auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. § 9 „Müssen Straßen und Wege, die nicht dem öffentlichen Verkehr ge-widmet sind [...] gebaut oder ausgebaut werden, so kann die Gemein-de oder der Gemeindeverband [...] besondere Wegebeiträge erheben.
Kommune	---

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Bundes- und Landstraßen Das Produkt „Straßen“ umfasst die Straßenkategorien der Bundes-, Land- und Gemeindestraßen. Die Zuständigkeiten der Stadt Herdecke bei den Bundes- und Landstraßen hat für die Ausweisung im Wirkungsorientierten Haus-halt nur sekundäre Bedeutung (i. d. R. Planung sowie Bau und Unterhaltung von Gehwegen, Parkspuren an Ortsdurchfahrten einschließlich des Straßen-begleitgrüns und der Straßenbeleuchtung). Die Straßenkategorien „Bundes-, Land- und Gemeindestraßen“ sind deshalb zusammenfassend auf der Haushaltsseite dargestellt. Die rechnungstechni-sche Abwicklung erfolgt über die Zuweisung einzelner Kostenstellen. Gemeinde (Kommune) Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen der (vor-nehmlich Straßen, dazu gemeindliche Wege, Plätze und Radwege) ein-schließlich der Verkehrslenkungssicherungsanlagen- und Beleuchtungsanla-gen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von Ingenieurbauwer-ken (Brücken, Stützwände), Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmungswesen, Abwicklung von Schadensfällen); Abwicklungen, Festset-zungen sowie Erlasse im Beitragswesen; Zuschussverwaltung (u. a. Antrag, Abforderung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuweisungen)

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Straßen
 Produkt 5.4.1.50 Straßen, Wege, Plätze



Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995415000	Gemeindestraßen
995415001	Landesstraßen
995415002	Bundesstraßen

5. Verantwortliche(r)

5.4.1.50	Herr Schliepkorte, Andreas

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Straßen
Produkt	5.4.1.50	Straßen, Wege, Plätze

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-3.156.365,00	-3.144.165,00	-3.145.265,00	-3.174.545,00	-3.204.860,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-140,02	-140,45	-141,53	-143,87	-146,35
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54150 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.476	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.151	926.880	926.930	926.930	926.930	926.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.870	8.105	8.185	8.185	8.185	8.185
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.312	0	45.000	130.000	100.000	50.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	191.809	1.858.735	1.903.865	1.988.865	1.958.865	1.908.865
11- Personalaufwendungen	12.344	13.265	15.515	15.985	16.230	15.530
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.097	2.466.350	2.496.760	2.582.390	2.581.425	2.562.440
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.552	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010	2.532.010
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
17= Ordentliche Aufwendungen	3.767.839	5.012.650	5.045.310	5.131.410	5.130.690	5.111.005
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.576.030	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545	-3.171.825	-3.202.140
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.576.030	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545	-3.171.825	-3.202.140
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.576.030	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545	-3.171.825	-3.202.140
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.450	2.720	2.720	2.720	2.720
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.576.030	-3.156.365	-3.144.165	-3.145.265	-3.174.545	-3.204.860
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.576.030	-3.156.365	-3.144.165	-3.145.265	-3.174.545	-3.204.860

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54150 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.209	15.300	15.350	0	15.350	15.350	15.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.870	8.105	8.185	0	8.185	8.185	8.185
+ Sonstige Einzahlungen	620.249	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.557	23.405	23.535	0	23.535	23.535	23.535
- Personalauszahlungen	8.564	10.245	12.450	0	12.790	12.905	13.025
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.362	2.466.350	2.496.760	0	2.582.390	2.581.425	2.562.440
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	588	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.514	2.477.620	2.510.235	0	2.596.205	2.595.355	2.576.490
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.958	-2.454.215	-2.486.700	0	-2.572.670	-2.571.820	-2.552.955
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.643	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.280	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.574	967.415	476.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	88.498	967.415	476.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	1.357.521	1.100.000	1.130.000	220.000	650.000	360.000	190.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.522	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.367.077	1.110.000	1.140.000	220.000	660.000	370.000	200.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.278.580	-142.585	-664.000	-220.000	-660.000	-370.000	-200.000

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255	3.290	3.325	3.360	3.395	3.430
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.255	3.290	3.325	3.360	3.395	3.430
11 - Personalaufwendungen	2.674	3.070	2.710	2.795	2.820	2.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.674	3.070	2.710	2.795	2.820	2.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	581	220	615	565	575	585
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	581	220	615	565	575	585
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	581	220	615	565	575	585
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	520	555	555	555	555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	581	-300	60	10	20	30
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	581	-300	60	10	20	30

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.255	3.290	3.325	0	3.360	3.395	3.430
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255	3.290	3.325	0	3.360	3.395	3.430
- Personalauszahlungen	2.674	3.070	2.710	0	2.795	2.820	2.845
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674	3.070	2.710	0	2.795	2.820	2.845
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581	220	615	0	565	575	585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.50	Straßenreinigung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) § 1 (1) Die öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen sind von den Gemeinden zu reinigen, Bundesfernstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur, soweit es sich um Ortsdurchfahrten handelt. Die Gemeinden können diese Aufgabe einer nach § 114 a der Gemeindeordnung durch sie errichteten Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen.
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) § 2 Die Gemeinden können durch Vereinbarung die Winterwartung der Fahrbahnen von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen und Landesstraßen dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, im Zuge von Kreisstraßen den Kreisen gegen Ersatz der entstehenden Kosten übertragen. Ebenso können die Gemeinden durch Vereinbarung die Winterwartung außerhalb der Ortsdurchfahrten gegen Ersatz der ihnen dadurch entstehenden Kosten übernehmen. § 3 (1) Die Gemeinden können von den Eigentümern der durch die Straße erschlossenen Grundstücke als Gegenleistung für die Kosten der Straßenreinigung eine Benutzungsgebühr nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erheben. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. § 3 (2) Die Gemeinden können bei der Festsetzung der Benutzungsgebühr der Bedeutung der Straßen für den Anliegerverkehr sowie für den inner- und überörtlichen Verkehr Rechnung tragen. § 4 (1) Die Gemeinden können die Reinigung der Gehwege durch Satzung den Eigentümern der an die Gehwege angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegen. Die Reinigung der Fahrbahnen können die Gemeinden den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke übertragen, soweit dies unter Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse zumutbar ist. Für die Winterwartung können gesonderte Regelungen getroffen werden. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. § 4 (2) In der Satzung sind Art und Umfang der Reinigungspflicht zu bestimmen.

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.50	Straßenreinigung

Kommune	§ 4 (3) Die Satzung kann vorsehen, dass auf Antrag des Verpflichteten an dessen Stelle ein anderer durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht übernimmt. Die Zustimmung der Gemeinde ist jederzeit widerruflich. Satzung über die Straßenreinigung

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Durchführung der Gebührenveranlagungen in der Straßenreinigung für die Technischen Betriebe Herdecke (TBH)

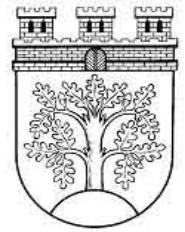
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.50	Straßenreinigung

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Gebühren laut Satzung	

4. Kostenstellen

995455000	Straßenreinigung

5. Verantwortliche(r)

5.4.5.50	Herr Kioschis, Volker

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.50	Straßenreinigung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-300,00	60,00	10,00	20,00	30,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beschäftigte	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54550 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255	3.290	3.325	3.360	3.395	3.430
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.255	3.290	3.325	3.360	3.395	3.430
11 - Personalaufwendungen	2.674	3.070	2.710	2.795	2.820	2.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.674	3.070	2.710	2.795	2.820	2.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	581	220	615	565	575	585
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	581	220	615	565	575	585
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	581	220	615	565	575	585
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	520	555	555	555	555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	581	-300	60	10	20	30
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	581	-300	60	10	20	30

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54550 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.255	3.290	3.325	0	3.360	3.395	3.430
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255	3.290	3.325	0	3.360	3.395	3.430
- Personalauszahlungen	2.674	3.070	2.710	0	2.795	2.820	2.845
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674	3.070	2.710	0	2.795	2.820	2.845
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581	220	615	0	565	575	585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.949	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.217	54.345	54.890	54.890	54.890	54.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	8.320	8.320	8.320	8.320
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.327	75.430	76.055	76.055	76.055	76.055
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.612	86.240	87.110	87.920	88.740	89.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.808	50.280	50.280	50.280	50.280	50.280
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.420	138.020	138.890	139.700	140.520	141.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.093	-62.590	-62.835	-63.645	-64.465	-65.295
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.093	-62.590	-62.835	-63.645	-64.465	-65.295
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.093	-62.590	-62.835	-63.645	-64.465	-65.295
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667	63.595	15.310	15.310	15.310	15.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.760	-126.185	-78.145	-78.955	-79.775	-80.605
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.760	-126.185	-78.145	-78.955	-79.775	-80.605

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.459	54.345	54.890	0	54.890	54.890	54.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	8.320	0	8.320	8.320	8.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.619	62.585	63.210	0	63.210	63.210	63.210
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.807	86.240	87.110	0	87.920	88.740	89.570
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.807	87.740	88.610	0	89.420	90.240	91.070
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.812	-25.155	-25.400	0	-26.210	-27.030	-27.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.50	Parkeinrichtungen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

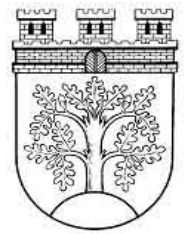
Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung der städtischen Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen

Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.50	Parkeinrichtungen

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Parkgebührenordnung	

4. Kostenstellen

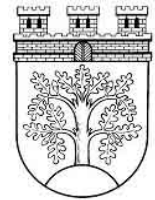
995465000	Goethestraße
995465001	Tiefgarage
995465002	Sonstige Parkflächen

5. Verantwortliche(r)

5.4.6.50	Frau Biegota, Ilka

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.50	Parkeinrichtungen

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-126.185,00	-78.145,00	-78.955,00	-79.775,00	-80.605,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-5,60	-3,49	-3,55	-3,62	-3,68
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54650 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.949	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.217	54.345	54.890	54.890	54.890	54.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	8.320	8.320	8.320	8.320
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.327	75.430	76.055	76.055	76.055	76.055
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.612	86.240	87.110	87.920	88.740	89.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.808	50.280	50.280	50.280	50.280	50.280
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.420	138.020	138.890	139.700	140.520	141.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.093	-62.590	-62.835	-63.645	-64.465	-65.295
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.093	-62.590	-62.835	-63.645	-64.465	-65.295
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.093	-62.590	-62.835	-63.645	-64.465	-65.295
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667	63.595	15.310	15.310	15.310	15.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.760	-126.185	-78.145	-78.955	-79.775	-80.605
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.760	-126.185	-78.145	-78.955	-79.775	-80.605

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54650 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.459	54.345	54.890	0	54.890	54.890	54.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	8.320	0	8.320	8.320	8.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.619	62.585	63.210	0	63.210	63.210	63.210
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.807	86.240	87.110	0	87.920	88.740	89.570
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.807	87.740	88.610	0	89.420	90.240	91.070
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.812	-25.155	-25.400	0	-26.210	-27.030	-27.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.562	15.940	16.370	16.865	17.035	17.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.072	26.040	28.970	19.465	19.635	19.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.572	-26.040	-28.970	-19.465	-19.635	-19.805
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.572	-26.040	-28.970	-19.465	-19.635	-19.805
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.572	-26.040	-28.970	-19.465	-19.635	-19.805
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.572	-27.165	-30.095	-20.590	-20.760	-20.930
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.572	-27.165	-30.095	-20.590	-20.760	-20.930

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe

547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.562	15.940	16.370	0	16.865	17.035	17.205
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.072	26.040	28.970	0	19.465	19.635	19.805
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.572	-26.040	-28.970	0	-19.465	-19.635	-19.805
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	286.200	135.000	0	27.000	27.000	27.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.385	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	424.385	286.200	135.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	124.192	567.300	270.000	0	30.000	30.000	30.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	124.192	567.300	270.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.193	-281.100	-135.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.50	ÖPNV

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW) Die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV ist eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte, sowie -mit Ausnahme des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)- von Mittleren und großen kreisangehörigen Städten die ein eigenes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen wesentlich beteiligt sind. Der Kreis kann einer Gemeinde auf deren Verlangen die Aufgabenträgerschaft im Ortsverkehr übertragen. Gleiches gilt im Nachbarortsverkehr, wenn die beteiligten Gemeinden sich darüber geeinigt haben (vgl. §§ 2 und 3 ÖPNVG). Die Kreise, kreisfreien Städte und Zweckverbände stellen zur Sicherung und zur Verbesserung des ÖPNV jeweils einen Nahverkehrsplan auf. Dieser soll die öffentlichen Verkehrsinteressen des Nahverkehrs konkretisieren (vgl. § 8 ÖPNVG).
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Ergänzend zu den Aufgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in dem Produkt Einzelprojekte im Bereich der Investitionen oder erweiternde Angebote wie der Bürgerbus zur Förderung des ÖPNV durchgeführt.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.50 ÖPNV

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995475000	ÖPNV

5. Verantwortliche(r)

5.4.7.50	Herr Matißik, Daniel

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.50	ÖPNV

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-27.165,00	-30.095,00	-20.590,00	-20.760,00	-20.930,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-1,12	-1,25	-0,85	-0,86	-0,87
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54750 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.562	15.940	16.370	16.865	17.035	17.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.072	26.040	28.970	19.465	19.635	19.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.572	-26.040	-28.970	-19.465	-19.635	-19.805
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.572	-26.040	-28.970	-19.465	-19.635	-19.805
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.572	-26.040	-28.970	-19.465	-19.635	-19.805
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.572	-27.165	-30.095	-20.590	-20.760	-20.930
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.572	-27.165	-30.095	-20.590	-20.760	-20.930

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54750 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	15.562	15.940	16.370	0	16.865	17.035	17.205
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.072	26.040	28.970	0	19.465	19.635	19.805
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.572	-26.040	-28.970	0	-19.465	-19.635	-19.805
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	286.200	135.000	0	27.000	27.000	27.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.385	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	424.385	286.200	135.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	124.192	567.300	270.000	0	30.000	30.000	30.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	124.192	567.300	270.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.193	-281.100	-135.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege

5.5

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe/ Produkt

5.5.1. - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- 5.5.1.50 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5.5.2. - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

- 5.5.2.50 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

5.5.3. - Friedhofs- und Bestattungswesen

- 5.5.3.50 Friedhofs und Bestattungswesen

5.5.4. - Naturschutz und Landschaftspflege

- 5.5.4.50 Klimaschutz

5.5.5. - Land- und Forstwirtschaft

- 5.5.5.50 Land und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.979	128.975	68.355	68.355	68.355	68.355
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	820	830	830	830	830
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.239	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	195.396	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	272.761	133.895	73.285	73.285	73.285	73.285
11- Personalaufwendungen	225.674	236.240	266.355	274.345	277.090	279.860
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.115	1.002.985	958.230	720.340	719.560	721.885
14- Bilanzielle Abschreibungen	68.452	129.595	129.595	129.595	129.595	129.595
15- Transferaufwendungen	98	865	870	870	870	870
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.434	5.270	12.565	8.965	7.365	7.365
17= Ordentliche Aufwendungen	915.773	1.374.955	1.367.615	1.134.115	1.134.480	1.139.575
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.012	-1.241.060	-1.294.330	-1.060.830	-1.061.195	-1.066.290
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.012	-1.241.060	-1.294.330	-1.060.830	-1.061.195	-1.066.290
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-643.012	-1.241.060	-1.294.330	-1.060.830	-1.061.195	-1.066.290
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.117	20.320	18.750	18.750	18.750	18.750
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.129	-1.261.380	-1.313.080	-1.079.580	-1.079.945	-1.085.040
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-649.129	-1.261.380	-1.313.080	-1.079.580	-1.079.945	-1.085.040

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.250	60.620	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	820	830	0	830	830	830
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	128.926	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.424	65.540	4.930	0	4.930	4.930	4.930
- Personalauszahlungen	221.333	230.140	266.355	0	274.345	277.090	279.860
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.939	1.002.985	958.230	0	720.340	719.560	721.885
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	98	865	870	0	870	870	870
- Sonstige Auszahlungen	2.920	5.270	12.565	0	8.965	7.365	7.365
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.290	1.239.260	1.238.020	0	1.004.520	1.004.885	1.009.980
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.866	-1.173.720	-1.233.090	0	-999.590	-999.955	-1.005.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	840	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.640	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	3.000	0	5.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	18.433	400.000	434.500	142.500	327.500	175.000	45.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.016	425.000	437.500	142.500	332.500	175.000	45.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.376	-221.000	-357.100	-142.500	-114.500	-139.000	-9.000

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.715	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
11 - Personalaufwendungen	89.072	93.635	140.900	145.130	146.585	148.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.676	677.165	682.575	685.845	678.220	686.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.675	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335
15 - Transferaufwendungen	98	865	870	870	870	870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.963	2.095	8.325	6.325	4.725	4.725
17 = Ordentliche Aufwendungen	678.483	785.095	844.005	849.505	841.735	851.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.768	-770.115	-829.025	-834.525	-826.755	-836.695
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.768	-770.115	-829.025	-834.525	-826.755	-836.695
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-673.768	-770.115	-829.025	-834.525	-826.755	-836.695
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.117	8.335	8.585	8.585	8.585	8.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.885	-778.450	-837.610	-843.110	-835.340	-845.280
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-679.885	-778.450	-837.610	-843.110	-835.340	-845.280

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	128.926	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.466	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Personalauszahlungen	86.665	89.570	140.900	0	145.130	146.585	148.050
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.452	677.165	682.575	0	685.845	678.220	686.695
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	98	865	870	0	870	870	870
- Sonstige Auszahlungen	944	2.095	8.325	0	6.325	4.725	4.725
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.159	769.695	832.670	0	838.170	830.400	840.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.693	-765.595	-828.570	0	-834.070	-826.300	-836.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	840	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.640	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	16.036	30.000	60.000	0	20.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.036	30.000	60.000	0	20.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.396	-30.000	-60.000	0	-20.000	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.50	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund / EU	---
Land	Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) § 2 (7) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen Hand sollen die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise berücksichtigt werden. Für den Naturschutz besonders wertvolle Grundflächen sollen, soweit angemessen, in ihrer ökologischen Beschaffenheit nicht nachteilig verändert werden. Die Sätze 1 und 2 stehen der Erfüllung bestimmter öffentlicher Zweckbestimmungen von Grundflächen nicht entgegen.
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/ Qualität

Bund / EU	---
Land	--
Kommune	---

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	Erhalt des Pflegezustandes und Verbesserung des Pflegezustandes im Rahmen mittlerer Verfügbarkeit
Maßnahmen	Pflege und Verbesserung der öffentlichen Grünanlagen

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.50 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995515000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5. Verantwortliche(r)

5.5.1.50	Herr Schliepkorte, Andreas

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.50	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-778.450,00	-837.610,00	-843.110,00	-835.340,00	-845.280,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-34,53	-37,42	-37,94	-37,86	-38,60
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,44	2,24	2,24	2,24	2,24
davon Beschäftigte	-	1,39	2,19	2,19	2,19	2,19
davon Beamte	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Grün-/Parkflächen (qm)	-	-	-	-	-	-
Städtische Naturschutzgebiete (qm)	-	-	-	-	-	-
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55150 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.715	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
11 - Personalaufwendungen	89.072	93.635	140.900	145.130	146.585	148.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.676	677.165	682.575	685.845	678.220	686.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.675	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335
15 - Transferaufwendungen	98	865	870	870	870	870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.963	2.095	8.325	6.325	4.725	4.725
17 = Ordentliche Aufwendungen	678.483	785.095	844.005	849.505	841.735	851.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.768	-770.115	-829.025	-834.525	-826.755	-836.695
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.768	-770.115	-829.025	-834.525	-826.755	-836.695
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-673.768	-770.115	-829.025	-834.525	-826.755	-836.695
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.117	8.335	8.585	8.585	8.585	8.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.885	-778.450	-837.610	-843.110	-835.340	-845.280
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-679.885	-778.450	-837.610	-843.110	-835.340	-845.280

Teilfinanzplan 2020

Produkt

55150 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	128.926	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.466	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Personalauszahlungen	86.665	89.570	140.900	0	145.130	146.585	148.050
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.452	677.165	682.575	0	685.845	678.220	686.695
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	98	865	870	0	870	870	870
- Sonstige Auszahlungen	944	2.095	8.325	0	6.325	4.725	4.725
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.159	769.695	832.670	0	838.170	830.400	840.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.693	-765.595	-828.570	0	-834.070	-826.300	-836.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	840	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.640	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	16.036	30.000	60.000	0	20.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.036	30.000	60.000	0	20.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.396	-30.000	-60.000	0	-20.000	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	0	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
11 - Personalaufwendungen	80.161	83.545	121.785	125.435	126.690	127.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	232.300	262.135	27.475	27.820	28.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.319	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	850	1.150	200	200	200
17= Ordentliche Aufwendungen	158.020	434.955	503.330	271.370	272.970	274.590
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.020	-377.490	-445.865	-213.905	-215.505	-217.125
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.020	-377.490	-445.865	-213.905	-215.505	-217.125
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.020	-377.490	-445.865	-213.905	-215.505	-217.125
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.270	6.160	6.160	6.160	6.160
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.020	-383.760	-452.025	-220.065	-221.665	-223.285
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.020	-383.760	-452.025	-220.065	-221.665	-223.285

Teilfinanzplan 2020

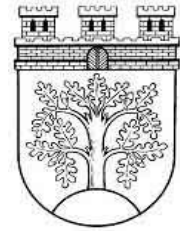
Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	78.227	81.510	121.785	0	125.435	126.690	127.960
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.653	232.300	262.135	0	27.475	27.820	28.170
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	514	850	1.150	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.393	314.660	385.070	0	153.110	154.710	156.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.393	-314.660	-385.070	0	-153.110	-154.710	-156.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0	5.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.397	370.000	368.500	142.500	307.500	175.000	45.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.397	370.000	371.500	142.500	312.500	175.000	45.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.397	-166.000	-291.100	-142.500	-94.500	-139.000	-9.000

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.50	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
	§ 40 Die Unterhaltung oberirdischer Gewässer obliegt den Eigentümern der Gewässer, soweit sie nicht nach landesrechtlichen Vorschriften Aufgabe von Gebietskörperschaften, Wasser- und Bodenverbänden, gemeindlichen Zweckverbänden oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts ist.
Land	Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)
	§ 62 (1) Die Unterhaltung der fließenden Gewässer obliegt 1. bei Gewässern erster Ordnung dem Eigentümer, soweit dieser eine öffentlich-rechtliche juristische Person ist, ansonsten dem Land, 2. bei Gewässern zweiter Ordnung und bei sonstigen Gewässern den Gemeinden, die mit ihrem Gebiet Anlieger sind (Anliegergemeinden).
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung / Qualität

Bund/ EU	---
Land	Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)
	§ 64 (1) Die Gemeinden können den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie [...] auf 1. die Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die die Unterhaltung über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang hinaus erschweren (Erschwerer), und 2. die Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als durch den ordnungsgemäßen Abfluss Begünstigte, umlegen. § 64 (2) Kreise und Wasserverbände können den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand innerhalb ihres Gebiets auf die Erschwerer und die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet im Verhältnis ihrer Gebietsteile im Einzugsgebiet umlegen.“
Kommune	---

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.50	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sonstiges/ Rechtsprechung	Konzept zur naturnahen Entwicklung der Fließgewässer in Herdecke (KNEF) Hier legt die Stadt ein Maßnahmenpaket vor, um die Renaturierung und den naturnahen Umbau der Fließgewässer zu fördern. Hierzu werden einzelne Maßnahmen, sowohl allgemeiner Natur als auch für jedes Fließgewässer einzeln aufgezählt. Dazu gehören das Verbot von neuen Verrohrungen und Verfüllungen, die Einschränkungen der Siedlungsentwicklung in Gewässernähe sowie die Aufforstung. Als zukünftige Maßnahmen werden die Beseitigung von Verrohrungen und Verbau, die Beseitigung von Teichen und Unrat sowie die Entwicklung der Ufer und der Sohlen genannt. Die Gesamtkosten aller Maßnahmen beträgt 13,1 Mio. €. Hierin enthalten sind nicht die Kosten, die durch Umgestaltung der Infrastruktur (Straßen, Wege, etc.) entstehen. Im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) werden zurzeit Maßnahmen am Herdecker Bach entwickelt, die zur Verbesserung des ökologischen Zustandes führen sollen.

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltsverpflichtung für die öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen. Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben zum Gewässerausbau, Gewässerunterhaltung und zur Entwicklung guter ökologischer Zustände in und an den Gewässern.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	1) Verbesserung des Hochwasserschutzes im innerstädtischen Bereich 2) Verbesserung des ökologischen Zustandes an den Gewässern
Maßnahmen	1) Überprüfung der vorhandenen Hochwasserschutzsysteme 2) Umsetzung des Maßnahmenfahrplans am Herdecker Bach

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.50 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995525000	Öffentliche Gewässer
995525001	Wasserbauliche Anlagen

5. Verantwortliche(r)

5.5.2.50	Herr Schliepkorte, Andreas

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.50	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-383.760,00	-452.025,00	-220.065,00	-221.665,00	-223.285,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-17,02	-20,19	-9,90	-10,05	-10,20
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Beschäftigte	-	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Beamte	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Überprüfungszeitraum vorhandener Hochwasserschutzsysteme	-	-	-	-	-	-
Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	-	-	-	-	-	-
Anzahl Teichanlagen	-	-	-	-	-	-
Gesamtfläche Bachanlagen/ Wasserläufe (qm)	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes an den Gewässern	-	-	-	-	-	-
Anteil der Plausibilitätsprüfungen in Katalogmaßnahmen (% jährlich)	-	-	-	-	-	-
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55250 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	0	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
11 - Personalaufwendungen	80.161	83.545	121.785	125.435	126.690	127.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	232.300	262.135	27.475	27.820	28.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.319	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	850	1.150	200	200	200
17= Ordentliche Aufwendungen	158.020	434.955	503.330	271.370	272.970	274.590
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.020	-377.490	-445.865	-213.905	-215.505	-217.125
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.020	-377.490	-445.865	-213.905	-215.505	-217.125
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.020	-377.490	-445.865	-213.905	-215.505	-217.125
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.270	6.160	6.160	6.160	6.160
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.020	-383.760	-452.025	-220.065	-221.665	-223.285
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.020	-383.760	-452.025	-220.065	-221.665	-223.285

Teilfinanzplan 2020

Produkt 55250 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	78.227	81.510	121.785	0	125.435	126.690	127.960
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.653	232.300	262.135	0	27.475	27.820	28.170
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	514	850	1.150	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.393	314.660	385.070	0	153.110	154.710	156.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.393	-314.660	-385.070	0	-153.110	-154.710	-156.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0	5.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.397	370.000	368.500	142.500	307.500	175.000	45.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.397	370.000	371.500	142.500	312.500	175.000	45.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.397	-166.000	-291.100	-142.500	-94.500	-139.000	-9.000

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.239	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.239	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.239	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.239	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.239	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.239	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.239	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.50	Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund	---
Land	Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW) § 1 (1) „Die Gemeinden gewährleisten, dass Tote (Leichen, Tot- und Fehlgeburt) auf einem Friedhof bestattet und ihre Aschenreste beigesetzt werden können.“ § 1 (2) „Gemeinden und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen anlegen und unterhalten (Friedhofsträger).“
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund	---
Land	Bestattungsgesetz NRW Nach § 1 (4) darf die Gemeinde bei der Errichtung und dem Betrieb auch Dritte beauftragen. Die Errichtung und Erweiterung eines Friedhofs bedarf nach § 2 (1) der Genehmigung durch den Kreis. Auch die Schließung bedarf nach § 3 (2) einer Genehmigung. Nach § 4 (1) haben die Friedhofsträger für die Friedhöfe eine Satzung aufzustellen. Des Weiteren haben die Friedhofsträger nach § 5 (1) ein Bestattungsbuch zu führen.
Kommune	Friedhofssatzung der Stadt Herdecke

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Pflege und Betrieb von zwei städtischen Friedhöfen
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.50	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Gebühren laut Gebührensatzung für die Friedhöfe	

4. Kostenstellen

995535000	Friedhof Zeppelin / Bestattungsfläche
995535001	Friedhof Zeppelin / Grünfläche
995535002	Friedhof Buchenstraße / Bestattungsfläche
995535003	Friedhof Buchenstraße / Grünfläche

5. Verantwortliche(r)

5.5.3.50	Herr Kioschis, Volker Herr Matißik, Daniel

Gesamthaushalt 2020 Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.50	Friedhofs- und Bestattungswesen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.239	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.239	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.239	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.239	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.239	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.239	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.239	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 55350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.880	60.620	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	820	830	830	830	830
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.487	61.440	830	830	830	830
11 - Personalaufwendungen	53.271	55.755	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998	90.520	7.020	7.020	7.020	7.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	375	375	375	375	375
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.731	146.650	7.395	7.395	7.395	7.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.245	-85.210	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.245	-85.210	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.245	-85.210	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.430	3.740	3.740	3.740	3.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.245	-90.640	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.245	-90.640	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.250	60.620	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	820	830	0	830	830	830
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.958	61.440	830	0	830	830	830
- Personalauszahlungen	53.271	55.755	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.834	90.520	7.020	0	7.020	7.020	7.020
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	94	375	375	0	375	375	375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.199	146.650	7.395	0	7.395	7.395	7.395
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.241	-85.210	-6.565	0	-6.565	-6.565	-6.565
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.583	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.583	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
Produkt	5.5.4.50	Klimaschutz



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/EU	Die Bundesregierung hat im September 2010 das Energiekonzept beschlossen, das die energiepolitische Ausrichtung Deutschlands bis 2050 beschreibt und insbesondere Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, der Netze und zur Energieeffizienz festlegt. Gemeinsam bilden die Beschlüsse des Energiekonzepts von 2010 (mit Ausnahme der Darstellung der Kernenergie) und der Energiewende 2011 die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung ab.
Land	Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz -KSG-NRW) § 1 Zweck dieses Gesetzes ist • die Festlegung von Klimaschutzzielen sowie die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für • die Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung über und Fortschreibung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Damit sollen der Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen • nachhaltig verbessert • die negativen Auswirkungen des Klimawandels begrenzt und Beiträge zu den nationalen und internationalen Anstrengungen beim Klimaschutz geleistet werden. § 2 Das Gesetz richtet sich an die in Absatz 2 genannten öffentlichen Stellen. § 2 (2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 1. Landesregierung 2. Behörden, Einrichtungen, Sondervermögen und sonstige Stellen des Landes 3. Gemeinden und Gemeindeverbände.
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	Energiekonzept der Bundesregierung 2010 In ihrem Energiekonzept von September 2010 hat die Bundesregierung beschlossen, die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren. So sollen diese Emissionen deutschlandweit bis zum Jahr 2020 um 40%, bis 2030 um 55%, bis 2040 um 70% und bis 2050 um bis zu 95% unter das Niveau von 1990 gesenkt werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, müssen auch die Kommunen ihren Teil dazu leisten.

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
Produkt	5.5.4.50	Klimaschutz



Land	Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz -KSG-NRW) § 5 (1) Satz 1 Die anderen öffentlichen Stellen haben ebenfalls eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz insbesondere - zur Minderung der Treibhausgase - zum Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie - zur Anpassung an den Klimawandel. § 5 (1) Satz 2 Die anderen öffentlichen Stellen stellen Klimaschutzkonzepte auf. § 5 (2) Satz 2 Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung a) die Anforderungen an die Klimaschutzkonzepte zu konkretisieren und b) abweichend von Satz 2 die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie c) die Stellen nach § 2 Absatz 2 Satz 2, bei denen ein bestimmender Einfluss durch die Gemeinden und Gemeindeverbände besteht, zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten zu verpflichten. § 5 (2) Satz 3 Ein daraus resultierender finanzieller Ausgleich (Belastungsausgleich) für Gemeinden und Gemeindeverbände ist einschließlich eines Verteilschlüssels in die Rechtsverordnung gemäß Satz 3 aufzunehmen.
Kommune	Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 25.03.1999 (Grundlagenbeschluss) Nach dem Ratsbeschluss bekennt sich die Stadt Herdecke ausdrücklich zu den Grundgedanken und Leitmotiven der Agenda 21 als langfristiges Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. Dazu wurde in der Stadt Herdecke ein Prozess in Gang gesetzt, der unter dem Motto „Global denken – lokal handeln“ ein entsprechendes Handlungsprogramm nach breitestmöglicher Beteiligung der Bürgerschaft entwickeln soll. Bereits im Jahr 2000 hat sich die Stadt Herdecke mit ihrem Beitritt zum Klimabündnis dazu verpflichtet, ihren CO₂-Ausstoß alle fünf Jahre um zehn Prozent zu senken und gleichzeitig die Pro-Kopf-Emission bis 2030, gegenüber dem Basisjahr 1990, zu halbieren. Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 14.03.2013 zum integrierten Klimaschutzkonzept in Herdecke (Klimaschutz in Herdecke) Um den Klimaschutz in der Stadt Herdecke bestmöglich voranzubringen, hat der Rat der Stadt das integrierte Klimaschutzkonzept beschlossen. Das Konzept wurde von der Stadt Herdecke in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen <i>infas enermetric GmbH (Greven)</i> erarbeitet. Die Stadt erhält durch dieses Projekt eine genaue Übersicht über die Energieverbräuche und den CO₂-Ausstoß im Stadtgebiet, aufgeschlüsselt für die Bereiche kommunale Liegenschaften, private Haushalte, Industrie,

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
Produkt	5.5.4.50	Klimaschutz



	Gewerbe, Dienstleistungen, Verkehr, Straßenbeleuchtung und Abfall. Beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wurden dafür entsprechende Fördermittel beantragt. Durch das erstellte integrierte Klimaschutzkonzept sollen zudem die zahlreichen Einzelmaßnahmen aus dem Bereich des Klimaschutzes, die schon heute in Herdecke laufen, besser koordiniert werden (z.B. Runder Tisch, Regenerative Energien in Herdecke, Energie-Spar-Contracting, autofreier Sonntag, Energieberatung usw.).

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Koordinierung von Einzelmaßnahmen im Bereich des Klimaschutzes in den vorgegebenen Handlungsfeldern. Durchführung von Informations- und Aufklärungsveranstaltungen zur Einsparung von Energie und über die Möglichkeiten zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien sowie zur Energieeinsparung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

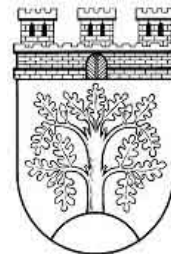
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	- Reduzierung des CO₂-Ausstoßes im Stadtgebiet Herdecke alle 5 Jahre um 10% gegenüber dem Basisjahr 2010 - Reduzierung der Pro-Kopf-Emission bis 2030 um 50% gegenüber dem Basisjahr 1990 - Förderung des Bürgerengagements
Maßnahmen	- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Herdecke (Beschluss des Rates vom 14.03.2013) - Informations- und Aufklärungsveranstaltungen über die Möglichkeiten zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien sowie zur Energieeinsparung sowie zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements insbesondere durch Veranstaltungen in den Schulen

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
 Produkt 5.5.4.50 Klimaschutz



Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995545000	Klimaschutz

5. Verantwortliche(r)

5.5.4.50	Herr Matißik, Daniel

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
Produkt	5.5.4.50	Klimaschutz



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-90.640,00	-10.305,00	-10.305,00	-10.305,00	-10.305,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-4,02	-0,46	-0,46	-0,47	-0,47
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes:	-	-	-	-	-	-
CO ₂ -Ausstoß in den Jahren ¹	-	-	-	-	-	-
2010 (Basisjahr = Wert = 100%), 2015 (= Wert = -7,5%), 2020 (= Wert = -15%), 2025 (= Wert = -22,5%), 2030 (= Wert = -30%)	-	-	-	-	-	-
a) im Stadtgebiet	-	-	-	-	-	-
und anteilig in den Bereichen	-	-	-	-	-	-
b) kommunale Liegenschaften	-	-	-	-	-	-
c) private Haushalte	-	-	-	-	-	-
d) Industrie	-	-	-	-	-	-
e) Gewerbe	-	-	-	-	-	-
f) Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
g) Verkehr	-	-	-	-	-	-
h) Straßenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-
i) Abfall (je Angaben wie oben = Wert u. %)	-	-	-	-	-	-
Pro-Kopf-Emission in den Jahren ¹	-	-	-	-	-	-
1990 (Basisjahr = Wert = 100%), 2010 (= Wert = %), 2015 (= Wert = %) 2020 (= Wert = %), 2025 (= Wert = %), 2030 (= Wert = -50%)	-	-	-	-	-	-
Informations- und Aufklärungsveranstaltungen im Jahr	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen für Schulen	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen für sonstige Gruppen	-	-	-	-	-	-
durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ²	-	-	-	-	-	-
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

¹ Zahlen, die ein direktes Ergebnis des Klimaschutzmanagements darstellen, können nicht geliefert werden, da die statistischen Angaben nicht vorliegen.

² nicht als Durchschnitt erhebbar, kleine Informationsveranstaltungen mit 20 Besuchern, Schulfeste sowie Großveranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern (z.B. Herbstfest).

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55450 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.880	60.620	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	820	830	830	830	830
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	44.487	61.440	830	830	830	830
11- Personalaufwendungen	53.271	55.755	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998	90.520	7.020	7.020	7.020	7.020
14- Bilanzielle Abschreibungen	457	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	375	375	375	375	375
17= Ordentliche Aufwendungen	74.731	146.650	7.395	7.395	7.395	7.395
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.245	-85.210	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.245	-85.210	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.245	-85.210	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.430	3.740	3.740	3.740	3.740
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.245	-90.640	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.245	-90.640	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305

Teilfinanzplan 2020

Produkt 55450 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.250	60.620	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	820	830	0	830	830	830
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.958	61.440	830	0	830	830	830
- Personalauszahlungen	53.271	55.755	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.834	90.520	7.020	0	7.020	7.020	7.020
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	94	375	375	0	375	375	375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.199	146.650	7.395	0	7.395	7.395	7.395
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.241	-85.210	-6.565	0	-6.565	-6.565	-6.565
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.583	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.583	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	194.320	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	194.320	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	3.170	3.305	3.670	3.780	3.815	3.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.500	0	6.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368	1.950	2.715	2.065	2.065	2.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.538	8.255	12.885	5.845	12.380	5.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.782	-8.245	-12.875	-5.835	-12.370	-5.905
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.782	-8.245	-12.875	-5.835	-12.370	-5.905
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	189.782	-8.245	-12.875	-5.835	-12.370	-5.905
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	285	265	265	265	265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.782	-8.530	-13.140	-6.100	-12.635	-6.170
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	189.782	-8.530	-13.140	-6.100	-12.635	-6.170

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.170	3.305	3.670	0	3.780	3.815	3.850
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.500	0	0	6.500	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.368	1.950	2.715	0	2.065	2.065	2.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538	8.255	12.885	0	5.845	12.380	5.915
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.538	-8.255	-12.885	0	-5.845	-12.380	-5.915
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	25.000	6.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-6.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.50	Land- und Forstwirtschaft

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

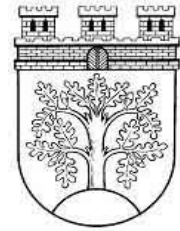
Bund/ EU	Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) § 1 Das Gesetz hat die Zweckbestimmungen, den Wald nachhaltig zu sichern, die Forstwirtschaft zu fördern und einen Ausgleich zwischen Allgemeinheit und den Waldbesitzern herzustellen. § 2 Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes ist „[...] jede mit Forstpflanzen bestockte Grünfläche.“ § 3 Wälder können im Eigentum des Landes, des Bundes oder einer Anstalt/Stiftung öffentliches Recht stehen. Außerdem können sie im Besitz einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (u.a. Gemeinden, Gemeindeverbände) sein (= Staats- und Körperschaftswald. Das Gesetz listet die darauf zu beziehenden Ausnahmen (z.B. Religionsgemeinschaften) auf.
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund	---
Land	Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG) § 2 Regeln für die Betretung eines Waldes § 3 Betretungsverbote § 6 Schäden sind durch die Forstbehörden zu beseitigen § 32 die zuständigen Stellen haben i. V. m. § 31 eines Gemeindewaldes „[...] die Wohlfahrtswirkung des Waldes zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen.“ §§ 34, 35 Dazu wird ein Wirtschaftsplan (§ 34) aufgestellt und eine technische Betriebsleitung (§ 35) beauftragt, welche die Befähigung zum gehobenen oder höheren Forstdienst besitzt. § 53 (2) Die Gemeinden haben Forstschutzbeauftragte zu bestellen. Diese sind Vollzugskräfte im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes.
Kommune	Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hagen-Ruhrthal Die Stadt ist Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hagen-Ruhrthal und wird über die FBG von dem Regionalforstamt Ruhrgebiet befördert. Landwirtschaftlichen Flächen Die landwirtschaftlichen Flächen werden nicht von der Stadt Herdecke bewirtschaftet. Zur Nutzung der Flächen sind Pachtverträge mit landwirtschaftlichen Betrieben oder Privatpersonen abgeschlossen. Die Flächen stehen auch als Ausgleichsflächen zur Verfügung.

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.50	Land- und Forstwirtschaft

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Wald-/Forstflächen	
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“	
Operative Produktziele	Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier	
Maßnahmen	- Pflege und Bewirtschaftung auf Grundlage des Forsteinrichtungswerkes - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht der Waldwege	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ☐ (2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ☐ (3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ☒ (4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ☐ (5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. ☐ <u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb ☒ Interkommunaler Produktkostenvergleich ☐ Kein Wettbewerb ☐ <u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben. ☒ Keine Gebühren- / Entgelterhebung ☐ <u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995555000	Land- und Forstwirtschaft

5. Verantwortliche(r)

5.5.5.50	Herr Schliepkorte, Andreas

Gesamthaushalt 2020 Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.50	Land- und Forstwirtschaft



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-8.530,00	-13.140,00	-6.100,00	-12.635,00	-6.170,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-0,38	-0,59	-0,27	-0,57	-0,28
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beschäftigte	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Waldflächen (ha)	-	-	-	-	-	-
Waldwegeflächen (ha)	-	-	-	-	-	-
Ackerlandflächen (ha)	-	-	-	-	-	-
Brachflächen (ha)	-	-	-	-	-	-
Erstellung Forsteinrichtungswerk (%)	-	-	-	-	-	-
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55550 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	194.320	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	194.320	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	3.170	3.305	3.670	3.780	3.815	3.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.500	0	6.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368	1.950	2.715	2.065	2.065	2.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.538	8.255	12.885	5.845	12.380	5.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.782	-8.245	-12.875	-5.835	-12.370	-5.905
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.782	-8.245	-12.875	-5.835	-12.370	-5.905
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	189.782	-8.245	-12.875	-5.835	-12.370	-5.905
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	285	265	265	265	265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.782	-8.530	-13.140	-6.100	-12.635	-6.170
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	189.782	-8.530	-13.140	-6.100	-12.635	-6.170

Teilfinanzplan 2020

Produkt 55550 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.170	3.305	3.670	0	3.780	3.815	3.850
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	6.500	0	0	6.500	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.368	1.950	2.715	0	2.065	2.065	2.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538	8.255	12.885	0	5.845	12.380	5.915
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.538	-8.255	-12.885	0	-5.845	-12.380	-5.915
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	25.000	6.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-6.000	0	0	0	0

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

5.7

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

5.7.1. - Wirtschaftsförderung / Tourismus

- 5.7.1.50 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 5.7.1.51 Märkte

5.7.3. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 5.7.3.50 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5.7.3.51 Wohnungsbauunternehmen

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.310	51.515	52.030	52.030	52.030	52.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.908	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.355	120.840	121.955	121.955	121.955	121.955
11 - Personalaufwendungen	184.748	191.910	195.385	201.240	203.255	205.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.369	77.920	77.945	78.850	79.760	80.685
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15 - Transferaufwendungen	8.373	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.271	229.140	266.180	261.180	261.180	261.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.440	512.335	552.875	554.635	557.560	560.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.086	-391.495	-430.920	-432.680	-435.605	-438.565
19+ Finanzerträge	94.503	695.000	975.000	975.000	975.000	975.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.503	695.000	975.000	975.000	975.000	975.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.582	303.505	544.080	542.320	539.395	536.435
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.582	303.505	544.080	542.320	539.395	536.435
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.305	31.410	31.410	31.410	31.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.582	273.200	512.670	510.910	507.985	505.025
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.582	273.200	512.670	510.910	507.985	505.025

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.112	51.515	52.030	0	52.030	52.030	52.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.908	60.000	60.600	0	60.600	60.600	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.503	695.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.660	815.840	1.096.955	0	1.096.955	1.096.955	1.096.955
- Personalauszahlungen	180.490	191.910	195.385	0	201.240	203.255	205.290
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.847	77.920	77.945	0	78.850	79.760	80.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.373	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	34.565	229.140	266.180	0	261.180	261.180	261.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.275	508.470	549.010	0	550.770	553.695	556.655
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.615	307.370	547.945	0	546.185	543.260	540.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

571 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.310	51.515	52.030	52.030	52.030	52.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.908	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.248	118.230	119.345	119.345	119.345	119.345
11 - Personalaufwendungen	184.748	191.910	195.385	201.240	203.255	205.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.369	77.920	77.945	78.850	79.760	80.685
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15 - Transferaufwendungen	8.373	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.271	77.240	72.280	67.280	67.280	67.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.440	360.435	358.975	360.735	363.660	366.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.192	-242.205	-239.630	-241.390	-244.315	-247.275
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.192	-242.205	-239.630	-241.390	-244.315	-247.275
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-196.192	-242.205	-239.630	-241.390	-244.315	-247.275
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.305	31.410	31.410	31.410	31.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.192	-272.510	-271.040	-272.800	-275.725	-278.685
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.192	-272.510	-271.040	-272.800	-275.725	-278.685

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe 571 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.112	51.515	52.030	0	52.030	52.030	52.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.908	60.000	60.600	0	60.600	60.600	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.050	118.230	119.345	0	119.345	119.345	119.345
- Personalauszahlungen	180.490	191.910	195.385	0	201.240	203.255	205.290
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.847	77.920	77.945	0	78.850	79.760	80.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.373	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	59.491	77.240	72.280	0	67.280	67.280	67.280
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.201	356.570	355.110	0	356.870	359.795	362.755
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.150	-238.340	-235.765	0	-237.525	-240.450	-243.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.50	Wirtschaftsförderung und Tourismus



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) § 2 (1) Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur des Ennepe-Ruhr-Kreises durch Förderung zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.

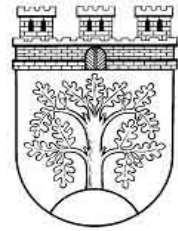
2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) § 2 (2) „Zur Erfüllung dieser Aufgaben [in Absatz 1] erbringt die Gesellschaft vor allem folgende Leistungen: - a.) Aufbau und Pflege eines Informationsverbundes mit dem Kreis, den kreisangehörigen Städten und anderen Institutionen sowie Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation und Arbeitsteilung in der Wirtschaftsförderung; - b.) Werbung und Information über Region und ihre Standortvorteile; Anwerbung auswärtiger Unternehmen; - c.) Unterstützung bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung; - d.) Organisation des Innovations- und Wissenstransfers in der Region; - e.) Aktivitäten zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz; - f.) Aktivitäten zur Verbesserung der Fachkräftesituation; - g.) Beratung über spezielle Förderprogramme und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsdiensten - h.) Förderung von Unternehmensgründungen („Gründungsförderung“); - i.) Akquisition von strukturbedeutsamen Projekten für das Kreisgebiet; Managementleistungen für die Realisierung solcher Projekte; - j.) Identifikation von Unternehmensclustern und regionalen Entwicklungspotentialen sowie Aufbau und Pflege entsprechender Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerke

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.50	Wirtschaftsförderung und Tourismus



	(Kompetenzfeldwirtschaft); k.) Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Kreisgebiet durch Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten, Schaffen einer zentralen Informations- und Koordinationsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis hinsichtlich der Aufbereitung, der Kooperation und der Vernetzung der touristischen Angebote, Erarbeiten touristischer Informationen, Werbung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Organisationen. Die Gesellschaft erbringt ihre Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleistung für die Unternehmen des Raumes, die beteiligten Gebietskörperschaften und andere Institutionen.“

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	---

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit“
Operative Produktziele	• Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen in der Stadt Herdecke • Unterstützung von Bestandsunternehmen und Neuansiedlungen im Bereich Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie etc. • Ausweitung und Bekanntmachung des Freizeitangebotes der Stadt Herdecke
Maßnahmen	• Mitentwicklung und Vermarktung gewerblich nutzbarer Flächen im Stadtgebiet • Unterstützung und Beratung bei Gründung von Unternehmen (Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie etc.) bzw. bei Standortverlagerung oder –sicherung (Fördermittel – und Existenzgründungsberatung, Vermittlung von Leerständen und Brachflächen, Standortanfragen) • stetiger Austausch mit der Werbegemeinschaft, der EN-Agentur und anderen Organisationen/Vereinen • Anfertigung und Bekanntmachung von Freizeitkarten, Flyern und Broschüren sowie Aushändigung und Versand von Infomaterial • Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen und Stadtfesten

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5.7.1.50 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995715000	Stadtmarketing
995715001	Wirtschaftsförderung
995715002	Tourismus
995715003	Maiwoche

5. Verantwortliche(r)

5.7.1.50	Herr Uchegbu, Osita

Gesamthaushalt 2020 Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.50	Wirtschaftsförderung und Tourismus



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-277.275,00	-277.915,00	-278.935,00	-281.415,00	-283.925,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-12,30	-12,41	-12,55	-12,75	-12,97
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	2,44	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Beschäftigte	-	2,44	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Herdecke)	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Arbeitslosenquote (Wetter/Herdecke)	5	5	5	5	5	5
Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche bzgl. Unternehmensneuan siedlung, Standortverlagerung, Leerstandsvermittlung etc. durch 11.2 und die EN-Agentur	30	-	-	-	-	-
Anzahl eigenständig angefertigter Freizeitkarten, Flyer und Broschüren (Stadt Herdecke)	6	6	5	5	5	5
Anzahl touristischer Anfragen bezüglich Infomaterial im Jahr	100	100	100	100	100	100
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ Stadtfeste im Jahr	6	6	6	6	6	6
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57150 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.908	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.938	66.715	67.315	67.315	67.315	67.315
11 - Personalaufwendungen	170.472	174.235	180.515	185.920	187.780	189.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.074	54.235	54.840	55.455	56.075	56.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	990	990	990	990	990
15 - Transferaufwendungen	8.373	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.213	75.790	70.830	65.830	65.830	65.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.811	314.750	316.675	317.695	320.175	322.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.873	-248.035	-249.360	-250.380	-252.860	-255.370
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.873	-248.035	-249.360	-250.380	-252.860	-255.370
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.873	-248.035	-249.360	-250.380	-252.860	-255.370
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.240	28.555	28.555	28.555	28.555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.873	-277.275	-277.915	-278.935	-281.415	-283.925
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.873	-277.275	-277.915	-278.935	-281.415	-283.925

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57150 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.908	60.000	60.600	0	60.600	60.600	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.938	66.715	67.315	0	67.315	67.315	67.315
- Personalauszahlungen	166.638	174.235	180.515	0	185.920	187.780	189.660
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.552	54.235	54.840	0	55.455	56.075	56.705
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.373	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	59.432	75.790	70.830	0	65.830	65.830	65.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.995	313.760	315.685	0	316.705	319.185	321.695
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.057	-247.045	-248.370	0	-249.390	-251.870	-254.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.51	Märkte (ohne Maiwoche)

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Gewerbeordnung (GewO) -Titel IV- „Messen, Ausstellungen, Märkte“ Die Gewerbeordnung trifft in diesem Titel Regelungen zum Marktwesen, wobei in den Zuordnungen „Groß-, Wochen-, Spezial- und Jahrmarkt“ neben den Messen sowie Ausstellungen unterschieden wird. Definiert werden unter dem Obergriff „Märkte“ die Zuordnungen wie folgt: § 67 (1) „... Wochenmarkt ist eine regelmäßige wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere der folgenden Warenarten anbietet. Dazu zählen neben Lebensmitteln u.a. auch Produkte der Land- und Forstwirtschaft sowie rohe Naturerzeugnisse. [...]“. § 68 (1) „... Spezialmarkt ist eine im Allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren feilbietet.“ § 68 (2) „... Jahrmarkt ist eine im Allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern Waren aller Art feilbietet.“ § 68 (3) Auf einem Spezial- oder Jahrmarkt können auch Tätigkeiten im Sinne des § 60b (1) [red. Anm.: Volksfest] ausgeübt werden. § 60 (1) „... Volksfest ist eine im allgemeinen regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern unterhaltende Tätigkeiten im Sinne des § 55 (1) Nr. 2 [red. Anm.: unterhaltende Tätigkeiten als Schausteller oder nach Schaustellerart] ausübt und Waren feilbietet, die üblicherweise auf Veranstaltungen dieser Art angeboten werden.“ Neben den definierenden Zuordnungen trifft die GewO in diesem Titel ordnungspolitische Regelungen für die Durchführung von Märkten. Dazu zählen u. a. die Verabreichung von Speisen u. Getränken, Festsetzungen sowie deren Ablehnung und Änderung und Aufhebung, Teilnahmeberechtigungen sowie deren Untersagung, Auflagen, öffentliche Sicherheit und Ordnung).
Land	---
Kommune	---

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.51	Märkte (ohne Maiwoche)

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Gewerbeordnung (GewO) § 69 (1) Die zuständigen Behörden haben auf Antrag ... eine Veranstaltung (<i>red. Anm.: Märkte</i>) „... nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeiten und Platz für jeden Fall der Durchführung festzusetzen.“ Die Verpflichtung zur Festsetzung ist gegeben, wenn der Veranstalter vorgegebene Voraussetzungen erfüllt. § 70 (1) Jedermann hat das Recht an Veranstaltungen teilzunehmen, soweit er nach den gesetzten Bedingungen dem Teilnehmerkreis der festgesetzten Veranstaltung (<i>red. Anm.: Märkten</i>) angehört. § 70 (2) Der Veranstalter kann ... die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen, Anbietergruppen und Besuchergruppen beschränken,...
Land	Gewerberechtsverordnung Nordrhein-Westfalen (GewRV NRW) § 1 (1) Den örtlichen Behörden wird die Ermächtigung übertragen, darüber zu bestimmen, ob neben den in der Gewerbeordnung aufgezählten Waren, weitere Produkte angeboten und verkauft werden dürfen.
Kommune	Satzung für die Wochen- und Krammärkte der Stadt Herdecke vom 14.02.1991 (zuletzt geändert 05.11.2001) und Gebührensatzung für den Wochenmarkt der Stadt Herdecke vom 14.02.1991 (zuletzt geändert 14.12.2009) Nach Gebührentarifen werden für den Wochenmarkt je Markttag • je angefangenen m² Nutzfläche = 1,20 EUR • je Kw bezogenen Strom 0,30 EUR und • je km³ bezogenes Wasser 4,00 EUR erhoben. Nach Gebührentarifen werden für den Krammarkt je Markttag • je angefangenen laufenden Frontmeter = 5,00 EUR • je Kw bezogenen Strom 0,30 EUR und • je km³ bezogenes Wasser 4,00 EUR erhoben. Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Warenarten auf den Wochenmärkten der Stadt Herdecke vom 27.06.2007 Nach § 2 dürfen folgende Waren angeboten werden: Textilien, Leder- und Gummiwaren, Haushaltswaren, Kunststoffartikel, Putz-, Wasch- und Pflegemittel, Holz-, Korb- und Bürstenwaren, Bücher, Papier und Schreibwaren, Spielwaren sowie kunstgewerbliche Artikel. Satzung für die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen) -Markt- und Kirmessatzung- der Stadt Herdecke vom 10.10.2012 Die Satzung bestimmt die Marktplätze und -tage (§ 2), die Öffnungszeiten (§ 3) sowie den Veranstaltungszweck (§ 5). Die Marktaufsicht obliegt der Bürgermeisterin oder einer von ihr beauftragten Person (§ 18).

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.51	Märkte (ohne Maiwoche)

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Durchführung, Aufsicht über die Wochenmärkte und Bereitstellung weiterer öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Marktgebühren nach Gebührensatzung	

4. Kostenstellen

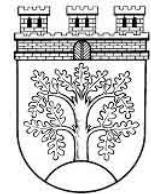
995715100	Wochenmärkte
995715101	Sonstige Märkte

5. Verantwortliche(r)

5.7.1.51	Frau Biegota, Ilka

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5.7.1.51	Märkte (ohne Maiwoche)

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	4.765,00	6.875,00	6.135,00	5.690,00	5.240,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	0,21	0,31	0,28	0,26	0,24
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,35	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	-	0,35	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
2.1 Wochenmarkt Herdecke-Mitte						
Stellplatzkapazität (Anzahl Plätze)	-	60	60	60	60	61
Genutzte Stellplatzkapazität im Durchschnitt (Anzahl Händler)	-	-	-	-	-	-
Markttage (jährlich)	-	48	48	48	48	48
Auslastung des Marktes (%)	-	100	100	100	100	100
2.2 Wochenmarkt Kirchende						
Stellplatzkapazität (Anzahl Plätze)	-	-	-	-	-	-
Genutzte Stellplatzkapazität im Durchschnitt (Anzahl Händler)	-	-	-	-	-	-
Markttage (jährlich)	-	-	-	-	-	-
Auslastung des Marktes (%)	-	-	-	-	-	-
2.3 Wochenmarkt Herdecke-Mitte Samstag						
Stellplatzkapazität (Anzahl Plätze)	-	-	-	-	-	-
Genutzte Stellplatzkapazität im Durchschnitt (Anzahl Händler)	-	-	-	-	-	-
Markttage (jährlich)	-	-	-	-	-	-
Auslastung des Marktes (%)	-	-	-	-	-	-
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Der Kunst- und Töpfermarkt ist eine Veranstaltung im Rahmen der Maiwoche (Produkt 5.7.1.50) und bleibt hier unberücksichtigt.

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57151 Märkte (ohne Maiwoche)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.310	51.515	52.030	52.030	52.030	52.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.310	51.515	52.030	52.030	52.030	52.030
11 - Personalaufwendungen	14.275	17.675	14.870	15.320	15.475	15.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295	23.685	23.105	23.395	23.685	23.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.629	45.685	42.300	43.040	43.485	43.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.681	5.830	9.730	8.990	8.545	8.095
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.681	5.830	9.730	8.990	8.545	8.095
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.681	5.830	9.730	8.990	8.545	8.095
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.065	2.855	2.855	2.855	2.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.681	4.765	6.875	6.135	5.690	5.240
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.681	4.765	6.875	6.135	5.690	5.240

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57151 Märkte (ohne Maiwoche)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.112	51.515	52.030	0	52.030	52.030	52.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.112	51.515	52.030	0	52.030	52.030	52.030
- Personalauszahlungen	13.852	17.675	14.870	0	15.320	15.475	15.630
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295	23.685	23.105	0	23.395	23.685	23.980
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	59	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.206	42.810	39.425	0	40.165	40.610	41.060
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.906	8.705	12.605	0	11.865	11.420	10.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	151.900	193.900	193.900	193.900	193.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	151.900	193.900	193.900	193.900	193.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107	-149.290	-191.290	-191.290	-191.290	-191.290
19+ Finanzerträge	94.503	695.000	975.000	975.000	975.000	975.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.503	695.000	975.000	975.000	975.000	975.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.610	545.710	783.710	783.710	783.710	783.710
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.610	545.710	783.710	783.710	783.710	783.710
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.610	545.710	783.710	783.710	783.710	783.710
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	94.610	545.710	783.710	783.710	783.710	783.710

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.503	695.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.610	697.610	977.610	0	977.610	977.610	977.610
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-24.926	151.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.926	151.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.535	545.710	783.710	0	783.710	783.710	783.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NRW) § 1 (1) „Gemeinde oder Gemeindeverbände können mit Genehmigung der Aufsichtsbehörden Sparkassen als ihre Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer landesrechtlichen Anstalt öffentlichen Rechts nach Maßgabe dieses Gesetzes errichten.“ § 2 (1) Es ist die Aufgabe der Sparkasse, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Trägers zu dienen.“
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NRW) Nach § 25 kann der Jahresüberschuss an den Träger ganz oder teilweise ausgeschüttet werden. Nach Absatz 3 muss dieser allerdings „[...] zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke [verwendet werden].“
Kommune	Satzung für die Stadtparkasse Herdecke § 2 Träger der Sparkasse ist die Stadt Herdecke.

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Sparkassenausschüttungen.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.50 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995735000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Stadtsparkasse)

5. Verantwortliche(r)

5.7.3.50	Frau Fleitmann, Sabine

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	476.610,00	634.610,00	634.610,00	634.610,00	634.610,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	21,14	28,35	28,56	28,76	28,98
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57350 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	126.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	126.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107	-123.390	-165.390	-165.390	-165.390	-165.390
19+ Finanzerträge	0	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107	476.610	634.610	634.610	634.610	634.610
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	107	476.610	634.610	634.610	634.610	634.610
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107	476.610	634.610	634.610	634.610	634.610
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107	476.610	634.610	634.610	634.610	634.610

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57350 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107	602.610	802.610	0	802.610	802.610	802.610
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	126.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	126.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107	476.610	634.610	0	634.610	634.610	634.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.51	Wohnungsbauunternehmen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Die Stadt Herdecke ist derzeit Vertragspartner des Wohnungsbauunternehmens „Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (HGWG)“ durch derzeit bestehenden Gesellschaftervertrag Die HGWG ist ein Wohnungsunternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (GmbH). Die Stadt Herdecke ist Hauptgesellschafter mit einem Stammkapitalanteil seit 17.04.2013 von 80,56 % (bis 2013 mit 75,81%). Weitere Gesellschafter sind die Westfalia Separator AG Oelde - jetzt GEA Mechanical Equipment GmbH (12,50%) und die Stadtsparkasse Herdecke (6,94%). Die HGWG ist als ein kommunales Wohnungsunternehmen seit der Gründung dem Wohnungsbau in Herdecke verpflichtet (Geschäftsbericht 2011).

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Gesellschaftervertrag HGWG § 2 (1) Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung. § 2 (2) Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. § 2 (3) Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar und unmittelbar) dienlich sind.

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.51	Wohnungsbauunternehmen

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Wohnraumversorgung bei angemessener Verzinsung des Eigenkapitals	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☒
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995735100	HGWG

5. Verantwortliche(r)

5.7.3.51	Frau Fleitmann, Sabine

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.51	Wohnungsbauunternehmen

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	69.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	3,07	6,66	6,71	6,76	6,81
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57351 Wohnungsbauunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
19+ Finanzerträge	94.503	95.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.503	95.000	175.000	175.000	175.000	175.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.503	69.100	149.100	149.100	149.100	149.100
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.503	69.100	149.100	149.100	149.100	149.100
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.503	69.100	149.100	149.100	149.100	149.100
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	94.503	69.100	149.100	149.100	149.100	149.100

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57351 Wohnungsbauunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.503	95.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.503	95.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-24.926	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.926	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.429	69.100	149.100	0	149.100	149.100	149.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6.1.1. - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- 6.1.1.50 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2. - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 6.1.2.50 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.640.964	36.390.080	37.648.830	38.834.865	40.198.190	41.607.180
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.121	115.875	825.035	873.335	899.525	931.280
3+ Sonstige Transfererträge	268.345	248.800	826.115	405.410	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	62.028	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.071.458	36.754.755	39.299.980	40.113.610	41.097.715	42.538.460
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.714	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.459.948	14.896.470	14.790.465	14.732.920	14.706.380	14.736.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.848	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.619.510	14.896.520	14.790.515	14.732.970	14.706.430	14.736.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.451.948	21.858.235	24.509.465	25.380.640	26.391.285	27.802.145
19+ Finanzerträge	34.534	69.500	69.500	1.169.500	619.500	619.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.728	964.500	775.700	787.810	748.680	709.915
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-597.194	-895.000	-706.200	381.690	-129.180	-90.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.854.754	20.963.235	23.803.265	25.762.330	26.262.105	27.711.730
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.854.754	20.963.235	23.803.265	25.762.330	26.262.105	27.711.730
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.745	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.635	32.550	32.550	32.550	32.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.868.499	20.848.600	23.770.715	25.729.780	26.229.555	27.679.180
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.868.499	20.848.600	23.770.715	25.729.780	26.229.555	27.679.180

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	36.889.906	36.390.080	37.648.830	0	38.834.865	40.198.190	41.607.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.121	115.875	825.035	0	873.335	899.525	931.280
+ sonstige Transfereinzahlungen	268.345	248.800	826.115	0	405.410	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	19.624.197	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.823	69.500	69.500	0	1.169.500	619.500	619.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.019.391	36.824.255	39.369.480	0	41.283.110	41.717.215	43.157.960
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.932.806	964.500	775.700	0	787.810	748.680	709.915
- Transferauszahlungen	14.715.651	14.896.470	14.790.465	0	14.732.920	14.706.380	14.736.265
- Sonstige Auszahlungen	1.081	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.649.537	15.861.020	15.566.215	0	15.520.780	15.455.110	15.446.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.369.854	20.963.235	23.803.265	0	25.762.330	26.262.105	27.711.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.640.964	36.390.080	37.648.830	38.834.865	40.198.190	41.607.180
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.121	115.875	825.035	873.335	899.525	931.280
3+ Sonstige Transfererträge	268.345	248.800	826.115	405.410	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	62.028	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.071.458	36.754.755	39.299.980	40.113.610	41.097.715	42.538.460
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.714	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.459.948	14.896.470	14.790.465	14.732.920	14.706.380	14.736.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.767	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.618.429	14.896.470	14.790.465	14.732.920	14.706.380	14.736.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.453.029	21.858.285	24.509.515	25.380.690	26.391.335	27.802.195
19+ Finanzerträge	0	65.000	65.000	1.165.000	615.000	615.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	35.000	35.000	1.135.000	585.000	585.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.453.029	21.893.285	24.544.515	26.515.690	26.976.335	28.387.195
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.453.029	21.893.285	24.544.515	26.515.690	26.976.335	28.387.195
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.745	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.635	32.550	32.550	32.550	32.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.466.774	21.778.650	24.511.965	26.483.140	26.943.785	28.354.645
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.466.774	21.778.650	24.511.965	26.483.140	26.943.785	28.354.645

Teilfinanzplan 2020

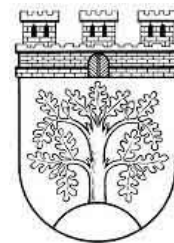
Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	36.889.906	36.390.080	37.648.830	0	38.834.865	40.198.190	41.607.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.121	115.875	825.035	0	873.335	899.525	931.280
+ sonstige Transfereinzahlungen	268.345	248.800	826.115	0	405.410	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.614	65.000	65.000	0	1.165.000	615.000	615.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.361.011	36.819.755	39.364.980	0	41.278.610	41.712.715	43.153.460
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.148	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	14.715.651	14.896.470	14.790.465	0	14.732.920	14.706.380	14.736.265
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761.799	14.926.470	14.820.465	0	14.762.920	14.736.380	14.766.265
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.599.212	21.893.285	24.544.515	0	26.515.690	26.976.335	28.387.195
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.50	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

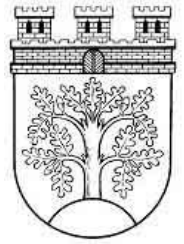
1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund / EU	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Art. 106 GG weist Bund, Ländern und Kommunen das Aufkommen aus bestimmten Steuerarten zu. Nach Abs. 5 u. 5a erhalten Kommunen Anteile aus dem Aufkommen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer. Das Aufkommen aus der Grund- und Gewerbesteuer sowie örtlicher Aufwand- und Verbrauchssteuern steht den Gemeinden nach Abs. 6 zu. Eine Beteiligung der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern über einen durch Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz (Finanzausgleich) sichert der Art. 106 Abs. 7 GG zu. Gewerbsteuergesetz (GewStG) Nach § 1 erheben Gemeinden eine Gewerbesteuer als Gemeindesteuer. Nach § 2 (1) werden Gewerbebetriebe als Steuergestand bestimmt. Gewerbebetrieb ist jeder im Inland stehende Gewerbebetrieb. Gleichzeitig listet die Vorschrift auch die Ausnahmen auf. In § 3 listet das Gesetz auf, in welchen Fällen eine grundlegende Steuerbefreiung zugesprochen wird. Heheberechtigt ist nach § 4 die Gemeinde, in der die Betriebsstätte unterhalten wird. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag (§ 6). Grundsteuergesetz (GrStG) Die Gemeinde bestimmt, ob liegender Grundbesitz in ihrem Gebiet besteuert wird (§ 1). Steuergegenstand sind nach § 2 Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) sowie Grundstücke (Grundsteuer B).
Land	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Die Landesgesetzgebung bestimmt nach Art. 106 (7) GG, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt. Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf NRW) Der Art. 79 Verf NRW garantiert den Kommunen ein Recht auf Erschließung eigener Steuerquellen. Das Steuererschließungsrecht wird durch einzelne Landesgesetzgebungen (z.B. KAG) geregelt. Gemeinefinanzierungsgesetz (GfG) Über den kommunalen Finanzausgleich beteiligt das Land über diverse Verteilungsschlüssel die Kommunen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit an seinen Steuererträgen. (Hinweis auf Art. 106 [7] GG, s. Bund/EU)
Kommune	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) Die Kreise legen jährlich die Kreisumlage in Umlagesätzen (Hebesätze) fest. Der Umlagesatz darf einmal im Jahr geändert werden. Für eine vorgesehene Erhöhung des Umlagesatzes ist eine entsprechende Beschlussfassung bis zum 30.06. des laufenden Jahres erforderlich.

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.50	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

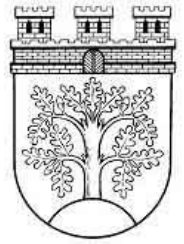


2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	Gewerbesteuergesetz (GewStG) § 16 ermächtigt die Gemeinde, einen Hebesatz festzulegen, der auf den Gewerbeertrag und die Steuermesszahl angewandt wird. Er beträgt nach Absatz 4 mindestens 200 %. Grundsteuergesetz (GrStG) § 25 regelt, dass die Gemeinden den Hebesatz bestimmen. Er kann nach Absatz 4 verschieden sein für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sowie für Grundstücke.
Land	Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) § 2 (1): „Abgaben dürfen nur aufgrund einer Satzung erhoben werden.“ § 3 (1): „Die Gemeinden können Steuern erheben. Eine Jagdsteuer darf ab 1.1.2013 nicht erhoben werden. Die Erhebung einer Steuer auf die Erlangung der Erlaubnis, Gestattung oder Befugnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes ist unzulässig.“ § 3 (2): „Die Gemeinden und Kreise sollen Steuern nur erheben, soweit die Deckung der Ausgaben durch andere Einnahmen, insbesondere durch Gebühren und Beiträge, nicht in Betracht kommt. Dies gilt nicht für die Erhebung der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer.“
Kommune	Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises Die Umlagesätze für die kreisangehörigen Gemeinden werden in § 6 Nr. 1 der Satzung in einem Hebesatz in der Haushaltssatzung des Kreises festgelegt. Die Haushaltssatzung enthält in § 6 Nr. 2 die individuellen Festsetzungen zu Mehrbedarfszuschlägen auf den Hebesatz der Kreisumlage in der Kreisumlage für den Betrieb der kreiseigenen Gemeinschaftsschulen). Hundesteuersatzung der Stadt Herdecke Nach § 2 kostet ein Hund 125 €, bei zwei Hunden je Tier 152 € und bei drei Hunden und mehr je Tier 172 €. Steuerbefreiungen gibt es nach § 3 u.a. für Blindenhunde und Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in Herdecke aufhalten. Ermäßigungen sind in § 4 für SGB XII und II Empfänger geregelt. Hebesatzsatzung der Stadt Herdecke Die jährlichen Hebesätze für die Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuren) werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt. Nach § 2 dieser Satzung betragen die Sätze z. Zt. für: • die Grundsteuer A 237 % • die Grundsteuer B 745 % • die Gewerbesteuer 535 %

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.50	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

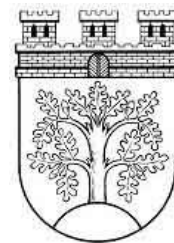
	Vergnügungssteuersatzung der Stadt Herdecke § 1 definiert den Steuergegenstand (Veranstaltungen und Spielgeräte). Nach § 2 sind u.a. Familien- und Betriebsfeiern sowie Kirmesveranstaltungen steuerfrei. Die Steuer wird entweder als Kartensteuer oder Pauschsteuer erhoben. Als Maßstab für die Kartensteuer gilt die Anzahl der ausgegebenen Eintrittskarten und deren Preis. Sie beträgt 22 % (vgl. § 6 (3)). Die Pauschsteuer nach § 7 wird für den Umsatz bei Spielklubs und -casinos erhoben (eingesetzte Spielbeträge abzüglich Ausschüttungsbetrag). Sie beträgt 6 %. Sie kann nach § 8 auch nach der Größe des Raumes erhoben werden, und beträgt 1,50 € pro angefangene 10 qm, im Freien 0,60 €. Außerdem kann sie nach § 9 nach den Roheinnahmen berechnet werden, also den eingenommenen Entgelten bei Veranstaltungen. Sie beträgt dann auch 22%. Bei Apparaten kommt eine Besteuerung nach § 10 in Betracht, sie richtet sich nach dem Einspielergebnis (Spielbeträge minus ausgezahlten Gewinn). Sie beträgt bei Automaten mit Gewinnmöglichkeit monatlich 10 %, bei denen ohne 39 € (in Spielhallen) bzw. 30 € (in Gastwirtschaften und anderen Orten). 260 € werden dann erhoben, wenn die Apparate Gewalttätigkeit gegen Menschen und/oder Tiere darstellen, den Krieg verharmlosen und verherrlichen oder pornografische oder Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben. Abweichend kann nach § 11 besteuert werden, nämlich pro Automat, falls nicht nachgewiesen werden kann, dass die Ergebnisse manipulationssicher sind. Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit werden dann pro Gerät 179 € (Spielhallen) bzw. 60 € (Gastwirtschaften und andere Orte) fällig. Die übrigen Beträge richten sich nach § 10. Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer Steuergegenstand ist nach § 2 das Innehaben einer Zweitwohnung in Herdecke. Ausgenommen sind bestimmte Wohnungen der Wohlfahrtsorganisationen und berufsbedingte Wohnungen. Grundlage der Besteuerung ist nach § 4 die monatliche Nettokaltmiete. § 5 bestimmt den Steuersatz, nämlich 12 %. Haushaltssatzung der Stadt Herdecke Die Haushaltssatzung der Stadt Herdecke hat als ein Mindestinhalt nach § 78 (2) Nr. 4 GO die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) auszuweisen. Durch den jährlichen Erlass einer Hebesatzsatzung haben sie hier nur (noch) deklaratorischen Wert.

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Veranlagung von Steuerpflichtigen nach Erfüllung der gesetzlichen Tatbestände, Abwicklungen der Umlageverfahren mit anderen städtischen Einrichtungen

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.50	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Höhe der Steuersätze ist kommunal disponibel. Die Kreisumlage ist unveränderlich.	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

996115000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5. Verantwortliche(r)

6.1.1.50	Frau Fleitmann, Sabine

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.50	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	21.778.650,00	24.511.965,00	26.483.140,00	26.943.785,00	28.354.645,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	966,09	1.094,92	1.191,65	1.221,11	1.294,85
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Veranlagungen in der Grundsteuer (Anzahl)	-	9.523	9.523	9.523	9.523	9.523
Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe	-	819	819	819	819	819
Veranlagungen in örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern (Anzahl)	-	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
Hebesatz Grundsteuer A (%)	-	237	237	237	237	237
Hebesatz Grundsteuer B (%)	-	745	745	745	745	745
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	-	535	535	535	535	535
Hebesatz Kreisumlage (%)	-	44,71	44,16	42,99	42,06	42,06
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

Teilergebnisplan 2020

Produkt 61150 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.640.964	36.390.080	37.648.830	38.834.865	40.198.190	41.607.180
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.121	115.875	825.035	873.335	899.525	931.280
3+ Sonstige Transfererträge	268.345	248.800	826.115	405.410	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	62.028	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.071.458	36.754.755	39.299.980	40.113.610	41.097.715	42.538.460
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.714	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.459.948	14.896.470	14.790.465	14.732.920	14.706.380	14.736.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.767	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.618.429	14.896.470	14.790.465	14.732.920	14.706.380	14.736.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.453.029	21.858.285	24.509.515	25.380.690	26.391.335	27.802.195
19+ Finanzerträge	0	65.000	65.000	1.165.000	615.000	615.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	35.000	35.000	1.135.000	585.000	585.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.453.029	21.893.285	24.544.515	26.515.690	26.976.335	28.387.195
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.453.029	21.893.285	24.544.515	26.515.690	26.976.335	28.387.195
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.745	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.635	32.550	32.550	32.550	32.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.466.774	21.778.650	24.511.965	26.483.140	26.943.785	28.354.645
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.466.774	21.778.650	24.511.965	26.483.140	26.943.785	28.354.645

Teilfinanzplan 2020

Produkt 61150 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	36.889.906	36.390.080	37.648.830	0	38.834.865	40.198.190	41.607.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.121	115.875	825.035	0	873.335	899.525	931.280
+ sonstige Transfereinzahlungen	268.345	248.800	826.115	0	405.410	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.614	65.000	65.000	0	1.165.000	615.000	615.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.361.011	36.819.755	39.364.980	0	41.278.610	41.712.715	43.153.460
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.148	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	14.715.651	14.896.470	14.790.465	0	14.732.920	14.706.380	14.736.265
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761.799	14.926.470	14.820.465	0	14.762.920	14.736.380	14.766.265
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.599.212	21.893.285	24.544.515	0	26.515.690	26.976.335	28.387.195
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.535.095	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250

Teilergebnisplan 2020

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.081	50	50	50	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081	-50	-50	-50	-50	-50
19+ Finanzerträge	34.534	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.728	934.500	745.700	757.810	718.680	679.915
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-597.194	-930.000	-741.200	-753.310	-714.180	-675.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465

Teilfinanzplan 2020

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	19.624.172	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.208	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.658.380	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.886.658	934.500	745.700	0	757.810	718.680	679.915
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.081	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.887.738	934.550	745.750	0	757.860	718.730	679.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.358	-930.050	-741.250	0	-753.360	-714.230	-675.465
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/EU	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten (vgl. Art. 115 (1)).
Land	Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (Verf NRW) Die Einnahmen aus Krediten dürfen entsprechend den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in der Regel nur bis zur Höhe der Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen in den Haushaltsplan eingestellt werden; das Nähere wird durch Gesetz geregelt (Artikel 83 Satz 2). Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Die Regelungen werden über die GO umgesetzt. Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 (2) und (3)) dürfen Kommunen Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung (über Abgaben, sonstige Finanzmittel) nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Zudem wird die Möglichkeit zur Aufnahme von Krediten durch § 86 GO eingeschränkt. Die Inanspruchnahme ist grundsätzlich auf Investitionen und Umschuldungen begrenzt. Daraus übernommene Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Ihre dauernde Zahlungsfähigkeit haben Kommunen durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Die rechtzeitige Leistungsfähigkeit kann durch Liquiditätskredite sichergestellt werden, die sich über den § 89 GO von den Investitions- bzw. Umschuldungskrediten aus § 86 GO abgrenzen.
Kommune	Satzung über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Höchstbetragssatzung) der Stadt Herdecke für das Jahr 2019

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	---
Land	Runderlass (RdErl.) des Innenministeriums zu Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Gemeinde (GV) vom 16.12.2014 Die Laufzeiten von Investitionskrediten sollen sich nach 2.1.2 des Erlasses grundsätzlich an der Lebensdauer des finanzierten Gegenstandes orientieren. Aus Wirtschaftlichkeitserwägungen können grundsätzlich Kredite in Fremdwährungen nach Nr. 2.3 beansprucht werden. Die Stadt Herdecke wird aber

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

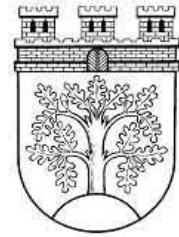
	von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Kredite zur Liquiditätssicherung (Nr. 3) sind über die GO zeitlich nicht beschränkt, haben von ihrer Natur her einen vorübergehenden Charakter. Sie sollen vornehmlich die im Haushaltsjahr unterjährige Liquidität sichern. Mehrjährige Zinsvereinbarungen von 5 bis zu 10 Jahren sind unter Vorgaben zulässig. Des Weiteren trifft der Erlass Aussagen zu kreditähnlichen Geschäften (insbesondere Leasing und ÖPP-Modelle). Insbesondere bei ÖPP gelten nach 5.1.1 eine Ausschreibungspflicht und eine zwingende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung seitens der Gemeinde (5.2.1).
Kommune	---

3. Kurzbeschreibung, Produktziele, Zielgruppe/n, Bindungsgrad, Wettbewerbsumfeld und Entgeltorientierung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Aufnahme von Krediten Verwaltung der Zinserträge	
Wirkung auf strategische Ziele	Ziel der Stadt Herdecke ist die „Haushaltskonsolidierung“	
Operative Produktziele	Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde	
Maßnahmen	Aufbau eines Liquiditätsmanagements	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke



Produktklasse 6 Zentrale Finanzdienstleistung
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.50 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u> Kosten variabel	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

996125000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Verantwortliche(r)

6.1.2.50	Frau Fleitmann, Sabine

Gesamthaushalt 2020

Stadt Herdecke

Produktklasse	6	Zentrale Finanzdienstleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-930.050,00	-741.250,00	-753.360,00	-714.230,00	-675.465,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-41,26	-33,11	-33,90	-32,37	-30,85
Zinsaufwand bei den Investitionskrediten (EUR) ¹⁾²⁾	-	644.500,00	620.700,00	632.810,00	593.680,00	554.915,00
Zinsaufwand bei den Liquiditätskrediten (EUR) ²⁾	-	290.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Fremdfinanzierungsquote der Investitionen (%)	-	-	-	-	-	-
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.733	22.543	22.387	22.224	22.065	21.898

¹⁾ Die Verwaltung der Investitionskredite erfolgt z. Zt. über die TBH.

²⁾ Ansatz

Erläuterung:

Das Zinsniveau im Bereich der Liquiditätskredite befindet sich weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Seit 2016 erfolgt die Festsetzung des Höchstbetrages in einer Höchstbetragssatzung. Daraus resultierender Zinsmehraufwand ist in den Ansätzen berücksichtigt; ebenso wie ein nicht auszuschließender Anstieg in den Zinssätzen durch die Kreditinstitute.

Teilergebnisplan 2020

Produkt 61250 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.081	50	50	50	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081	-50	-50	-50	-50	-50
19+ Finanzerträge	34.534	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.728	934.500	745.700	757.810	718.680	679.915
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-597.194	-930.000	-741.200	-753.310	-714.180	-675.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-598.275	-930.050	-741.250	-753.360	-714.230	-675.465

Teilfinanzplan 2020

Produkt

61250 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.208	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.208	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.598	934.500	745.700	0	757.810	718.680	679.915
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.081	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.679	934.550	745.750	0	757.860	718.730	679.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.470	-930.050	-741.250	0	-753.360	-714.230	-675.465
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan B

2020

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Finanzmanagement (1.1.1.58)												
Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	1311526	1.005	1.005	1.005		1.005	1.005	1.005				
Technisches Gebäudenmanagement (1.1.1.60)												
Zuweisung Büromöbel	2311203	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Gemeindeorgane (1.1.1.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
DV Software über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Zentrale Steuerung, Org. (1.1.1.51)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	500	500		500	500	500				
RPA (1.1.1.52)												
DV-Software über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Gleichstellung (1.1.1.53)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Personalwesen (1.1.1.55)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Allgemeine Rechtsberatung (1.1.1.56)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Personalrat (1.1.1.57)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Finanzmanagement (1.1.1.58)												
DV- Software über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	50.000	50.000		2.000	2.000	2.000				1

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
EDV (1.1.1.59)												
DV- Software über 800 Euro	0131000	47.046	112.545	90.000		24.000	14.000	14.000				2
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	72.351	88.000	80.000		80.000	80.000	80.000				3
Erneuerung Telefonanlage	0951700	0	10.000	0		0	0	0				
Anbindung der Aussenstellen an die EDV	0951701	525	30.000	10.000		10.000	0	0				4
Einführung eines DMS (Hard.- , Software)	0951702	26.588	7.500	0		0	0	0				
Technisches Gebäudenmanagement (1.1.1.60)												
DV-Software über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	144	500	500		500	500	500				
Sanierung Rathaus	0951001	0	971.000	1.096.300		186.000	0	0	1.251.200	0	1.251.200	5
Sanierung Stiftsplatz 4	0951003	352.281	0	0		0	0	0				
Sanierung Geothestraße	0951004	0	0	0		0	0	774.000				6a
Brandschutz / Elektroinstallation	0951002	0	150.000	195.000		0	0	0	195.000	0	195.000	6
Agenda (1.1.1.61)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Einrichtungen der Gesamtverwaltung (1.1.1.62)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Betriebshof (1.1.1.63)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		1.005	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005				
Summe Auszahlungen		498.935	1.420.045	1.522.300	0	303.000	97.000	871.000	1.446.200	0	1.446.200	

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Erl. 1

Beschaffungen „Finanzbereich“ über 800 Euro

Zur Vorbereitung und Durchführung der TBH-Rückführung sind in 2020 Zahlungsmittel für den Aufbau einer elektronischen Unterstützung für die Kosten- und Leistungsrechnung und eines Berichtswesens neu veranschlagt.

Erl. 2

Beschaffungen DV-Software über 800 Euro

Es handelt sich hierbei um ständig wiederkehrende Beschaffungen z. B. von Updates für die Firewall, verschiedene Server und Spezialsoftware. Weiterhin ist der Kauf einer Software für IT-Dokumentation geplant, um die Grundlage für die Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts zu schaffen. Vorgesehen sind darüber hinaus u.a. auch Mittel für den Umstieg auf ein gemeinsames Verfahren im Sozialbereich.

Erl. 3

Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro u. a.

Im Bereich der EDV sind u. a. folgende Beschaffungen und Umstellungen geplant:

- Turnusmäßiger Austausch von Servern (5 Jahres-Rhythmus)
- Turnusmäßiger Austausch von Computer-Hardware (6 Jahresrhythmus)
- Austausch von Netzwerkverteilern (Switches), Umrüstung auf W-LAN-fähige Switches sowie einzelne mit PoE und
- andere Hardwarekomponenten

Erl. 4

Anbindung der Außenstellen an die EDV

Die EDV plant im Jahr 2020 mit 10.000 Euro für die Anbindung verschiedener Außenstellen. Unter anderem soll das Gebäude Goethestraße 14 als Standort der Verwaltung während der Rathaussanierung angebunden werden. Außerdem soll die Hugo Knauer Schule mit einer schnelleren Leitung versorgt werden. Die Leitungsgeschwindigkeit zum Rathaus soll erhöht werden, vor allem mit Blick auf die VPN-Verbindung von der Goethestraße zum Rathaus während der Rathaussanierung.

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Erl. 5

Sanierung - Rathaus

Da die Maßnahme nicht in 2019 durchgeführt wurde, ist im Haushalt 2020 eine entsprechende Neuveranschlagung der Mittel unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklung und zusätzlicher Mittel für die Inanspruchnahme externer Planer in einer Höhe von 1.096.300 Euro berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand besteht diese große Sanierungsmaßnahme insbesondere aus folgenden Bestandteilen:

- Dachdämmung im 2. OG und Dämmung der obersten Geschossdecke des Rathauses (76.800 Euro),
- Energiesparende Beleuchtung im Rathaus, Ratssaal, Stiftsplatz 1 und 4 und Bahnhofstr. 2 (62.400 Euro)
- Energetische Sanierung der Heizung in Form von Erneuerung der Heizflächen, der Wärmeverteilnetze und Installation einer bedarfsgerechten Steuerungs- und Regelungstechnik (172.800 Euro)
- Sanierung EDV-Verkabelung (147.600 Euro)
- Austausch Oberböden (62.400 Euro)
- Modernisierung GLT Rathaus/Ratssaal (43.200 Euro)
- Neukonzeption Dachgeschoss (500.000 Euro, Sperrung der Mittel, Freigabe im Bedarfsfall!).

Erl. 6

Brandschutz / Elektroinstallation - Rathaus

Im Rahmen der Sanierung des Rathauses müssen weitere Maßnahmen, wie z.B. die teilweise Neuinstallation der Stromversorgung, die Umsetzung des vorliegenden Brandschutzkonzeptes und eine neue Stromversorgung für den Katastrophenschutz durchgeführt werden. Daher waren erstmalig für 2017 ursprünglich Mittel für die Stromversorgung und die Notstromversorgung für die EDV sowie für die Sanierung der Elektroinstallationen und des Brandschutzes in Höhe von 35.000 Euro (Planung) und in 2018 in Höhe von 100.000 Euro (Durchführung) veranschlagt.

Da die Maßnahmen bisher nicht durchgeführt worden sind, beinhaltet der Haushalt 2020 unter Berücksichtigung konzeptioneller Raumplanungen und der Beschaffung eines neuen Notstromaggregats (75.000 Euro) Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von 195.000 Euro.

Erl. 6a

Sanierung Gebäude Goethestraße

Geplant ist, das Kulturhaus zukünftig als Verwaltungsgebäude zu nutzen. Voraussetzung für die Nutzungsänderung ist die Durchführung verschiedener baulicher Maßnahmen, für die Haushaltsmittel in Höhe von 774.000 Euro im Jahr 2023 berücksichtigt worden sind.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten / Personenstandswesen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	2311203	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Ordnungsangelegenheiten (1.2.2.50)												
Erneuerung von technischen Anlagen	0951714	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
Bürgerservice (1.2.2.51)												
DV-Software allgemein über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
Personenstandswesen, Staatsangehörigkeiten und Auswanderungswesen (1.2.2.52)												
DV-Software allgemein über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	500	500		500	500	500				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

126 Brandschutz / Großschadensereignisse

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Pauschale Landeszuweisung	2311103	37.600	37.600	37.600		37.600	37.600	37.600				7
Spenden für Beschaffungen	2311***	37.668	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von Fahrzeugen über 800 Euro	0711200	0	40.000	125.000		25.000	0	65.000				8
Erwerb von Spez.-Fahrzeugen über 800	0711400	0	310.000	600.000	260.000	260.000	125.000	0				8
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	40.481	230.000	430.000		159.000	0	0				9
DV- Software über 800 Euro	0131020	0	0	0		0	0	0				
An- und Erweiterungsbau Feuerwache	0951200	0	98.000	108.000		0	0	0	2.084.682	1.976.682	108.000	10
Herstellung der Aussenanlagen	0951304	0	0	0		0	0	0			0	
Betriebs- und technische Anlagen Feuerwehr	0951703	0	0	40.000		0	0	0				10a
Summe Einzahlungen		75.268	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0	0	0	
Summe Auszahlungen		40.481	678.000	1.303.000	260.000	444.000	125.000	65.000	2.084.682	1.976.682	108.000	

Produktgruppe 126 – Brandschutz

Erl. 7

Feuerschutzpauschale

Das Land zahlt eine jährliche Pauschale für investive Zwecke für den Bereich Feuerschutz.

Erl. 8

Erwerb von Fahrzeugen

Für die Feuerwehr müssen in den nächsten Jahren folgende (Ersatz)- Fahrzeuge beschafft werden:

• 1 ELW Anschaffungspreis	200.000 Euro	
• WLF Trägerfahrzeug	250.000 Euro	
• 1 HLF 1	<u>150.000 Euro</u>	
	<u>600.000 Euro</u>	
• Abrollbehälter Löschwasser	60.000 Euro	(VE für 2021)
• Abrollbehälter Umwelt	150.000 Euro	(VE für 2021)
• Abrollbehälter Mulde	<u>50.000 Euro</u>	(VE für 2021)
	<u>260.000 Euro</u>	
• Kfz Einsatzleitung	60.000 Euro	
• Ersatzbeschaffung des MTF 1	<u>65.000 Euro</u>	
	<u>125.000 Euro</u>	

Erl. 9

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 EUR

Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Beschaffung von Atemschutz, Messgeräten und ABC Ausstattung (30.000 Euro), die Umrüstung auf digitalen Funkverkehr (100.000 Euro), die Leitstellenanbindung (75.000 Euro), die Erweiterung des Sirennetzes (20.000 Euro) sowie die Beschaffung sonstiger Ausrüstungsgegenstände (205.000 Euro).

Erl. 10/ 10a

An- und Erweiterungsumbau Feuerwache/ Betriebs- und techn. Anlagen

In 2020 sind 8.000 Euro für Türen und die Anforderungen des Brandschutzes sowie 100.000 Euro für den Umbau des Außenlagers eingestellt. Der Umbau erfolgt vorbehaltlich der Klärung des Hochwasserschutzes. (Neuveranschlagung aus 2019)

Für die Installation einer Brandmeldeanlage sind in 2020 Mittel in Höhe von 40.000 Euro vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0					
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von Fahrzeugen über 800 Euro	0711200	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	2.738	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Hugo Knauer (2.1.1.51)												
Spenden	2311****	0	0	0		0	0	0				
GS im Dorf (21153)												
Veräußerung Schulgrundstück	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Schulverwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	400	400	400		400	400	400				
GS Robert-Bonnermann (2.1.1.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro - Schule	0811010	5.499	4.840	4.840		4.840	4.840	4.840				11
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	2.686	5.000	4.500		4.000	4.000	4.000				12
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung technischer Anlagen	0951706	105.000	265.000	318.000		0	0	0				13
Installation Hangrutsche -Bonnermann- Schule	0951707	0	0	15.000	18.000	18.000	0	0				14
Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Hugo Knauer (2.1.1.51)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	0	5.520	1.000		4.900	4.900	4.900				11
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	2.273	5.000	4.500		4.000	4.000	4.000				12
Umbaumaßnahme Hugo Knauer	0951026	0	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Umzäunung Müllplatz	0951733	0	0	4.900		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

211 Grundschulen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Werner Richard (2.1.1.53)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	6.956	5.380	5.380		5.380	5.380	5.380				11
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	6.797	5.000	4.500		4.000	4.000	4.000				12
Umbaumaßnahme Werner Richard	0951028	8.275	0	0		0	0	0				
Erneuerung Betriebs- und technische Anlagen	0951710	0	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung von Spielgeräten	0951704	0	0	0		0	0	0				
GS Schraberg (2.1.1.54)												
Photovoltaikanlagen	0711000	0	0	0		0	0	25.000				15
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	4.157	6.395	6.675		6.675	6.675	6.675				11
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	3.582	5.000	4.500		4.000	4.000	4.000				12
Große Instandsetzung Hallenbad	0951050	8.279	0	0		0	0	0				
Erstellung Fallschutz - Reck	0951318	0	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung technischer Anlagen	0951712	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung von Spielgeräten GS Schraberg	0951734	0	0	0		26.000	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		153.904	307.535	374.195	18.000	82.195	38.195	63.195	0	0	0	

Produktgruppe 211 – Grundschulen

Erl. 11

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Für die Grundschulen sind neben der Beschaffung von Ersatzmöbel (abhängig von Schülerzahl) folgende Beschaffungen geplant:

Grundschule Robert-Bonnermann

2 Schränke, 9 Regale, 3 Trapezbänke

Ersatzmöbel

Insgesamt 4.840 Euro

Grundschule Hugo Knauer

In Abstimmung mit der Schule wurde 2019 ein gesamter Klassensatz beschafft und die Beschaffungen in 2020 ausgesetzt. 2021 wird erneut ein Klassensatz beschafft. Vorsorglich sind in 2020 Mittel für die **Beschaffung von Ersatzmöbeln in Höhe von 1.000 Euro** berücksichtigt.

Grundschule Schraberg

Klassensatz Fußrastenstühle und Tische

Flexibles Wandschienensystem, Ersatzmöbel

Insgesamt 6.675 Euro

Grundschule Werner Richard

Klassensatz Fußrastenstühle und Tische,

Ersatzmöbel

Insgesamt 5.380 Euro

Erl. 12

Technikausstattung in den Schulen

Auch im Jahr 2020 wird für die Technikausstattung der Schulen von der Stadt ein Betrag aus der Schulbaupauschale zur Verfügung gestellt. Daraus erhalten vier Grundschulen jeweils 4.500 Euro sowie die Realschule 10.000 Euro und das Friedrich-Harkort-Gymnasium 12.000 Euro.

Unter Berücksichtigung, dass der Stadt Herdecke im Rahmen des Digitalpakts Fördermitteln in einer Gesamthöhe von 602.537,00 € zur Verfügung gestellt werden, sind unter Berücksichtigung eines Eigenanteils von 10% weitere Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von 662.790,70 € veranschlagt, die sich gleichmäßig auf die Jahren 2020 und 2021 verteilen.

Produktgruppe 211 – Grundschulen

Erl. 13

Erneuerung von technischen Anlagen Robert-Bonnermann-Schule

Im Jahr 2020 soll die ursprünglich für 2019 geplante Modernisierung der Heizungsanlage (318.000 Euro) erfolgen.

Erl. 14

Installation Hangrutsche Robert-Bonnermann-Schule

In den Jahren 2020 und 2021 sind Mittel für die Erneuerung des Fallschutzes (15.000 Euro in 2020) und des Kunstrasens (VE 2020 über 18.000 Euro, kassenwirksam 2021) vorgesehen.

Erl. 15

Photovoltaikanlage

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades „Schraberg“ ist nun im Jahr 2023 geplant. Hierfür sind Auszahlungsmittel in Höhe von 25.000 Euro berücksichtigt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

215 Realschule

Einzahlungen												ErI
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisung Mensa	2311109	0	0	0		0	0	0				
Landeszuweisung Ganztagsschule	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	100	100	100		100	100	100				
Realschule (2.1.5.50)												
Photovoltaikanlagen	0711000	0	0	0		0	0	61.000				16
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	8.573	6.365	6.365		35.100	6.365	6.365				17
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	10.192	15.000	10.000		43.000	10.000	10.000				12
Ersteinrichtung Mensa über 800 Euro	0811210	0	0	3.500		0	0	0				
Schulergänzungsbau Schulzentrum 3/4	0951018	0	514.800	2.925.000					3.439.800	514.800	2.925.000	18
Umbaumaßnahme RS Bleichstein	0951030	120.826	0	0		0	0	0				
Umgestaltung der Außenanlagen - Schulhof - Freianlage	0951309	0	0	12.000		33.500	0	0				19
Errichtung von Fahrradständern	0951717	0	0	14.000		0	0	0				
Erneuerung der WW-Heizungsanlage	0951720	0	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		139.691	536.265	2.970.965	0	111.700	16.465	77.465	3.439.800	514.800	2.925.000	

Produktgruppe 215 – Realschule

Erl. 16

Photovoltaikanlage

Die Installation einer Photovoltaikanlage (61.000 Euro) ist nun im Jahr 2023 geplant.

Erl. 17

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Für die Realschule sollen beschafft werden:

Ersatzbeschaffungen für den Physikunterricht, Ersatzmöbel	6.365 Euro
Insgesamt	6.365 Euro

Erl. 18

Im Schulzentrum Bleichstein sollen Räumlichkeiten geschaffen werden, die auf den Empfehlungen aus der Schulentwicklungsplanung basieren. In erster Linie ist hiervon die Realschule betroffen. Darüber hinaus ist vorgesehen, die alten Pavillons auf dem Schulhof des Gymnasiums zu ersetzen. Aufgrund erster Berechnungen ergäbe sich in der Summe ein Flächenbedarf inkl. Nebenflächen von ca. 2.500 m². Dies führt zu Gesamtkosten (inkl. Planung) in Höhe von ca. 4,59 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der noch frühen Projektphase wurde eine Kostenaufteilung im Verhältnis 75% Realschule und 25% Gymnasium angesetzt.

Erl. 19

Umgestaltung der Außenanlagen –Schulhof–

In 2020 sind Mittel für die Beschaffung von Bänken in Höhe von 12.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2021 soll der Aufbau eines Spielgerätes (inkl. Fallschutz) für 33.500 Euro erfolgen

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

217 Gymnasium

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Zuwendungen übrige Bereiche	2311***	40.000	0	0		0	0	0				
Lzw Maßnahmen des Digitalpaktes	2311*	0	0	301.270		301.270	0	0				12
Lzw Einrichtung Ganztagsschule	*****	0	0	0		0	0	0				
Spenden Selbstlernzentrum	2311***	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	100	100		100	100	100				
Friedrich-Harkort-Schule (2.1.7.50)												
Photovoltaikanlagen	0711000	0	162.000	0		0	162.000	0				21
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	17.021	20.815	14.110		32.000	10.000	10.000				20
EDV Software über 800 Euro	0131010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen über 800 Euro	0811200	3.611	23.000	343.395		378.395	15.000	15.000				12
Ersatzbeschaffung Mensa unter 800 Euro	0811310	0	0	0		0	0	0				
Schulergänzungsbau Schulzentrum 1/4	0951019	0	171.600	975.000		0	0	0	1.146.600	171.600	975.000	18
Umgestaltung der Außenanlagen - Schulhof - Freianlage	0951319	1.356	35.000	18.000	62.000	30.000	32.000	0				
Erneuerung der ELA-Anlage	0951721	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung naturwissenschaftlicher Fachräume	0951722	0	0	0		150.000	0	0				
Netzwerkverkabelung/ SAA	0951723	0	0	0		0	0	0				
Brandschutzkonzept FHS	0951724	718.503	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000				
Summe Einzahlungen		40.000	0	301.270	0	301.270	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		740.491	437.515	1.375.605	62.000	615.495	244.100	50.100	1.146.600	171.600	975.000	

Produktgruppe 217 – Gymnasium

Erl. 20

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Das Gymnasium beabsichtigt in 2020 folgende Beschaffungen:

1 Drehtürenschränk zur Lagerung der Klassenbücher	2.500 Euro
5 Mikroskope	1.900 Euro
1 Wasserwellengerät	1.600 Euro
4 Schülerarbeitsplätze Elektrochemie	2.300 Euro
8 digitale Magnetrührer	3.810 Euro
Sitzgelegenheit Verwaltungstrakt	2.000 Euro
Insgesamt	14.110 Euro

Erl. 21

Photovoltaikanlage

Für die Installation einer Photovoltaikanlage sind Auszahlungsmittel in Höhe von 162.000 Euro in 2022 vorgesehen (Neuveranschlagung aus 2019).

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

243 Ganztagschule

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisung	2311108	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	100	100		100	100	100				
Ganztagsgrundschule (2.4.3.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	0	2.000	5.500		6.500	2.000	2.000				22
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	2.100	5.600	0	6.600	2.100	2.100	0	0	0	

Produktgruppe 243 – Ganztagschule

Erl. 22

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Die Ganztagschule hat einen relativ hohen Bedarf an Ausstattungsgegenständen. Für evtl. notwendige Ersatzbeschaffungen wurden Haushaltsmittel eingeplant. Ganztagsunterricht gibt es auch in den weiterführenden Schulen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

263 Musikschule, Jeki

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Musikschule (2.6.3.00)												
Spenden	2311***	1.526	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
Landeszuweisung Projekt Jeki	2311126	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Musikschule (2.6.3.00)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	2.401	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500				23
Summe Einzahlungen		1.526	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen		2.401	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	

Produktgruppe 263 – Musikschule, JeKits

Erl. 23

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro –Musikschule/ JeKits-

Die Auszahlungsmittel sind hauptsächlich für die Ergänzung von Instrumenten im JeKits-Bereich vorgesehen. Bei Bedarf erfolgt eine Verwendung für Ersatzbeschaffungen der Musikschule.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
VHS Witten-Wetter-Herdecke												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	500	500		500	500	500				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

272 Bücherei

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Bücherei Herdecke (2.7.2.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

281 Heimat-und Kulturpflege

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Kulturhaus Goethestraße (2.8.1.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Heimat- und sonstige Kulturpflege (2.8.1.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kreiszuweisungen	2311200	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

313 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Veräußerung Grundstücke	*****	0	0	0		0	0	0				
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Einrichtungen (3.1.3.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

315 Soziale Leistungen und Einrichtungen (Altenhilfe)

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Veräußerung Grundstück	0341095	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Soziale Einr. und Leist. Altenhilfe (3.1.5.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	5.000	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Jugendarbeit (3.6.2.50)												
Spenden	2311***	0	0	0		0	0	0				
Jugendzentrum (3.6.2.51)												
Spenden	2311***	0	0	0		0	0	0				
Spielplätze (3.6.2.52)												
Spenden	2311***	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Jugendarbeit (3.6.2.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	8.770	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000				24
Jugendzentrum (3.6.2.51)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	1.585	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000				24
Umbau für Jugendzentrum Mittendrin	0951036	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spielplätze (3.6.2.52)												
Am Berge	0951740	0	35.000	38.000		0	0	0	38.000	0	38.000	25
Kirchender Dorfweg	0951741	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rostesiepen	0951742	0	25.000	6.000		0	0	0	25.000	19.000	6.000	25
Ringstraße	0951743	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Huser Feld	0951744	895	32.000	0		0	0	0	64.605	64.605	0	25
Neue Bachstraße / Marktgasse	0951745	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auf den Brennen	0951746	0	3.500	3.500		0	0	0	6.000	2.500	3.500	25
Freizeitgelände Bleichstein	0951747	0	0	28.500		0	0	18.000	84.940	38.940	46.000	25
Weg zum Poethen	0951748	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Westender Weg / Huser Feld	0951749	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Zum Kuckuck	0951750	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Am Nierkamp	0951751	0	8.500	9.500		0	0	0	9.500	0	9.500	25
Sperlinsweg	0951752	0	45.000	45.000		46.000	0	0	83.720	37.720	46.000	25
Vinkenberg	0951753	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Attenberg	0951754	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Zur alten Schule	0951755	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Neue Bachstraße	0951756	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Spielecke Goethestr.	0951757	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		11.250	159.000	135.500	0	51.000	5.000	23.000	311.765	162.765	149.000	

Produktgruppe 362 – Jugendarbeit

Erl. 24

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Es werden für Beschaffungen Mittel etatisiert, um bei Bedarf schnell handeln zu können.

Erl. 25

Spielplätze

Sperlingsweg

Vorgesehen ist, die Spielsituation in der Hangzone zu ändern und den Bolzplatz zu sanieren. Da die Maßnahme sich verzögert hat, sind 2020 Mittel in Höhe von 25.000 Euro neu zu veranschlagen. Weiterhin sind 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für eine Brücke und ein Einlaufgitter erneut vorgesehen. Der Gesamtansatz in 2020 beträgt 45.000 Euro.

In 2021 sind Mittel in einer Gesamthöhe von 46.000 Euro für den Aufbau neuer Spielgeräte wie folgt vorgesehen:

Spielschiff:	18.000 Euro
Seilparcours:	15.000 Euro
Fallschutzbelag:	13.000 Euro

Auf den Brennen

Für die Maßnahmen Auf den Brennen sind in 2020 Auszahlungsmittel in Höhe von 3.500 Euro neu veranschlagt.

Rostesiepen

Für die Maßnahme Rostesiepen sind in 2020 Auszahlungsmittel in Höhe 6.000 Euro für die Restabwicklung veranschlagt.

Am Nierkamp

Für die Maßnahme Am Nierkamp sind in 2020 Auszahlungsmittel in Höhe 9.500 Euro für eine neue Schaukel (inkl. Fallschutz) veranschlagt.

Am Berge

Für die Maßnahme Am Berge sind in 2020 Auszahlungsmittel in Höhe 38.000 Euro für die Errichtung eines Spielgerätes (Ersatz) vorgesehen.

Freizeitgelände Bleichstein

Für die Maßnahme Freizeitgelände Bleichstein sind in 2020 Auszahlungsmittel in Höhe von 28.500 Euro für Vermessungsarbeiten, ein Spielhäuschen sowie ein Podest am Hang vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungen												Erl
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Sonstige Leistungen zur Förderung Junger Menschen und Familien (3.6.3.50)												
DV-Software über 410 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Sonstige Einrichtungen zur Förderung Junger Menschen und Familien (3.6.3.51)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Grund und Boden Kinder.-und Jugendeinrichtungen	0311000	0	0	0		0	0	0	-	-	-	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro - sonstige Einrichtungen	0811020	0	0	0		0	0	0	-	-	-	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0	-	-	-	
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Förderung des Sports (4.2.1.50)												
Erneuerung der Laufbahn / Sportanlage Bleichstein	0951346	0	10.000	150.000		0	0	0				26
Erneuerung der Laufbahn / Sportplatz Kalkheck	0951347	0	0	80.000		0	0	0				27
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	10.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	

Produktgruppe 421 –Förderung des Sports

Erl. 26

Erneuerung der Laufbahn/ Sportanlage Bleichstein

Es ist geplant, am Sportplatz Bleichstein eine Erneuerung der Laufbahnbeschichtung in 2020 durchzuführen. Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs war im Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro, die in 2020 kassenwirksam werden soll, für eine rechtzeitige Auftragsvergabe veranschlagt. In 2020 sind nun entsprechende Zahlungsmittel vorgesehen.

Erl. 27

Erneuerung der Laufbahn/ Sportanlage Kalkheck

Für die Erneuerung der Laufbahn am Sportplatz Kalkheck sind Mittel in Höhe von 80.000 Euro berücksichtigt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

424 Bäder

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Freizeitbad Bleichstein (4.2.4.50)												
Betriebs- und technische Anlagen	0951764	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	1.525	700	1.000		1.000	1.000	1.000	0	0	0	28
Sanierung Springer- und Sport-becken	0951768	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		1.525	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	

Produktgruppe 424 –Bäder

Erl. 28

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung von Auszahlungsmittel für regelmäßig notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
DV-Software über 800 Euro	0131000	876	1.500	6.500		3.000	0	0	0	0	0	29
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		876	1.500	6.500	0	3.000	0	0	0	0	0	

Produktgruppe 511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erl. 29

Beschaffungen DV-Software über 800 Euro

Hierbei handelt es sich um Zusatzmodule für das geographische Informationssystem.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

522 Wohnungsbau und Wohnraumförderung

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
EDV- Software über 800 Euro	0131000	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	2311***	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Öffentliche Toilettenanlagen												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erschließungsbeiträge												
Erschließungsbeiträge	2321***	21.199	0	0		0	0	0				
Beiträge nach § 8 KAG	2321***	25.515	967.415	476.000		0	0	0				30
Ablösungsbeträge	2321200	0	0	0		0	0	0				
Veräußerung von Straßengrundstücken allg.	0411100	17.681	0	0		0	0	0				
Stadtumbau West												
Westumgehung												
Lzw für den Ausbau L 675 Wetterstr. (Stiftsstr. - Post)	2311124	0	0	0		0	0	0				
Lzw zum Umbau L 675 (Gemeinde- anteile Hengsteyseestraße)	2311116	0	0	0		0	0	0				
Lzw für Umbau L 675 Wetterstr. (Gemeindeanteile Post bis Tunnel)	2311123	0	0	0		0	0	0				
Neues Stadtquartier												
Kostenübernahme v. privaten Unternehmen - Ruhrpromenade (30%)	2311721	0	0	0		0	0	0				
LZW- Ruhrpromenade (70%)	2311121	0	0	0		0	0	0				
Kostenübernahme v. privaten Unternehmen - Verlängerung Kampstr. (65%)	2311722	0	0	0		0	0	0				
LZW Verlängerung Kampstr. (35%)	2311122	0	0	0		0	0	0				
Kostenübernahme v. privaten Unternehmen - Verlängerung Ruhrstr. (100%)	2311724	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Stadtumbau West												
Lzw für Umgestaltung Platz Kamp-straße	2311125	0	0	0		0	0	0				
Lzw für Umgestaltung untere Haupt- straße	2311117	0	0	0		0	0	0				
Lzw Westumgehung Mühlenstr. / "Westfaliastr."	2311115	0	0	0		0	0	0				
Sonstiges				0		0	0	0				
Spenden Beschilderung Ruhrtalweg	2311503	0	0	0		0	0	0				
Umgestaltung Fußgängerzone	2311129	25.842	0	0		0	0	0				
Innenstadt Nord												
Veräußerung von Grundstücken Walkmühle	0411105	600	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb im Stadtgebiet - Kleinflächen -	0411001	2.395	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000				
Planungskosten an TBH für alle Straßenbaumaßnahmen	0951499	130.000	200.000	300.000		100.000	100.000	100.000				31

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Stadtumbau West												
Westumgehung												
Grunderwerb Westumgehung	0411013	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb Wetterstraße	0411021	0	0	0		0	0	0				
Ausbau Wetterstraße (Stiftsstraße bis Post- / Ruhrstr.)	0951473	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb untere Hauptstraße	0411017	0	0	0		0	0	0				
Umgestaltung untere Hauptstr.	0951460	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb Platz Kampstraße	0411018	0	0	0		0	0	0				
Umgestaltung Platz Kampstraße	0951461	0	0	0		0	0	0				
Parkstreifen Stiftsstraße	0951462	0	0	0		0	0	0				
Ausbau Zufahrtstraßen Bahnhof (Variante 16)	0951452	517.813	400.000	0		0	0	0				
Ausbau Mozartweg	0951455	0	0	0		0	0	0				
Neues Stadtquartier												
Ruhrpromenade	0951483	0	0	0		0	0	0				
Westumgehung (Ruhr- / Mühlenstraße / "Westfaliastraße"	0951470	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb Seeweg	0411005	0	0	0		0	0	0				
Beschilderung Ruhrtalradweg	0951785	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Innenstadt Nord												
Grunderwerb Rad- und Fußweg Walkmühle	0411016	0	0	0		0	0	0				
Rad- und Fußweg Walkmühle	0951339	0	0	0		0	0	0				
Sonstiges												
Dringlichkeitskonzept Sanierung städtischer Beleuchtung	0951380	0	0	0		0	0	0				
Straßensanierung Brücke Goetehstr.	0951456	0	0	0	220.000	220.000	0	0				33a
Große Instandsetzung Berliner Straße	0951457	0	500.000	640.000		0	0	0	1.140.000	500.000	640.000	32
Erneuerung Beethovenweg	0951458	0	0	0		0			0	0	0	
Große Instandsetzung Gahlenfeldstraße	0951408	0	0	0		0	0	0				
Große Instandsetzung Kirchender Dorfweg(Hof Niermann bis Wittener L.)	0951410	0	0	0		0	0	0				
Straßenbeleuchtung Auf der Helle/ Am Südhang	0951762	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Fußgängerzone	0951799	83.049	0	0		0	0	0				
Umgestaltung Fußgängerzone	0951463	36.232	0	0		0	0	0				
Große Instandsetzung Weg am Eckenkamp	0951418	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Ingenieurbauwerke												
Grunderneuerung von Brücken- und straßenbegleitenden Bauwerken	0951360	0	0	190.000		330.000	260.000	90.000				33
Grunderneuerung von Treppen- und wegebegleitenden Bauwerken	0951361	169.637	0	0		0	0	0				
Ahlenberg												
Grunderwerb Am Ossenbrink	0411200	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Am Ossenbrink (bis Haus Nr. 60)	0951420	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Am Ossenbrink (Haus Nr. 60 - Hellerstraße)	0951421	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Am Ossenbrink (Hellerstraße bis Dortm.Landstr.)	0951422	0	0	0		0	0	0				
In der Erdbrücke / Loerfeldstraße	0951423	0	0	0		0	0	0				
In der Schlage	0951424	0	0	0		0	0	0				
Nackenhof / Oberer Nackenweg	0951427	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Im Siepen (H.-Sölter-Weg bis Am Ossenbr.)	0951426	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Weg zur Schanze (Ender Tunnel bis Haus Nr. 35)	0951417	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Ahlenberg												
Erschließung Zur alten Schule	0951414	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Viermärker Weg	0951441	0	0	0		0	0	0				
Kirchende / Westende												
Lärmschutzwand- Baugebiet Westende	0951728	2.311	0	0		0	0	0				
Erschließung Baugebiet - ehemaliges Begegnungszentrum Westende	0951403	115.958	0	0		0	0	0				
Schraberg												
Erneuerung Nierfeldstraße	0951407	0	0	0		0	0	0				
Semberg												
Grunderwerb Am Semberg	0411020	291	0	0		0	0	0				
Ausbau der Straße Am Hegede	0951405	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung von Fahrbahnen												
Dringlichkeitskatalog	0951490	299.763	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		90.837	967.415	476.000	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		1.357.449	1.110.000	1.140.000	220.000	660.000	370.000	200.000	1.140.000	500.000	640.000	

Produktgruppe 541 – Straßen

Erl. 30

In 2019 waren Beiträge für die Maßnahme „Große Instandsetzung Berliner Straße“, deren Durchführung in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen soll, veranschlagt. Da die Beitragserhebung in 2020 erfolgen wird, sind die Beitragseinnahmen in 2020 neu zu veranschlagen.

Erl. 31

Planungskosten für alle Straßenbaumaßnahmen

Zur Entwicklung weiterer Straßenbaumaßnahmen sind in 2020 vor dem Hintergrund externer Unterstützungsleistungen Planungskosten in einer Gesamthöhe von 300.000 Euro berücksichtigt worden.

Erl. 32

Große Instandsetzung Berliner Straße

Vor dem Hintergrund einer geplanten Kanalbaumaßnahme waren für eine grundlegende Instandsetzung der Berliner Straße im Haushalt 2019 Auszahlungsmittel in Höhe von 500.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in einer Gesamthöhe von 640.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2020 sind für die Fortführung der Maßnahme investive Auszahlungsmittel in Höhe von 640.000 Euro vorgesehen.

Erl. 33

Grundsanierung von Brückenbau- und straßenbegleitenden Bauwerken

Auf Grundlage einer externen Zustandserfassung und –bewertung ist ein Sanierungs- und Investitionsprogramm für Brücken und straßenbegleitende Bauwerke entwickelt worden, für dessen Umsetzung im Haushalt für 2020 und die Folgejahre entsprechende Haushaltsmittel zu berücksichtigen sind.

Auszug "Dringlichkeitsliste Sanierung Ingenieurbauwerke" (investiv)									
PlanNr.	Objekt	Typ	Vermögensnr./ SIB-Nr.	SIB-Note	grob geschätzte Baukosten		Zeitraumen	Fachamt	Bemerkung:
				IPB	Sanierung/ Reparatur	Erneuerung/ Teilsanierung	Jahr		
					konsumtiv	investiv			
					€	€			
44	Mühlsteinskuhle 3 - Nordseite	Stützwand	113569	2,3		140.000,00	2020	PB	Vernetzung, Kostenschätzung
37	In den Höfen (Park) BW 03	Fußgängerbrücke	113505	2,7		0,00	2020	UR	*
7	An der Walkmühle I	Straßenbrücke	113513	2,7		40.000,00	2022	PB	
6	Am Semberg	Stützwand	113535	2,7		25.000,00	2023	PB	
102	Zum Kuckuck V	Fußgängerbrücke	-	2,8		15.000,00	2023	UR	Neu, ohne Widerlager
60	Attenbergstraße / Hauptstraße	Stützwand	113537	2,9		50.000,00	2023	PB	Neu
48	Schiffwinkel Zufahrt Koepchenwerk	Stützwand+ Böschungssicherung	113573	3,0		30.000,00	2020	PB	nur Planung
	dto.					330.000,00	2021		Vernetzung, Kostenschätzung
36	In den Höfen (Park) BW 02	Fußgängerbrücke	113503	3,2		0,00	2020	UR	*
21	Egge Nr. 23-29	Stützwand	113551	3,3		20.000,00	2020	PB	nur Planung
	dto.					220.000,00	2022		Neubau
35	In den Höfen (Park) BW 01	Fußgängerbrücke	113501	3,5		0,00	2020	UR	*
				Summe:	0,00 €	870.000,00 €			
* Veranschlagung notwendiger Auszahlungsmittel siehe Produkt 5.5.1.50 "Öffentliches Grün, Landschaftsbau"									

Erl. 33a

Straßensanierung „Brücke Goethestraße“

Im Rahmen der o.g. externen Zustandserfassung und –bewertung wurde für die Straße im Bereich der Brücke Goethestraße ein Investitionsbedarf ermittelt. Für die Vorbereitung und die Durchführung der Maßnahme ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, die 2021 kassenwirksam werden soll.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Errichtung von Stromtankstellen	0951730	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

547 ÖPNV

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Bahnhof												
Veräußerung Grundstücke	0241195	383.384	0	0		0	0	0				
Lzw ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahn- hof	2311127	41.000	0	0		0	0	0				
Lzw Herrichtung des Bahnhofsumfel- des	2311128	0	0	0		0	0	0				
Buscaps/Bushaltestellen												
Lzw Bushaltestellen Westender W.	2311131	0	0	0		0	0	0				
Lzw für die Erstellung von Buscaps	2311113	0	286.200	135.000		27.000	27.000	27.000				34
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Bahnhof												
Grunderwerb Bahnhofsgelände / Ladestraße	*****	0	0	0		0	0	0				
ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahnhof	0951453	0	0	0		0	0					
Vegetationstechnik Busschleife und P+R - Anlage	0951330	0	0	0		0	0	0				
Herrichtung des Bahnhofsumfeldes / Erschl. Ladestr.	0951451	121.062	0	0		0	0	0				
Vegetationsflächen - Herrichtung des Bahnhofsumfeldes / Erschl. Ladestr.	0951331	0	120.000	120.000		0	0	0				34a
Buscaps/Bushaltestellen												
Überdachung Bushaltestelle Rathaus	0951775	0	0	0		0	0	0				
Buscaps im Stadtgebiet	0951780	3.129	447.300	150.000		30.000	30.000	30.000	339.716	99.716	240.000	34
Bushaltestellen Westender Weg	0951774	0	0	0		0	0	0				
Allgemein												
Planungskosten an TBH für alle ÖPNV- Maßnahmen	0951499	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		424.384	286.200	135.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen		124.191	567.300	270.000	0	30.000	30.000	30.000	339.716	99.716	240.000	

Produktgruppe 547 – ÖPNV

Erl. 34

Buscaps im Stadtgebiet

Für den weiteren Umbau von Haltestellen sollen weitere Landesförderungen beantragt werden. Für die Jahre, beginnend ab 2017, sollten ein jährlicher Auszahlungsansatz und ein entsprechender Einzahlungsansatz für den Umbau von Haltestellen berücksichtigt werden. Im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes durch den Kreis sind kreisweit Haltestellenkataster erarbeitet und anschließend Dringlichkeitskataloge aufgestellt worden. In diesem Zuge sollen konkrete Maßnahmen festgelegt werden (Ziel: Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022).

In 2020 sind für entsprechende Maßnahmen Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von 150.000 Euro veranschlagt worden. Durch eine Förderung in Höhe von 90% ist auch ein Zuschuss in Höhe von 135.000 Euro berücksichtigt worden.

Erl. 34a

Herrichtung des Bahnhofsumfeldes (Vegetationsflächen)

Die ursprünglich in 2016 geplante Herrichtung von Vegetationsflächen verschiebt sich nochmals auf 2020. Die Auszahlungsmittel in Höhe von 120.000 Euro sind neu veranschlagt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Grünflächen												
Veräußerung Grdst Ladestraße	0211155	0	0	0		0	0	0				
Veräußerung Grundstücke	0211095	840	0	0		0	0	0				
Öko-Sponsoring												
Einnahmen aus Öko-Sponsoring	2311707	799	0	0		0	0	0				
Neues Stadtquartier												
Lzw Grünanlage Westfalia	2311106	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0					
Einrichtungen												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Öko-Sponsoring												
Öko-Sponsoring Projekte	0951343	0	0	0		0	0	0				
Neues Stadtquartier												
Grunderwerb Grünanlage Westfalia	0211100	0	0	0		0	0	0				
Grünanlage Westfalia	0951350	13.333	0	0		0	0	0				
Wanderwege / Fußwege												
Fußweg Zum Kuckuck / Parkplatz Kirchende	0951342	0	0	0		0	0	0				
Wanderweg Egge - Am Hagenkotten	0951340	0	0	0		0	0	0				
Weitere Maßnahmen												
Aufstellung von Parkbänken und Tischen am Seeweg	0951760	0	20.000	0		20.000	0	0	22.014	2.014	20.000	35
Beregnungsanlagen für die Sportrasenflächen	0951771	2.702	0	0		0	0	0				
Grünanlage Ladestr. Einschl. Altlastensanierung	0951325	0	10.000	0		0	0	0				
Grünanlage ehemaliges Begegnung- zentrum	0951352	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung von Brücken	0951359	0	0	60.000		0	0	0				36
Summe Einzahlungen		1.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		16.035	30.000	60.000	0	20.000	0	0	22.014	2.014	20.000	

Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erl. 35

Aufstellung von Parkbänken und Tischen am Seeweg

Auszahlungsmittel in Höhe von 20.000 Euro sind im Jahr 2021 für die Ausstattung der neuen Wegeflächen am Seeweg vorgesehen.

Erl. 36

Erneuerung von Brücken

Auf Grundlage einer externen Zustandserfassung und –bewertung sind für die Erneuerung der drei Fußgängerbrücken „In den Höfen“ in 2020 Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von 60.000 Euro berücksichtigt (siehe auch Erläuterung Nr. 33).

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Herdecker Bach												
Landeszuweisung Renaturierung Herdecker Bach	2311111	0	32.000	0		0	0	0				
Zuschuss von privaten Unternehmen für Renaturierung Herdecker Bach	2311709	0	0	0		0	0	0				
Wasserrahmenrichtlinie												
Lzw für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	2311140	0	40.000	0		120.000	36.000	36.000	417.200	225.200	192.000	37
Ender Mühlenbach												
Landeszuweisung Offenlegung	2311130	0	0	0		0	0	0				
Ostender Bach												
Landeszuweisung Renaturierung	2311132	0	0	14.400		32.000	0	0				
Walkmühle / Neue Bachstraße												
Bereich Walkmühle / Neue Bachstraße	2311133	0	132.000	66.000		66.000	0	0				38
Hochwasserschutz												
Lzw Hochwasserschutz Zum Kuckuck	2311112	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Herdecker Bach												
Grunderwerb Bachrenaturierung	0211600	0	0	3.000		5.000	0	0				
Herdecker Bach, Herricht. der Ufer- zone , A. d. Walkmühle	0951371	2.397	40.000	0		0	0	0				
Hochwasserschutz Herdecker Bach Feuerwehr	0951373	0	0	0		0	0	0				
Ostender Bach												
Renaturierung Bachabschnitt Ostender Bach	0951375	0	40.000	18.000	40.000	40.000	0	0				
Walkmühle / Neue Bachstraße												
Bereich Walkmühle / Neue Bachstraße	0951376	0	175.000	87.500	87.500	87.500	0	0	175.000	0	175.000	38
Wasserrahmenrichtlinie												
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0951374	0	50.000	0		150.000	45.000	45.000	450.000	210.000	240.000	37
Ender Mühlenbach												
Offenlegung, Planung und Bau	0951370	0	0	0		15.000	130.000	0	190.892	45.892	145.000	
Allgemein												
Erneuerung von Slipanlagen	0951378	0	0	38.000	15.000	15.000	0	0				
Ufersanierung Schmale Straße	0951379	0	0	50.000		0	0	0				
Hochwasserschutz												
Hochwasserschutz Schmale Straße / Hauptstraße	0951377	0	65.000	175.000		0	0	0				39
Hochwasserschutz Zum Kuckuck	0951372	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	204.000	80.400	0	218.000	36.000	36.000	417.200	225.200	192.000	
Summe Auszahlungen		2.397	370.000	371.500	142.500	312.500	175.000	45.000	815.892	255.892	560.000	

Produktgruppe 552 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erl. 37

Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Entsprechend den europäischen Wasserrahmenrichtlinien sind in den nächsten Jahren förderfähige Maßnahmen an den Gewässern, hauptsächlich am Herdecker Bach, durchzuführen, damit ein guter ökologischer Zustand erreicht wird. Die in die Haushalte eingebrachten Einzelmaßnahmen haben dies zum Ziel und werden von dem Ministerium als Pflichtaufgabe eingestuft.

Für die Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer sowie u.a. für die Entwicklung eines Auenwaldes, die Hochwasserretention und die Renaturierung der Quelle sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen, die mit 120.000 Euro bezuschusst werden.

Erl. 38

Gewässerbaumaßnahme „Bereich Walkmühle/ Neue Bachstraße“

Für die Durchführung der förderfähigen Maßnahme sind in 2020 Auszahlungsmittel in Höhe von 87.500 Euro vorgesehen. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe berücksichtigt, für deren Kassenwirksamkeit entsprechende Auszahlungsmittel in 2021 veranschlagt sind.

Erl. 39

Hochwasserschutz „Schmale Straße“

In 2020 sind für die Schaffung einer mobilen Hochwassereinrichtung Auszahlungsmittel in Höhe von 175.000 Euro vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Veräußerung von Grundstücken	0231090	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Einrichtung von Waldrettungspunkten	0951399	0	0	6.000		0	0	0				
Erwerb von Grundstücken	0231000	0	25.000	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	25.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Zuschuss Gemeinden	2311202	0	0	0		0	0	0				
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Zuschuss private Unternehmen	2311726	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Einrichtungen												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Beschilderung Gahlenfeld	0951726	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

611 Allgemeine Zuweisungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Investitionspauschale	2311100	958.019	971.515	997.290		997.290	997.290	997.290				40
Sportstättenpauschale	2311101	41.718	46.585	49.125		49.125	49.125	49.125				40
Schulbaupauschale	2311102	535.359	603.560	631.835		631.835	631.835	631.835				40
Landeszuweisung aus Konjunkturpaket II - Bildungsinvestitionen	2311104		0	0		0	0	0				
Landeszuweisung aus Konjunkturpaket II - Infrastruktur	2311105		0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Investitionsmaßnahmen	*****		0	0		0	0		0	0	0	
Summe Einzahlungen		1.535.096	1.621.660	1.678.250	0	1.678.250	1.678.250	1.678.250	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktgruppe 611 – Allgemeine Zuweisungen

Erl. 40

Die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportstättenpauschale sind auf der Basis der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 etatisiert worden. Die Sportpauschale ist in 2020 und den Folgejahren mit einem Teilbetrag in Höhe von 19.800 Euro/ jährlich im Ergebnisplan zur Finanzierung der Schuldendiensthilfe an einen Sportverein veranschlagt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

612 Kredite / Tilgung

Einzahlungen												Erl.
Kredite	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kredite	32*****	1.729.276	2.556.580	7.068.140	0	382.865	0	0				41
Auszahlungen												
Tilgung	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Tilgung	32*****	1.007.327	1.090.800	1.129.990		1.233.440	1.238.430	1.198.350				42
Summe Einzahlungen		1.729.276	2.556.580	7.068.140	0	382.865	0	0				
Summe Auszahlungen		1.007.327	1.090.800	1.129.990	0	1.233.440	1.238.430	1.198.350				
Investive Gesamteinzahlungen und Auszahlungen (inklusive Kredite, ohne Tilgung)												
Summe Einzahlungen		3.899.031	5.675.460	9.778.665	0	2.646.990	1.780.855	1.780.855	417.200	225.200	192.000	
Summe Auszahlungen		3.092.364	5.675.460	9.778.665	702.500	2.646.990	1.110.360	1.434.360	10.746.669	3.683.469	7.063.200	

Produktgruppe 612 – Kredite / Tilgung

Erl. 41

Kredite

Die zur Mitfinanzierung notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 7.068.140 Euro, der eine Kredittilgung in Höhe von 1.129.990 Euro gegenübersteht, bewegt sich in Abhängigkeit zur geplanten Investitionssumme 2020 wieder auf einem hohen Niveau.

Nach den Erfahrungen in den Vorjahren ist aber davon auszugehen, dass nicht alle Investitionsansätze ausgeschöpft werden. Mit einer Inanspruchnahme des kompletten Kreditbedarfs ist daher nicht zu rechnen.

Die Netto-Neuverschuldung der Stadt beträgt 2020 eine Höhe von 5.938.150 Euro. Ab dem Jahr 2021 tritt nach derzeitigem Stand sogar eine Entschuldung der Investitionskredite ein. Das ist ein sehr erstrebenswertes Ziel, allerdings nach den bisherigen Erfahrungen nicht sehr realistisch.

Die Verschuldung der Stadt betrug am 31.12.2018 20,82 Mio. Euro für investive Zwecke und zusätzlich 19 Mio. Euro zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Liquiditätskredite).

Erl. 42

Tilgung

Mit der Neuaufnahme von Krediten und systembedingt steigen die jährlichen Tilgungszahlungen stetig. Sie werden nur durch die Ablösung von Altschulden abgemildert. Da im Planungszeitraum auch alte Kredite auslaufen, steigt die Tilgung moderat. Tilgungen belasten die Liquidität und sind deshalb gerade in einer Zeit unausgeglichener Finanzrechnungen keine positive Größe.

Übersichten 2020

- über die Verpflichtungsermächtigungen
- über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- über die Zuwendungen an die Fraktionen
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

der Stadt Herdecke

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
290	290	5.626	703	0	0
Summe	290	5.626	703	0	0
nachrichtlich in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.556	7.068	383	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals								
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 2007 (31.12.) (JAB) EUR	Ergebnis 2008 (31.12.) (Entwurf JAB) EUR	Ergebnis 2009 (31.12.) (Entwurf JAB) EUR	Ergebnis 2010 (31.12.) (Entwurf JAB) EUR	Ergebnis 2011 (31.12.) (JAB) EUR	Ergebnis 2012 (31.12.) (JAB) EUR	Ergebnis 2013 (31.12.) (JAB) EUR	Ergebnis 2014 (31.12.) (JAB) EUR
Eigenkapital	52.941.801,70	51.252.592,01	47.906.428,73	42.088.146,96	37.432.768,68	38.391.380,92	33.728.062,00	25.980.555,19
Allgemeine Rücklage	44.425.744,48	44.249.473,37	44.249.473,37	43.068.450,65	42.088.146,96	37.432.768,68	37.432.768,68	33.671.197,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	8.897.813,70	8.516.057,22	7.003.118,64	3.656.955,36	0,00	0,00	958.612,24	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-381.756,48	-1.512.938,58	-3.346.163,28	-4.637.259,05	-4.655.378,28	958.612,24	-4.663.318,92	-7.690.641,81
Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals								
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis 2015 (31.12.) (JAB) EUR	Ergebnis 2016 (31.12.) (JAB) EUR	Ergebnis 2017 (31.12.) (JAB) EUR	Ansatz 2018 (31.12.) (Plan) EUR	Ansatz 2019 (31.12.) (Plan) EUR	Ansatz 2020 (31.12.) EUR	Ansatz 2021 (31.12.) EUR	Ansatz 2022 (31.12.) EUR
Eigenkapital	25.535.301,99	27.175.633,76	25.361.238,48	17.400.358,48	12.187.083,48	8.885.733,48	9.007.868,48	9.470.878,48
Allgemeine Rücklage	26.014.228,39	25.492.746,67	25.500.007,13	25.361.238,48	17.400.358,48	12.187.083,48	8.885.733,48	9.007.868,48
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	1.682.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-478.926,40	1.682.887,09	-1.821.655,74	-7.960.880,00	-5.213.275,00	-3.301.350,00	122.135,00	463.010,00
Zeitreihe des Konsolidierungszeitraumes								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2023 (31.12.) EUR
Eigenkapital	11.731.383,48
Allgemeine Rücklage	9.470.878,48
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.260.505,00

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresrechnung 2018	Erl. Nr.
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	7.300	7.300	6.903,60	
2	CDU	4.900	4.900	4.755,72	
3	FDP	2.500	2.500	2.301,00	
4	H plus für Herdecke	900	900	613,68	
5	Bündnis '90 / Die Grünen	2.650	2.650	2.301,00	
6	Fraktionslos	310	310	306,84	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erl. Nr.
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.045	2.045	0	1
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Erl.Nr. 1: Fraktion: SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, H plus für Herdecke
Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhält jede Fraktion eine Pauschale in Höhe von 1.380,48 EUR jährlich zuzüglich 306,84 EUR pro Fraktionsmitglied:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.820	20.729	26.667
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.820	20.729	26.667
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.820	20.729	26.667
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000	19.000	21.415
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.000	19.000	21.415
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.820	39.729	48.082
Nachrichtlich anzugeben:	5		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.			

Im Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 ist die genehmigte Kreditaufnahme enthalten.
Die Ermächtigung wird in der Regel nicht voll in Anspruch genommen.
Die Zahlen zu 5. bis 7. liegen noch nicht vor. Sie werden im Rahmen der Bilanzerstellung ermittelt.

Stellenplan der Stadt Herdecke 2020

Stellenplan 2020

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Beamte	30,26	30,26	29,26
tariflich Beschäftigte (allgemeiner Tarif)	125,81	127,03	119,19
tariflich Beschäftigte (Sozial- & Erziehungsdienst)	24,08	23,21	21,23
Summe	180,15	180,50	169,68

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00
	A 16	1,00	1,00	1,00
	A 15	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2	A 14	0,00	0,00	0,00
	A 13	4,50	4,50	4,50
	A 12	3,61	3,61	3,61
	A 11	8,00	8,00	7,00
	A 10	6,52	6,52	6,52
	A 9	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1	A 9	1,63	1,63	1,63
	A 8	3,00	3,00	3,00
Summe		30,26	30,26	29,26

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

(allgemeiner Tarif = E / Notfallsanitäter = N / Sozial- & Erziehungsdienst = S)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	2,00	1,00	1,00
E 11	9,00	10,00	10,00
E 10	11,17	11,45	11,17
E 9c	0,00	0,00	0,00
E 9b	22,68	23,56	22,17
E 9a	7,06	6,06	4,57
E 8	23,56	22,89	21,79
E 7	0,00	0,00	0,00
E 6	17,44	19,40	18,44
E 5	11,16	11,38	10,14
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	0,00	0,00	0,00
E 2	10,74	10,29	8,91
E 1	1,00	1,00	1,00
N	7,00	7,00	7,00
Summe	125,81	127,03	119,19
S 18	1,00	1,00	0,00
S 17	0,50	0,50	0,50
S 16	0,00	0,00	0,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	5,00	4,00	5,00
S 11b	3,91	3,91	2,91
S 8b	3,67	3,42	2,82
S 8a	9,00	9,38	9,00
Summe	24,08	23,21	21,23

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

(Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	5
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	2	1
Referendarinnen Referendare	Verg. durch Land NRW	1	1
Summe		9	9

Nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte	Stellenwert
Grundschülerbetreuung	1,40
Jugendzentrum	0,90
Schulischer Bereich	0,23
Technische Betriebe	0,23
Summe	2,76

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen	Erläuterungen
A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	
A 9 A 8	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

(allgemeiner Tarif = E / Notfallsanitäter = N / Sozial- & Erziehungsdienst = S)

Entgeltgruppen	Erläuterungen
E 14	
E 13	
E 12	
E 11	
E 10	
E 9c	
E 9b	
E 9a	
E 8	
E 7	
E 6	
E 5	
E 4	
E 3	
E 2	
E 1	
N	
Entgeltgruppen	Erläuterungen
S 18	
S 17	
S 15	
S 14	
S 11b	
S 8b	
S 8a	

Beteiligungsbericht

der

Stadt Herdecke

Kurzbeschreibung

Nach den Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Darin sind die wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Der Bericht soll den Blick vom Gesamtabchluss auf die einzelnen verselbständigten Aufgabenbereiche (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) richten. Die Angaben umfassen alle Beteiligungen. Es ist unerheblich, ob diese Beteiligungen letztendlich auch in den Konsolidierungskreis für die Aufstellung des zukünftig geforderten Gesamtabchlusses einzubeziehen sind.

Der Gesamtabchluss orientiert sich an den privatrechtlichen Regelungen zur Konzernrechnungslegung. Er ist jedoch nicht gleichzeitig mit der Umstellung des Kernhaushaltes auf das NKF vorzulegen. Für den ersten Beteiligungsbericht in der neuen (NKF-)Form ist nach Artikel 1, § 2 (1) des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW) eine Frist bis zum 31.12.2010 eingeräumt.

Auch für die Übergangszeit bis zum 31.12.2010 hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht -zumindest nach den bisherigen, kameralen Regelungen- zu erstellen. Die Stadt Herdecke wird Ihren Beteiligungsbericht nach und nach, spätestens aber bis zum vorgenannten Stichtag, auf die neuen Anforderungen aus der GemHVO umstellen.

Ab 2008 wird im ersten Schritt eine schematische Darstellung der gesamten städtischen Beteiligungsstruktur dem bisher bekannten Beteiligungsbericht vorangestellt.

Beteiligungsbericht

Die Stadt ist zum 31.12.2018 mit 1.312.805 EUR an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt.

Die Beteiligungen belaufen sich im Einzelnen auf:

Unternehmen	Beteiligung zum 31.12.2018 EUR	Grund- /Stammkapital des Unternehmens EUR	Anteil am Grund-, Stammkapital in %
<i>HGWG</i>	1.181.288,76	1.466.282,85	80,56
<i>ENERVIE, Hagen</i>	199.105,00	114.900.000,00	0,17
<i>EN-Agentur, Gevelsberg</i>	1.100,00	55.000,00	2,00
<i>NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH</i>	1.000,00	100.000,00	1,00

Für die HGWG, ENERVIE und die *NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH* findet sich im Anschluß eine detaillierte Aufstellung.

HGWG

Herdecker Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft-mbH
Wetterstr. 7
58313 Herdecke

1. Übersicht über die Gesellschafter

	Anteil in EUR	Anteil in %
<i>Stadt Herdecke</i>	1.181.288,76	80,56
<i>GEA Westfalia-Separator</i>	183.247,01	12,50
<i>Stadtsparkasse Herdecke</i>	101.747,08	6,94
<i>Summe</i>	1.466.282,85	100,00

2. Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Der öffentliche Zweck wird u.a. durch die öffentlich-geförderten Wohnungen, die nur an Berechtigte vermietet werden erreicht.

3. Organe der Gesellschaft

3.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzte sich 2018 wie folgt zusammen:

Geschäftsführer

Klaus-Dieter Gördes, Herdecke

Dieter Joachimi, Herdecke

Thomas Ressel, Prokurist

3.2 Gesellschafterversammlung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung zuletzt am 26.11.2018 statt.

3.3 Aufsichtsrat

<i>Dr. Katja Strauss-Köster</i>	Bürgermeisterin, Vorsitzende
<i>Irmingard Schewe-Gerik</i>	Regierungsangestellte
<i>Thomas Biermann</i>	Steuerberater
<i>Wolfgang Grzybek</i>	<i>GEA Mechanical Equipment GmbH</i> Dipl.-Kaufmann
<i>Frank Mohrherr</i>	Sparkassendirektor
<i>Gustav Müller</i>	Lehrer

Angaben zur wirtschaftlichen Situation befinden sich unter dem Unterpunkt Wirtschaftsplan 2018 der Herdecker Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Enervie

Südwestfalen Energie und Wasser AG
Körnerstr. 40
58095 Hagen

1. Übersicht über die Gesellschafter

	<i>Anteil in EUR</i>	<i>Anteil in %</i>
<i>Stadt Herdecke</i>	199.105,00	0,17
<i>Stadt Hagen</i>	49.009.736,00	42,66
<i>Stadt Lüdenscheid</i>	27.718.192,00	24,12
<i>RWE Westfalen-Weser-Ems AG</i>	21.898.222,00	19,06
<i>Die restlichen Aneile werden von den Städten und Gemeinden der Region gehalten.</i>		
<i>Stadt Altena</i>	5.060.595,00	4,41
<i>Stadt Plettenberg</i>	3.181.306,00	2,77
<i>Stadt Halver</i>	1.944.478,00	1,69
<i>Stadt Schwerte</i>	1.521.926,00	1,32
<i>Gemeinde Schalksmühle</i>	911.219,00	0,79
<i>Bäderbetrieb Kierspe GmbH</i>	966.804,00	0,84
<i>Gemeinde Herscheid</i>	858.431,00	0,75
<i>Stadt Kierspe</i>	894.879,00	0,78
<i>Stadt Meinerzhagen</i>	735.107,00	0,64
<i>Summe:</i>	114.900.000,00	100,00

2. Unternehmenszweck, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom und Wärme.

3. Organe der Gesellschaft

3.1 Vorstand

Die Geschäftsführung setzte sich 2018 wie folgt zusammen:

Erik Höhne - Mitglied des Vorstands
Ressort Technischer Vorstand

Wolfgang Struwe - Mitglied des Vorstands
Ressort Vertriebsvorstand

3.2 Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung fand zuletzt am 30.07.2018 statt. Die Stadt Herdecke wurde hierbei durch den BG *Dieter Joachimi* vertreten.

3.3 Aufsichtsrat

Erik O. Schulz Hagen, Vorsitzender

Hans Thomas Majewski Hagen, erster stellvertr. Vorsitzender

Dieter Dzewas Lüdenscheid, zweiter stellvertr. Vorsitzender

sowie 18 andere Mitglieder

4. Allgemeiner Überblick über das Geschäftsjahr 2018

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse der ENERVIE Gruppe in Höhe von 888,4 Mio. € gliedern sich wie folgt auf: Dabei entfielen auf Mark-E 640,2 Mio. €, auf Stadtwerke Lüdenscheid 81,1 Mio. €, auf ENERVIE-Vernetzt 150,2 Mio. € und auf andere Konzernunternehmen 16,9 Mio. €.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 50,7 Mio. € um 12,3 Mio. € auf 63,0 Mio. € gestiegen. Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf die Erhöhung der Erträge aus den Sleeve-Geschäften.

Sie resultieren hauptsächlich aus folgenden Erträgen:

- Auflösung Rückstellungen (12,7 Mio.),
- Vermögensveräußerungen (1,4 Mio.),
- Sleeve - Geschäfte (42,4 Mio.),
- Sonstige (6,5 Mio.).

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 10

40547 Düsseldorf

1. Übersicht über die Gesellschafter (Stand 22.06.2018)

	<i>Anteil in EUR</i>	<i>Anteil in %</i>
<i>NRW.URBAN Service GmbH</i>	96.000,00	96,00
<i>Gemeinde Nordwalde</i>	1.000,00	1,00
<i>Stadt Krefeld</i>	1.000,00	1,00
<i>Stadt Duisburg</i>	1.000,00	1,00
<i>Stadt Herdecke</i>	1.000,00	1,00
<i>Summe</i>	100.000,00	100,00

2. Unternehmenszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.

3. Organe der Gesellschaft**3.1 Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung setzte sich 2018 wie folgt zusammen:

Geschäftsführer

Kloidt, Ludger, Krefeld

Meiers, Franz, Aachen

3.2 Gesellschafterversammlung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung fand zuletzt am 28.06.2019 statt.

4. Allgemeiner Überblick über das Geschäftsjahr 2017*

Die Geschäftsleitung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH war im Geschäftsjahr 2017 mit der Akquisition und Vorbereitung der Projekte für die kooperative Baulandentwicklung beschäftigt. Zeitgleich zur Projektvorbereitung wurde an der Vorbereitung der Übertragung von Geschäftsanteilen und der Aufnahme neuer Gesellschafter in die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH gearbeitet.

Das Land hat im Nachtragshaushalt 2017 die Bürgschaft zu Gunsten der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH zur Finanzierung der kooperativen Baulandentwicklung auf 100 Mio. EUR aufgestockt.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Geschäftsleitung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH eine Vielzahl von Gesprächen mit investitionswilligen Kommunen geführt. Die Beratungen der NRW.URBAN führten dazu, dass rund 10 Gemeinden einen Antrag auf Aufnahmen in das Programm der kommunalen Bauentwicklung beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gestellt haben. Das Land hat in 2017 für 5 Kommunen die Zustimmung erteilt.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass im ersten Halbjahr 2018 die ersten Gemeinden Gesellschafter der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH werden und Projekte der kooperativen Baulandentwicklung in die Umsetzung gelangen. Die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH hat im Geschäftsjahr 2017 keine Einnahmen erzielt.

5. Darstellung der Lage

5.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH zum 31.12.2017 beträgt 96.846 EUR. Die Aktivseite ist durch Bankguthaben in Höhe von 96.334 EUR geprägt. Das Eigenkapital beträgt 86.246 EUR. Dies entspricht, bezogen auf die Bilanzsumme, einer Eigenkapitalquote von rund 89%.

5.2 Ertragslage

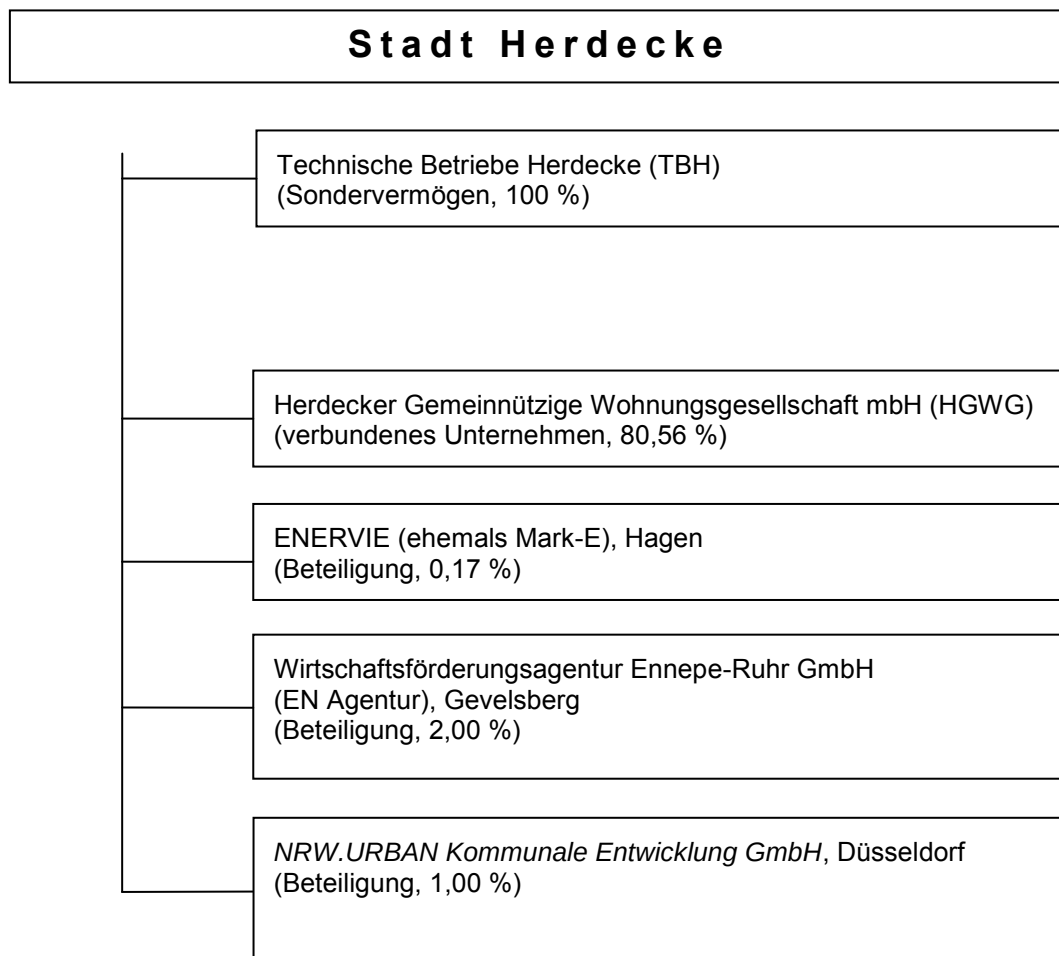
Im Geschäftsjahr 2017 hat die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH keine Umsatzerlöse erzielt. In den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung der Rückstellung für nicht verbrauchte Gründungskosten dargestellt. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden neben Geschäftsbesorgungskosten, rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten und Nebenkosten des Geldverkehrs ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen schließt die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH das Geschäftsjahr 2017 mit einem Ergebnis in Höhe von -4.916,82 EUR ab.

*Die Daten der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH für den Jahresabschluss 2018 lagen bei der Fertigstellung des Druckwerks noch nicht vor, sobald die Daten der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH vorhanden sind, werden die Daten aktualisiert.

Beteiligungsstruktur der Stadt Herdecke

(gemäß Bilanzierung)



Wirtschaftsplan der H G W G

Wirtschaftsplan 2020
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Wirtschaftsplan Betriebsbereich "Hausbewirtschaftung"

Aufwandsart/Ertrag	wirtschaftlich		geldrechnungsmäßig	
	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Abschreibungen auf Gebäude	0	1.410.000	0	0
2. Verwaltungskosten	0	873.000	0	838.000
3. Instandhaltungskosten	0	2.510.000	0	2.510.000
4. Betriebskosten (z. T. nicht umlagefähig)	0	100.000	0	100.000
5. Fremdkapitalzinsen	0	775.000	0	775.000
6. Tilgungen	0	0	0	1.347.000
<i>Summe der laufenden Aufwendungen (ohne kalkulatorische Aufwendungen)</i>	0	5.668.000	0	5.570.000
7. Erträge				
Mieten	0	6.686.000	0	6.686.000
Umlagenausfallwagnis	0	15.000	0	15.000
/./ Erlösschmälerungen	0	135.000	0	135.000
<i>Summe der laufenden Erträge</i>	0	6.566.000	0	6.566.000
Überschuß/Fehlbetrag	0	898.000	0	996.000

B. Wirtschaftsplan 2020 Betriebsbereich "Betreuungstätigkeit"

Aufwendungen	2020 EUR	2019 EUR
Personalaufwand	0	140.000
Sachaufwand	0	24.000
<i>Aufwendungen gesamt</i>	0	164.000
Erträge		
Gebühren aus der Verwaltungsbetreuung	0	142.000
Sonstige Einnahmen	0	3.000
<i>Erträge gesamt</i>	0	145.000
<i>Ergebnis/Fehlbetrag</i>	0	-19.000

C. Finanzplan 2019

Betriebsbereich	Ausgaben	Einnahmen	Finanz-	
			Überschuß	Bedarf
<i>Hausbewirtschaftung</i>		996.000	996.000	
<i>Herstellungsaufwand (Nachaktivierungen)</i>	1.819.000			1.819.000
<i>Fremdmittel</i>		4.820.000	4.820.000	
<i>Neubautätigkeit</i>	3.530.000			3.530.000
<i>Betreuungstätigkeit</i>	19.000			19.000
<i>Verkaufsmaßnahmen</i>		35.000	35.000	
<i>Finanzergebnis</i>		3.000	3.000	
<i>Bausparvertrag Walter-Freitag-St. 1</i>	60.000			60.000
<i>Sonstiger Bereich</i>	6.000			6.000
<i>Dividende incl. Steuern</i>	170.000			170.000
<i>Sonstige Investitionen</i>	145.000			145.000
	5.749.000	5.854.000	5.854.000	5.749.000

Die Daten der HGWG für den Finanzplan/Wirtschaftsplan 2020 lagen bei der Fertigstellung des Druckwerks noch nicht vor, sobald die Daten der HGWG vorhanden sind, werden die Daten aktualisiert.

Bilanzen 2016-2018
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
in 1.000 EUR

	Abschluß 2016 in TEUR	Abschluß 2017 in TEUR	Abschluß 2018 in TEUR
Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	11	7
Grundstücke mit Wohnbauten	42.588	42.694	48.223
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.628	5.463	7.210
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
Maschinen	1	1	1
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	26	23	27
Anlagen im Bau	845	3.815	1.810
Bauvorbereitungskosten	0	71	0
Sonstige Ausleihungen	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0
Geleistete Anzahlungen	0	35	0
Umlaufvermögen	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
Bauvorbereitungskosten	0	0	0
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	0	0
Grundstücke mit fertigen Bauten	0	0	0
Unfertige Leistungen	2.299	2.497	2.530
Andere Vorräte	59	52	54
Forderungen aus Vermietung	65	47	69
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0
Forderungen aus Betreuer Tätigkeit	4	1	1
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	136	54	53
Sonstige Wertpapiere	0	0	0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	360	1.324	609
Bausparguthaben	95	155	215
Rechnungsabgrenzungsposten	19	19	14
Summe Aktiva	52.141	56.262	60.823
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	1.466	1.466	1.466
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.042	1.042	1.042
Bauerneuerungsrücklage	5.472	5.981	6.722
Andere Gewinnrücklagen	5.270	5.270	5.270
Bilanzgewinn	117	117	117
Steuerrückstellungen	0	159	159
Pensionsrückstellungen	0	13	13
Sonstige Rückstellungen	220	80	80
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	30.051	33.789	37.045
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.756	4.621	4.486
Erhaltene Anzahlungen	2.579	2.791	3.091
Verbindlichkeiten aus Vermietung	106	109	99
Verbindlichkeiten aus Betreuer Tätigkeit	0	3	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.062	810	934
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	11	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	297
Summe Passiva	52.141	56.262	60.823

Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 - 2018
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

	Abschluss 2016 EUR	Abschluss 2017 EUR	Abschluss 2018 EUR
Aufwendungen			
<i>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</i>	4.337.074,27	4.417.950,89	4.447.343,22
<i>Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen</i>	23.591,36	24.983,79	26.453,17
<i>Personalaufwand</i>	1.201.560,20	1.301.048,47	1.325.318,92
<i>Abschreibungen</i>	1.275.678,61	1.336.227,40	1.381.561,27
<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	342.593,80	348.884,95	370.213,36
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	857.835,81	836.529,09	813.606,01
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	53.037,54	53.037,54	53.037,54
<i>Sonstige Steuern</i>	283.626,65	304.351,90	297.296,62
Summe Aufwendungen	8.374.998,24	8.623.014,03	8.714.830,11
Erträge			
<i>Umsatzerlöse</i>			
<i>aus der Hausbewirtschaftung</i>	8.301.597,29	8.520.033,46	8.940.626,01
<i>aus Verkauf von Grundstücken</i>	0,00	0,00	0,00
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>	139.492,35	147.041,49	140.692,32
<i>aus anderen Lieferungen und Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</i>	147.127,84	198.302,39	32.973,26
<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	270.929,00	248.105,00	277.230,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	152.461,33	132.469,15	177.147,14
<i>Erträge aus anderen Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	3.380,52	3.850,54	4.410,69
Summe Erträge	9.014.988,33	9.249.802,03	9.573.079,42
<i>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß</i>	639.990,09	626.788,00	858.249,31
<i>Entnahmen aus Gewinnrücklagen</i>			
<i>aus gesellschaftsvertraglichen Rücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>aus der Bauerneuerungsrücklage</i>	0,00	0,00	0,00
<i>aus anderen Gewinnrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einstellungen in Gewinnrücklagen</i>			
<i>in gesellschaftsvertragliche Rücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>in die Bauerneuerungsrücklage</i>	522.687,46	509.485,37	740.946,68
<i>in andere Gewinnrücklagen</i>			
Bilanzgewinn	117.302,63	117.302,63	117.302,63

Lagebericht der HGWG zum 31.12.2018

1. Ertragslage

Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung führt zu nachfolgenden Ergebnissen der einzelnen Betriebsfunktionen. Im Vergleich mit den Vorjahresergebnissen zeigen sich die Veränderungen.

Betriebsfunktion	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Hausbewirtschaftung	903,0	669,0
2. Betreuungstätigkeit	-24,0	-14,0
3. Verkaufsmaßnahmen	0,0	0,0
4. Sonstiger Geschäftsbereich	28,0	21,0
5. Inanspruchnahme steuerlicher Wahlrechte	4,0	4,0
6. Steuern vom Einkommen	-53,0	-53,0
7. Rücklagenentnahme	0,0	0,0
8. Einstellungen in Rücklagen	-741,0	-510,0
Bilanzgewinn	117,0	117,0

- zu 1. Eine soziale Betreuung der insolventen Mieter durch Beratung und Vermittlung zur JobAgentur bzw. zu Schuldnerberatungen ermöglichen in vielen Fällen frühzeitig Hilfsangebote.
Ratenzahlungsvereinbarungen ermöglichen vielen Kunden der HGWG den Verbleib in ihren Wohnungen. Eine weitere zunehmende negative gesellschaftliche Entwicklung ist, dass Wohnungen in einem schlechten Zustand verlassen werden. Dies führt zu erhöhtem Instandhaltungsaufwand und Forderungsausfällen.
- zu 2. Die verwaltungsmäßige Betreuung umfaßt 540 Eigentumswohnungen, 6 Mietwohnungen, 29 sonstige Einheiten und 189 Garagen. Dieser Geschäftsbereich leistet einen Kostendeckungsbeitrag für die Verwaltungskostenentwicklung und soll weiterhin moderat ausgebaut werden.

2. Vermögenslage

Vermögensaufbau	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR
<i>Anlagevermögen</i>		
- Immaterielle Vermögenswerte	7,00	11,00
- Sachanlagen	57.270,00	52.101,00
- Ausleihungen	0,00	0,00
	57.277,00	52.112,00

Vermögensaufbau	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR
<i>Umlaufvermögen</i>		
- zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.585,00	2.549,00
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137,00	122,00
- Wertpapiere/Bankguthaben	215,00	155,00
- Flüssige Mittel und Bausparguthaben	609,00	1.324,00
- Aktive Abgrenzungsposten	0,00	0,00
	3.546,00	4.150,00
	60.823,00	56.262,00
Kapitalaufbau		
<i>Eigenkapital</i>	1.466,00	1.466,00
<i>Rücklagen und Bilanzgewinn</i>	13.034,00	12.295,00
<i>Rückstellungen</i>	253,00	252,00
<i>Fremdkapital</i>	45.773,00	42.249,00
<i>Passive Abgrenzungsposten</i>	297,00	0,00
	60.823,00	56.262,00

Der Eigenkapitalquote beträgt 23,80 %

3. Liquidität per 31.12.2015

Kurzfristige Vermögenswerte	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR
<i>Finanzmittelbestand (flüssige Mittel)</i>	609	1.324
<i>übrige Vermögenswerte</i>	2.722	2.671
Summe:	3.331	3.995
Kurzfristiges Fremdkapital		
<i>Verpflichtungen</i>	4.475	4.070
Summe:	4.475	4.070
Bilanzmäßige Liquidität	-1.144	-75

4. Zwecksetzung/Zweckerreichung

Der Zweck der Gesellschaft ist in § 2 des Gesellschaftervertrages festgelegt und wird in vollem Umfang erfüllt. S. auch Beteiligungsbericht.

Mittelfristige Unternehmensplanung für 2018 - 2023

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung						
aa) Mieterträge	6441	6686	6824	6877	6907	6937
bb) Erlösschmälerung	-105	-120	-120	-125	-130	-130
cc) Umlagenerträge	2700	2700	2800	2800	2850	2850
dd) Umlagenausfallwagnis	22	22	10	10	10	10
	9058	9288	9514	9562	9637	9667
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	143	145	147	149	151	151
d) aus anderen Liefer.und Leistungen	0	0	0	0	0	0
	9201	9433	9661	9711	9788	9818
2. Bestandsveränderungen						
a) Bestandserhöhungen						
aa) Betriebskosten						
ab) Betriebskosten-Hauswart	20	20	10	10	10	10
ac) Akt. Fremdkosten	0	0	0	0	0	0
ad) Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
b) Bestandsminderungen	-17	-17	0	0	0	0
	3	3	10	10	10	10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	288	278	250	250	250	250
4. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus Anlageverkäufen	30	10	0	0	0	0
b) Sonstige betriebliche Erträge	70	70	80	80	80	80
	100	80	80	80	80	80
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen f.d.Hausbewirtschaftung						
aa) Betriebskosten	2470	2485	2560	2560	2610	2610
bb) Instandhaltungskosten	1984	2084	2150	2150	2150	2150
cc) Andere Aufw.d.Hausbewirtschaftung	10	10	10	10	10	10
	4464	4579	4720	4720	4770	4770
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für and.Liefer.und Leist.	24	24	24	24	24	24
	4488	4603	4744	4744	4794	4794
Rohergebnis	5104	5191	5257	5307	5334	5364

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
6.	Personalaufwand	1325	1388	1416	1444	1473	1502
7.	Abschreibungen						
	a) auf Bauten	1352	1410	1494	1535	1565	1575
	b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	35	35	35	35	35
	c) auf Bauvorbereitung	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1387	1445	1529	1570	1600	1610
	a) Sächliche Verwaltungskosten	304	304	310	310	315	315
	b) Abschreibungen Mietforderungen	15	15	15	15	15	15
	c) Abschreibungen Ford.Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
	d) Abschreibungen Betreuung	0	0	0	0	0	0
	d) Sonstige	55	55	60	60	60	60
		374	374	385	385	390	390
9.	Finanzerträge						
	a) Zinsen auf Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	b) Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	0	0	0	0
		3	3	0	0	0	0
10.	Zinsaufwendungen	812	786	733	707	689	671
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1209	1201	1194	1201	1182	1191
11.	Steuern						
	a) Ertragssteuern	53	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Steuern	330	315	340	340	340	340
		383	315	340	340	340	340
	Jahresüberschuß	826	886	854	861	842	851
	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Bauerneuerungsrücklage	-709	-769	-737	-744	-725	-734
	Bilanzgewinn (Ausschüttung)	117	117	117	117	117	117

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017
Stadt Herdecke

AKTIVA		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1.	Anlagevermögen	143.310.074,03	146.508.323,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	202.761,75	186.211,04
1.2	Sachanlagen	122.595.989,51	125.809.784,12
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.258.652,12	16.160.936,19
1.2.1.1	Grünflächen	13.994.825,41	13.972.705,57
1.2.1.2	Ackerland	149.734,20	149.734,20
1.2.1.3	Wald, Forsten	840.864,85	765.268,76
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.273.227,66	1.273.227,66
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.181.880,90	43.059.225,04
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	26.293.337,94	25.556.090,65
1.2.2.3	Wohnbauten	357.742,02	371.497,42
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.530.800,94	17.131.636,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	56.921.900,83	59.041.529,93
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.147.923,37	10.105.974,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.330.617,76	2.376.218,92
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.158.269,59	42.276.804,44
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.285.090,11	4.282.531,58
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	111.279,40	120.130,24
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	19,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.929.225,92	2.051.337,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936.100,21	1.769.239,41
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.256.930,13	3.607.366,85
1.3	Finanzanlagen	20.511.322,77	20.512.327,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.944.120,00	15.944.120,00
1.3.2	Beteiligungen	532.872,12	532.872,12
1.3.3	Sondervermögen	3.802.177,00	3.802.177,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	175.612,07	175.612,07

Bilanz zum 31.12.2017
Stadt Herdecke

AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1.3.5 Ausleihungen	56.541,58	57.546,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	56.541,58	57.546,79
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	14.434.271,37	12.053.269,62
2.1 Vorräte	2.573,50	2.487,53
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.573,50	2.487,53
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.983.030,78	6.809.613,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.230.592,78	4.116.276,70
2.2.1.1 Gebühren	207.095,83	188.750,15
2.2.1.2 Beiträge	37.281,43	495.562,57
2.2.1.3 Steuern	830.829,01	1.113.503,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.131.828,93	1.109.697,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.023.557,58	1.208.763,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.582.544,13	2.458.454,67
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	15.497,90	29.407,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.500,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.817,75	122,72
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	103.677,51	23.745,55
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.457.550,97	2.403.679,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	169.893,87	234.881,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.448.667,09	5.241.169,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	349.090,02	832.145,69
Bilanzsumme AKTIVA	158.093.435,42	159.393.738,45

Bilanz zum 31.12.2017
Stadt Herdecke

PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Eigenkapital	25.361.238,48	27.175.633,76
1.1 Allgemeine Rücklage	25.500.007,13	25.492.746,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.682.887,09	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 1.821.655,74	1.682.887,09
2. Sonderposten	58.335.153,60	59.022.188,31
2.1 für Zuwendungen	44.836.803,88	45.165.932,76
2.2 für Beiträge	13.131.058,30	13.855.352,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	367.291,42	903,00
3. Rückstellungen	26.556.111,44	24.629.470,87
3.1 Pensionsrückstellungen	23.173.128,00	22.434.793,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.992.670,23	1.046.488,16
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.390.313,21	1.148.189,71
4. Verbindlichkeiten	46.980.611,32	48.307.666,51
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.127.013,71	20.914.202,40
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	20.127.013,71	20.914.202,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	19.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.094.513,39	744.725,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	419.514,62	324.122,49
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.274.484,24	3.620.028,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.065.085,36	3.704.588,06
5. Passive Rechnungsabgrenzung	860.320,58	258.779,00
Bilanzsumme PASSIVA	158.093.435,42	159.393.738,45

Technische Betriebe Herdecke

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Teil A	Festsetzung	5
Teil B	Erfolgsplan	8 - 9
	Vermögensplan:	12 - 21
	Verfügbare Mittel	12 - 15
	Benötigte Mittel	16 - 21
	Erläuterungen	24 - 27
Teil C	Finanzplan (5-Jahre)	30 - 32
	Investitionsprogramm (5-Jahre):	34 - 41
	Verfügbare Mittel	34 - 37
	Benötigte Mittel	38 - 41
Teil D	Stellenübersicht	45

Festsetzung:

Der Rat der Stadt Herdecke hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan für die Technischen Betriebe Herdecke für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Im Wirtschaftsplan für die Technischen Betriebe Herdecke werden für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	10.666.723 EUR
Aufwendungen	10.060.597 EUR
Gewinn	606.126 EUR

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	4.322.832 EUR
Mittelverwendung:	4.322.832 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt. 1.120.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 2.539.976 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 2.000.000 EUR

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

Technische Betriebe Herdecke

Erfolgsplan

2020

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnung 2018	Hin- weis
	Erfolgsplan 2020				
1.0	Umsatzerlöse	10.288.046	10.280.626	10.015.928	E 1
1.1	Auflösung der passivierten Ertragzuschüsse	127.500	125.000	126.954	E 2
1.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	45.077	45.077	45.077	E 3
1.3	Passive Rechnungsabgrenzung	106.000	103.500	105.913	E 4
		10.566.623	10.554.203	10.293.872	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	2.400	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge	50.100	51.600	35.299	E 6
5.	Materialaufwand				E 7
5.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.1.1	Entsorgungskosten	3.001.250	3.015.735	2.941.972	
5.1.2	Fremdleistungen im Aufgaben-"Kernbereich"	693.250	810.000	613.905	
5.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren				
5.2.1	Verbrauchsstoffe	450.500	440.000	445.263	
5.2.2	Energiekosten	194.250	200.500	161.216	
		4.339.250	4.466.235	4.162.355	
6.	Personalaufwand				E 8
6.1	Löhne und Gehälter	3.052.784	2.924.876	2.807.351	
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	829.446	849.159	787.390	
		3.882.230	3.774.035	3.594.741	
7.	Bilanzielle Abschreibungen	886.250	899.275	866.711	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				E 10
8.1	Allgemeine betriebliche Kosten	86.500	83.275	92.441	
8.2	Telekommunikation/Datenverarbeitung	66.000	66.000	55.113	
8.3	Allgemeine Verwaltungskosten	22.600	22.000	20.803	
8.4	Allgemeine Unternehmenskosten	311.500	237.185	236.185	
		486.600	408.460	404.543	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnung 2018	Hin- weis
	Erfolgsplan 2020				
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	E 11
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.167	512.686	538.316	E 12
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	610.226	595.112	764.905	E 13
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
19.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	E 14
20.	Sonstige Steuern	4.100	3.900	3.902	E 15
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	606.126	591.212	761.003	

Technische Betriebe Herdecke

Vermögensplan

2020

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
	Vermögensplan 2020 Verfügbare Mittel		
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen		
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital	0	0
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen	0	0
	Summe 1.	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses		
2.1	Erhöhung/Bildung von Rücklagen	606.126	0
2.2	Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0
	Summe 2.	606.126	0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
4.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen		
4.1	Ertragszuschüsse (Kanalanschlußbeiträge)	5.000	0
4.2	Ertragszuschüsse (ant. Erschließungs-/Straßenbaubeiträge)	125.500	0
4.10	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	107.500	0
	Summe 4.	238.000	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen		
5.1	Zuweisungen vom Land	52.480	0
5.2	Zuweisungen vom Ruhrverband	0	0
5.3	Zuwendungen Dritter	0	0
	Summe 5.	52.480	0

Planansatz 2019	Rechnung 2018	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
0	0				
0	0				
0	0				
591.212	761.003				E 16
0	0				
591.212	761.003				
0	0				
5.000	154.915				E 17
94.065	0				
107.500	126.988				
206.565	281.903				
0	0				E 18
0	0				
0	0				
0	0				

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
	Vermögensplan 2020 Verfügbare Mittel		
6.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen		
6.1	Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen	0	0
	Summe 6.	0	0
7.	Abschreibungen (bilanziell)		
7.1	Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenbereiche)	787.500	0
7.2	Abschreibungen für sonstige Einrichtungen	98.750	0
	Summe 7.	886.250	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0
9.	Kreditaufnahmen		
9.1	Kredite vom Land	0	0
9.2	Kredite von der Stadt	0	0
9.3	Kredite vom Kreditmarkt	2.539.976	0
9.4	Kredite aus Umschuldungen	0	0
	Summe 9.	2.539.976	0
10.	Sonstige Einnahmen	0	0
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0
	Summe Einnahmen	4.322.832	0

Planansatz 2019	Rechnung 2018	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
0	0				
0	0				
791.775	774.550				E 19
107.500	92.161				
899.275	866.711				
0	0				
0	0				E 20
0	0				
1.619.480	0				
0	0				
1.619.480	0				
0	0				
0	0				
0	0				
3.316.532	1.909.617				

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
	Vermögensplan 2020 Benötigte Mittel		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	0	0
	Summe 1.	0	0
2.	Sachanlagen		
2.1.	Grundstücke		
2.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken	0	0
2.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken/grundstücksgleichen Rechten	0	0
	Summe 2.1	0	0
2.2	Bauten		
2.2.1	Sanierung Eingangsbereich	0	0
2.2.2	Instandsetzung von Gebäuden	0	0
2.2.3	Haus- und Gebäudetechnik	0	0
2.2.4	Andere Bauten	75.000	0
	Summe 2.2	75.000	0
2.3.	Fahrzeuge		
2.3.1	Personenkraftwagen	62.500	0
2.3.2	Lastkraftwagen / Transporter	307.000	0
2.3.3	Sonderfahrzeuge	470.000	280.000
2.3.4	Arbeitsgeräte	0	0
2.3.5	Anhänger	5.000	0
2.3.6	An- und Aufbauten	0	0
	Summe 2.3	844.500	280.000
2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.4.1	Büromöbel und Büromaschinen	5.000	0
2.4.2	Hard- und Software	15.000	0
2.4.9	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0
	Summe 2.4	35.000	0

Planansatz 2019	Rechnung 2018	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	E 21
0	25.340	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	75.000	75.000	0	
0	25.340	75.000	75.000	0	
55.000	0	0	0	0	E 22
230.000	60.431	0	0	0	
360.000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
15.000	0				
660.000	60.431	0	0	0	
5.000	0	0	0	0	E 23
15.000	319	0	0	0	
15.000	11.898	0	0	0	
35.000	12.217	0	0	0	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
	Vermögensplan 2020 Benötigte Mittel		
2.5	Maschinen und maschinelle Anlagen		
2.5.1	Große Maschinen (Anschaffungswert über 5.000 Euro)	52.500	0
2.5.2	Kleine Maschinen (Anschaffungswert bis 5.000 Euro)	10.000	0
	Summe 2.5	62.500	0
2.7	Anlagen im Bau		
2.7.1	Renovierungen (Inlinerverfahren gem. ABK)	200.000	400.000
2.7.2	Kanalbaumaßnahmen		
	Baugebiete und Erschließung		
2.7.2.28	Walter-Freitag-Straße (Ladestraße)	0	0
	Maßnahmen gemäß ABK und NBK		
2.7.2.XX	Planungskosten für Maßnahmen gemäß ABK	50.000	0
2.7.2.62	Erneuerung von Schacht- und Sonderbauwerken	187.500	200.000
2.7.2.65	Neubau KA Vosskuhle	100.000	0
2.7.2.69	Wittbräucker Straße / Herdecker Bach	150.000	0
2.7.2.72	Planungskosten Dortmunder Landstr. / Fasanenweg	200.000	0
2.7.2.73	Berliner Straße / Beethovenweg	850.000	0
2.7.2.74	In der Erdbrücke / Kreuzung Loerfeldstraße	120.000	240.000
2.7.2.YY	Planungskosten für Maßnahmen gem. NBK	250.000	0
	Summe 2.7	2.107.500	840.000
	Summe 2	3.124.500	1.120.000
3.	Finanzanlagen	0	0
4.	Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde	0	0

Planansatz	Rechnung	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hinweis
2019	2018	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
30.000	6.664	0	0	0	E 24
10.000	1.510	0	0	0	E 25
40.000	8.174	0	0	0	
0	0	0	0	0	E 26
0	0	0	0	0	E 27
50.000	0	0	0	0	
340.000	4.045	0	0	0	
55.000	138	100.000	100.000	0	
150.000	0	1.400.000	1.400.000	0	
25.000	2.025	0	0	0	
550.000	4.363	850.000	850.000	0	
0	0	360.000	120.000	240.000	
0	0	0	0	0	
1.170.000	10.570	2.710.000	2.470.000	240.000	
1.905.000	116.731	2.785.000	2.545.000	240.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
	Vermögensplan 2020 Benötigte Mittel		
5.	Tilgung von Krediten		
5.1	Tilgungen von Krediten vom Land	0	0
5.2	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	919.755	0
5.3	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0
5.4	Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0
	Summe 5.	919.755	0
6.	Verminderung von Rücklagen		
7.	Auflösung passivierter empfangener Ertragszuschüsse		
7.1	Passivierte Ertragszuschüsse	127.500	0
7.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	45.077	0
7.3	Passive RAP	106.000	0
	Summe 7.	278.577	0
8.	Vermind. von RST mit langfr. Charakter	0	0
9.	Gewährung von Darlehen	0	0
10.	Jahresverlust Vorjahre	0	0
11.	Erhöhung des Nettogeldvolumens	0	0
12.	Sonstige Ausgaben	0	0
	Summe Ausgaben	4.322.832	1.120.000

Hinweise:

Die Verpflichtungsermächtigungen führen 2021 zu kassenwirksamen Ausgaben

Planansatz	Rechnung	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hinweis
2019	2018	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
					E 28
0	0	0	0	0	
1.137.955	1.226.353	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1.137.955	1.226.353	0	0	0	
		0	0	0	
					E 29
125.000	126.954	0	0	0	
45.077	45.077	0	0	0	
103.500	105.913	0	0	0	
273.577	277.944	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3.316.532	1.621.028	2.785.000	2.545.000	240.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Allgemeines

Die unter „Rechnung 2018“ ausgewiesenen Werte sind vorläufig.

E 1 Die Umsatzerlöse basieren auf drei Finanzierungsquellen:

1. Gebühreneinnahmen für Friedhofswesen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Abwasserbeseitigung,
2. Kostenerstattungen von der Stadt für die Bereiche Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Sonderdienste (Ingenieur- und Planungsleistungen, Erfüllung hoheitlicher Aufgabenstellungen, Einzelaufträge, „Miete“ für das Bauamt),
3. Entgelte von den Betreibern des Dualen Systems.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2019 werden insgesamt nahezu konstante Umsätze (0,72%) erwartet.

E 2 Ertragszuschüsse sind Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen, insbesondere zur Mitfinanzierung von Abwasseranlagen.

Es handelt sich hier um die jährlich aufgelösten Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung anrechenbaren Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie um Kostenbeteiligungen Privater. Die jährliche Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens.

E 3 Investitionszuschüsse sind öffentliche Finanzierungsmittel, die in der Vergangenheit hauptsächlich durch das Land zum Bau von Kanalanlagen gewährt wurden. Sie werden wie die Ertragszuschüsse jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens aufgelöst.

E 4 Über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dem aktuellen Wirtschaftsjahr rechnerisch diejenigen Bestandteile der Friedhofsgebühren zugeführt, die in den vergangenen Jahren jeweils im Voraus für die langjährige Überlassung einer Grabstätte gezahlt wurden.

E 5 Als aktivierte Eigenleistungen werden eigene Personalaufwendungen zur Mehrung des Vermögens verstanden (insbesondere Ingenieurleistungen für Planung und Projektbetreuung im Kanalbau).

E 6 Sonstige betriebliche Erträge entstehen im Wesentlichen aus der Abwicklung von Schadensfällen und aus abschlusstechnischen Vorgängen. Auch die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Fahrzeuge und Maschinen) sind hier nachzuweisen. Abweichungen zwischen Planzahl und Rechnungsergebnis sind wahrscheinlich.

- E 7 Materialaufwand ist hier im weiteren Sinne gemeint. Es handelt sich dabei sowohl um die benötigten Einsatzstoffe als auch um Fremdleistungen (bezogene Leistungen), die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen:
- 5.1.1: Die leichte Reduzierung der Entsorgungskosten ist vornehmlich auf die Abwasserbehandlung zurückzuführen.
 - 5.1.2: Dieser Ansatz umfasst in erster Linie die Kostenerstattung an die Stadt für ihre Personal- und Sachdienstleistungen im Rahmen der Geschäftsbereiche der TBH. „Echte“ Fremdleistungen sind vor allem für Reparaturen bzw. Untersuchungen des Kanalnetzes eingeplant.
 - 5.2.1: Die wesentlichen Posten bei den Verbrauchsstoffen sind Treibstoffe, Ersatzteile für den Fuhr- und Gerätepark und die Straßenbeleuchtung, Materialien für die Straßenunterhaltung und Streugut für den Winterdienst.
 - 5.2.2: Hier handelt es sich um die Energiekosten (für Strom-, Gas-, Öl- und Wasserbezug). Den größten Anteil tragen hierbei die Stromkosten der Straßenbeleuchtung.
- E 8 Unter dem Posten 6.1 sind die Löhne und Gehälter für sämtliche Mitarbeiter der TBH brutto ausgewiesen, unter 6.2 sind die Anteile an den Sozialabgaben aufgeführt. Der Anstieg gegenüber den Planwerten 2019 und vor allem gegenüber den Ergebnissen 2018 beruht auf
- der beabsichtigten Einstellung einer zusätzlichen Ingenieurskraft mit dem Schwerpunkt Abwasserbeseitigung,
 - der beabsichtigten Einstellung einer Teilzeitkraft für die Friedhofsverwaltung,
 - tariflichen Steigerungen.
- E 9 Dieser Posten enthält die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens auf der Grundlage der Bilanzwerte. Mit ca. 73% entfällt er weit überwiegend auf die Kanalanlagen.
- E 10 Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Aufwendungen erfasst, die im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb entstehen und sachlich weder zu den Materialaufwendungen noch den Personalkosten oder Abschreibungen gehören. Zum Teil fallen sie nicht ständig bzw. nicht in regelmäßiger Höhe an. Im Vergleich der Ansätze und Rechnungsergebnisse werden daher immer leichte Unterschiede festzustellen sein. Insgesamt konnten im Laufe der Jahre echte Einsparungen erzielt werden.
- 8.1 Der Posten beinhaltet die Fahrzeugfixkosten wie TÜV, ASU, Steuern und Versicherungen. Darüber hinaus werden Reparaturen und Instandhaltung von Betriebsvorrichtungen, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Kleinwerkzeuge dieser Position zugeordnet.
 - 8.2 Hierunter werden alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Nutzung, Wartung und dem Support von DV-Einrichtungen stehen, sowie die Kosten für den Betrieb der Telefonanlage und die entsprechenden Fernspreckgebühren zusammengefasst.
 - 8.3 Dieser Punkt umfasst die in der Verwaltung anfallenden Kosten für Bürobedarf, Porto, Fortbildungskosten, KM-Gelderstattungen sowie Zeitschriften und Bücher.
 - 8.4 Hier sind die Kosten für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für den Energieverbrauch der Liegenschaft Nierfeldstraße, die Kosten für Versicherungen, Beiträge, Mieten und Pachten, Arbeitssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Jahresabschlussprüfungen und Beratungskosten enthalten. Außerdem werden die Kosten aus dem Abgang von Anlagevermögen (v.a. Abwasserkanäle) nachgewiesen.
Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der „Auslagerung“ der Abfall- und Wertstoffannahme und aus dem Abgang von Altkanälen im Zuge der geplanten Kanalbaumaßnahmen.

- E 11 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen aus dem Geldverkehr und um Stundungszinsen.
- E 12 Erfasst sind hier Zinsen für geschuldete Kredite jeder Art. Der Ansatz berücksichtigt die Zinsverpflichtungen aus den bereits aufgenommenen und den in 2020 zur Mitfinanzierung der geplanten Investitionen notwendigen Krediten.
- E 13 Hier wird die Differenz zwischen betriebsbedingten Erlösen und Aufwendungen dargestellt. Diese Kennzahl vermittelt einen Eindruck, welches Ergebnis das Unternehmen aus einer nachhaltigen, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehenden Aktivität erwirtschaften kann.
Die unter den Ordnungsziffern 15 - 18 aufgeführten Gliederungspunkte zeigen hingegen die "außergewöhnlichen" Ereignisse, die im Geschäftsbetrieb vorkommen können.
- E 14 Im einzigen steuerpflichtigen Bereich DSD ist dauerhaft kein Gewinn zu erwarten.
- E 15 Erfasst sind hier die Kfz-Steuern.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Verfügbare Mittel:

- E 16 Der für das Geschäftsjahr 2020 geplante Gewinn in Höhe von 606.126 EUR soll den Rücklagen zugeführt werden.
- E 17 Kanalanschlussbeiträge und die auf die Straßenentwässerung anrechenbaren Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden bei den TBH vereinnahmt. Desweiteren stehen als Finanzierungsmittel diejenigen Friedhofsgebührenbestandteile zur Verfügung, die in 2020 für die langjährige Überlassung der Grabstätten im Voraus gezahlt werden.
- E 18 Für die Beschaffung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen und von Ladeeinrichtungen wurden öffentliche Mittel beantragt und bewilligt.
- E 19 Es handelt sich hierbei um die Mittelzuflüsse aus bilanziellen Abschreibungen.
- E 20 Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen werden Kredite in der veranschlagten Höhe benötigt.

Benötigte Mittel:

- E 21 Vorwiegend für die Kanalbetriebskolonne ist aus Arbeitsschutz-/Hygienevorschriften ein separater Sanitär- und Umkleidebereich erforderlich. Im Jahr 2002 wurde dafür ein Doppelcontainer gebraucht gekauft, der nun unbedingt ersetzt werden muss. In dem Zuge soll durch einen zweigeschossigen Aufbau adäquater Büroraum für den Betriebsbereich geschaffen werden.

E 22 Im Fuhrpark sind 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Personenkraftwagen

- Einsatzfahrzeug der Betriebshofleitung
- Fahrzeug für die Straßenkontrolle

Lastkraftwagen/Transporter

- Kleintransporter für die Friedhofsunterhaltung
- Lkw mit Ladekran
- 2 Pritschenfahrzeuge für die Grünflächenunterhaltung

Sonderfahrzeuge

- Spülfahrzeug für die Kanalunterhaltung
- Abfallsammelfahrzeug groß und Abfallsammelfahrzeug klein

Anhänger

- Tiefladeanhänger klein

Mit Ausnahme des Anhängers handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, die zwischen 1994 und 2007 in Betrieb genommen wurden und abgeschrieben sind. Die meisten Maßnahmen waren schon in 2019 veranschlagt, konnten aber nicht bzw. nicht kassenwirksam abgewickelt werden.

Bei allen Beschaffungen wird die Einsatzmöglichkeit alternativer Antriebsarten (Elektro- bzw. Erdgasantrieb) geprüft und ggf. ausgeschrieben.

- E 23 Über diese pauschalen Ansätze werden im wesentlichen Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Büroausstattung, kleiner Arbeitsgeräte für den Betriebsbereich sowie die Beschaffung und Updates von Spezialsoftware abgewickelt.
- E 24 Hier ist der Ersatz eines Häckslers (BJ 2000) und eines Auslegemähers (BJ 2011) für die Unterhaltung von Grünflächen und Straßenbegleitgrün.
- E 25 Ersatzbeschaffungen motorbetriebener Arbeitsgeräte, z.B. Freischneider, Rasenmäher, Heckenscheren etc.
- E 26 Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) sind auch Renovierungen am Kanalnetz, hier durch Anwendung des Inliner-Verfahrens, durchzuführen.
- E 27 Hier sind die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in offener Bauweise gemäß Abwasserbeseitigungskonzept und erforderliche Planungen dazu aufgeführt.
Bei der Maßnahme Wittbräucker Straße/Herdecker Bach steht immer noch die Schlussabrechnung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW aus.
Erstmals veranschlagt sind die Maßnahmen „Neubau Kläranlage Vosskuhle“ und „In der Erdbrücke/Kreuzung Loerfeldstraße“ sowie Planungsaufträge für weitere Maßnahmen nach Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (ABK und NBK) sowie für die „Dortmunder Landstraße/Fasanenweg“.
- E 28 Aufgeführt ist hier die ordentliche Tilgungsleistung der TBH für langfristige Investitionskredite.
- E 29 Siehe Erläuterungen E2/E3/E4 zum Erfolgsplan.

Technische Betriebe Herdecke

Finanzplan

2019 – 2023

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	Finanzplan 2019-2023					
1.0	Umsatzerlöse	10.280.626	10.288.046	10.303.478	10.311.206	10.316.361
1.1	Auflösung der passivierten Ertragzuschüsse	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
1.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	45.077	45.077	45.077	45.077	45.077
1.3	Passive Rechnungsabgrenzung	103.500	106.000	106.000	106.000	106.000
		10.554.203	10.566.623	10.582.055	10.589.783	10.594.938
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	51.600	50.100	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand					
5.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5.1.1	Entsorgungskosten	3.015.735	3.001.250	3.005.752	3.010.261	3.014.776
5.1.2	Fremdleistungen im Aufgaben-"Kernbereich"	810.000	693.250	694.117	694.984	695.853
5.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren					
5.2.1	Verbrauchsstoffe	440.000	450.500	453.879	457.283	460.712
5.2.2	Energiekosten	200.500	194.250	194.736	195.222	195.711
		4.466.235	4.339.250	4.348.483	4.357.750	4.367.052

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	Finanzplan 2019-2023					
6.	Personalaufwand					
6.1	Löhne und Gehälter	2.924.876	3.052.784	3.068.048	3.075.718	3.083.407
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	849.159	829.446	833.593	835.677	837.766
		3.774.035	3.882.230	3.901.641	3.911.395	3.921.174
7.	Bilanzielle Abschreibungen	899.275	886.250	887.358	888.467	889.578
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8.1	Allgemeine betriebliche Kosten	83.275	86.500	86.500	86.500	86.500
8.2	Telekommunikation/Datenverarbeitung	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8.3	Allgemeine Verwaltungskosten	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
8.4	Allgemeine Unternehmenskosten	237.185	311.500	311.812	312.591	313.373
		408.460	486.600	486.912	487.691	488.473
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	Finanzplan 2019-2023					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512.686	462.167	474.877	482.000	489.230
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	595.112	610.226	607.785	587.480	564.433
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
20.	Sonstige Steuern	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	591.212	606.126	603.685	583.380	560.333

Technische Betriebe Herdecke

Investitionsprogramm

2019 - 2023

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	Vorjahre
	Investitionsplan 2019 - 2023 Verfügbare Mittel		
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen		
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital		255.646
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen		0
	Summe 1.		255.646
2.	Verwendung des Jahresüberschusses		
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen		9.820.720
2.2	Ausgleich von Vorjahresverlusten		0
	Summe 2.		9.820.720
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
4.	Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen		
4.1	Ertragszuschüsse (Kanalanschlußbeiträge)		
4.2	Ertragszuschüsse von der Stadt (antlg. Erschließungs- /Straßenbaubeiträge)		
4.10	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)		
	Summe 4.		
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen		
5.1	Zuweisungen vom Land		
5.2	Zuweisungen vom Ruhrverband		
5.4	Zuwendungen Dritter		
	Summe 5.		
6.	Zuführungen zu Rückstellungen		

2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
591.212	606.126	603.685	583.380	560.333	
0	0	0	0	0	
591.212	606.126	603.685	583.380	560.333	
0	0	0	0	0	
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94.065	125.500	0	258.784	0	
107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	
206.565	238.000	112.500	371.284	112.500	
0	52.480	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	52.480	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	Vorjahre
	Investitionsplan 2019 - 2023 Verfügbare Mittel		
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen		
7.2	Abschreibungen für sonstige Einrichtungen		
	Summe 7.		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9.	Kreditaufnahmen		
9.1	Kredite vom Land		
9.2	Kredite von der Stadt		
9.3	Kredite vom Kreditmarkt		
9.4	Kredite aus Umschuldungen		
	Summe 9.		
10.	Sonstige Einnahmen		
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens		
	Summe Einnahmen		

2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
791.775 107.500 899.275	787.500 98.750 886.250	788.485 98.873 887.358	789.470 98.997 888.467	790.457 99.121 889.578	
0	0	0	0	0	
0 0 1.619.480 0 1.619.480	0 0 2.539.976 0 2.539.976	0 0 2.357.666 0 2.357.666	0 0 1.671.858 0 1.671.858	0 0 1.980.012 0 1.980.012	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3.316.532	4.322.832	3.961.209	3.514.989	3.542.423	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Vor- jahre
	Investitionsplan 2019 - 2023 Benötigte Mittel		
1.	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.		0
	Summe 1.		0
2.	Ausgaben für Sachanlagen		
2.1.	Grundstücke		
2.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken		0
2.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken/grundstücksgleichen Rechten		0
	Summe 2.1		0
2.2	Bauten		
2.2.1	Sanierung Eingangsbereich		0
2.2.2	Instandsetzung von Gebäuden		0
2.2.3	Haus- und Gebäudetechnik		0
2.2.4	Andere Bauten		0
	Summe 2.2	0	0
2.3.	Fahrzeuge und Fahrzeugausrüstung		
2.3.1	Personenkraftwagen		
2.3.2	Lastkraftwagen / Transporter		
2.3.3	Sonderfahrzeuge		
2.3.4	Arbeitsgeräte		
2.3.5	Anhänger		
2.3.6	An- und Aufbauten		
	Summe 2.3	0	0
2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.4.1	Büromöbel und Büromaschinen		
2.4.2	Hard- und Software		
2.4.9	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Summe 2.4	0	0

2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	75.000	0	0	0	
0	75.000	0	0	0	
55.000	62.500	0	32.500	0	
230.000	307.000	160.000	182.500	52.500	
360.000	470.000	280.000	160.000	300.000	
0	0	170.000	0	0	
0	5.000	0	0	0	
15.000	0	0	20.000	0	
660.000	844.500	610.000	395.000	352.500	
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Vor- jahre
	Investitionsplan 2019 - 2023 Benötigte Mittel		
2.5	Maschinen und maschinelle Anlagen		
2.5.1	Große Maschinen (Anschaffungswert über 5.000 Euro)		
2.5.2	Kleine Maschinen (Anschaffungswert bis 5.000 Euro)		
	Summe 2.5	0	0
2.7	Anlagen im Bau		
2.7.1	Renovierungen (Inlinerverfahren gem. ABK)		
2.7.2	Kanalbaumaßnahmen		
	Summe 2.7		
	Summe 2.		
3.	Finanzanlagen	0	0
	Rückzahlung von Eigenkapital an die		
4.	Gemeinde	0	0
5.	Tilgung von Krediten		
6.	Verminderung von Rücklagen	0	0
7.	Auflösung passivierter empfangener Ertragszuschüsse		
7.1	Passivierte Ertragszuschüsse		
7.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse		
7.3	Passive RAP		
	Summe 7.	0	0
8.	Verminderung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0
9.	Gewährung von Darlehen	0	0
10.	Jahresverlust	0	0
11.	Erhöhung des Nettogeldvolumens	0	0
12.	Sonstige Ausgaben	0	0
	Summe Ausgaben		

2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
30.000 10.000 40.000	52.500 10.000 62.500	20.000 10.000 30.000	20.000 10.000 30.000	20.000 10.000 30.000	
0 1.170.000 1.170.000	200.000 1.907.500 2.107.500	400.000 1.750.000 2.150.000	300.000 1.750.000 2.050.000	300.000 1.750.000 2.050.000	
1.905.000	3.124.500	2.825.000	2.510.000	2.467.500	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1.137.955	919.755	857.632	726.412	796.346	
0	0	0	0	0	
125.000 45.077 103.500 273.577	127.500 45.077 106.000 278.577	127.500 45.077 106.000 278.577	127.500 45.077 106.000 278.577	127.500 45.077 106.000 278.577	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3.316.532	4.322.832	3.961.209	3.514.989	3.542.423	

Technische Betriebe Herdecke

Stellenübersicht

2020

Stellenübersicht 2020

I. Gesamtstellen

Bereich	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2020
	2020	2019	2020	2019	
Beamte	3,00	2,00	3,00	2,00	nachrichtlich § 17 EigVO
Verwaltung *	13,43	12,79	13,43	12,79	
Betrieb **	54,23	54,23	54,23	55,23	
	70,66	69,02	70,66	70,02	

* davon 1x Teilzeit

** davon 1x Elternteilzeit

II. Beschäftigte in der Verwaltung nachrichtlich für 2020:

3 Beamte

Bes.-Gr. A13/A11/A11

Entgelt-Gruppe	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2020
	2020	2019	2020	2019	
14	1,00	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	2,00	2,00	2,00	
11	1,13	1,00	1,13	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	4,00	3,00	4,00	3,00	
8	4,30	4,79	4,30	4,79	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	13,43	12,79	13,43	12,79	

III. Beschäftigte im Betrieb

Entgelt-Gruppe	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2020
	2020	2019	2020	2019	
8	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	19,00	17,00	19,00	19,00	
5	18,00	18,00	18,00	17,00	
4	15,00	15,00	15,00	14,00	
3	0,00	2,00	0,00	3,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,23	0,23	0,23	0,23	
	54,23	54,23	54,23	55,23	

Haushaltssicherungskonzept

der

Stadt Herdecke

2010 – 2021

Fortschreibung 2020

Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2021

Fortschreibung 2020

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 Liquiditätskrediten 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. Dieser Herausforderung müssen sich alle Beteiligten stellen und auch mutige Lösungen zur Erschließung weiterer Einsparpotenziale entwickeln. Hierbei ist zu berücksichtigen, welche freiwilligen Leistungen die Stadt Herdecke nach Meinung ihrer Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft anbieten soll.

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.. Zurzeit liegt die zusätzliche Nettogesamtbelastung durch Abschreibungen und Rückstellungen im Herdecker Etat noch bei rund **2,1 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** abzubauen. Nur langfristig wird es mit erheblichen, zusätzlichen Konsolidierungsbemühungen möglich sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Zu berücksichtigen ist hierbei der demografische Wandel, der einen erheblichen Einschnitt in die Finanzen der Stadt zur Folge hat. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren stetig an Einwohnern und Schülern etc. verloren. Inwieweit sich dieser Trend weiter fortsetzen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Indizien deuten auf eine andere Entwicklung hin. So zeichnet sich z.B. auch in 2019 ein gestiegener Bedarf an Kindergartenplätzen ab. Auch dieser eigentlich positive Trend stellt zunächst eine bisher nicht vorgesehene Zusatzbelastung für den städtischen Haushalt dar, der im Rahmen des HSK begegnet werden muss.

Der bisherige Rückgang der Einwohnerzahlen hatte 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.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gewerbesteuersituation in Herdecke entgegen dem landläufigen Trend sprudelnder Steuereinnahmen durch einen gravierenden Steuereinbruch im Jahr 2014 (- 3,3 Mio. Euro) gekennzeichnet war, der sich nachhaltig auch auf die Veranlagungssituationen 2015 bis 2016 ausgewirkt hat. Seit 2015 deutet sich eine Entspannung der Veranlagungssituation an, über deren Stetigkeit aber keine sichere Aussage getätigt werden kann. Neben den bereits genannten Belastungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung weiterer Kindergartenplätze wirken sich aktuelle Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe und tariflich bedingte Steigerungen des Personalaufwandes negativ auf den Haushalt und die Konsolidierungsbemühungen aus.

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 auf der Ebene der Fehlbetrag 2010 auf **rd. 7,5 Mio. Euro**. Das bedeutete, dass nach Planstand die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2010 ausgeschöpft war und darüber hinaus noch ein Betrag von 4,2 Mio. Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden musste.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 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 Haushaltsjahren 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.

Nach dem Stand der Haushaltsplanung und der daraus resultierenden Überschreitung der Bagatellgrenze von einem Zwanzigstel (5 %) der allgemeinen Rücklage (Stand: Schlussbilanz des Vorjahres) war erstmalig für das Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept zwingend erforderlich. Zum damaligen Zeitpunkt war unter Berücksichtigung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen die Alternative „Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Finanzplanungszeitraumes“ (= Überschuldung) nicht zu befürchten.

Nach dem damals 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 (bis 2022) ausgeglichen werden kann. Auf der Basis der Haushaltsplanung 2017 war dieses Ziel in Herdecke für 2021 im Rahmen der bisher vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen darstell-

bar, also ein Jahr früher als „erlaubt“. Vor diesem Hintergrund konnte für das Jahr 2018, wie auch bereits für das Jahr 2017, ein genehmigungsfähiges HSK der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses 2014 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2017 inkl. Haushaltssicherungskonzept zunächst verweigert. Nachdem mit Schreiben vom 07.07.2017 die am 06.07.2017 erfolgte Feststellung des Jahresabschlusses 2014 dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt wurde, konnte mit Verfügung vom 11.07.2017 die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 einschließlich der vorgesehenen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erteilt werden. Auch die erforderlichen Genehmigungen für das Haushaltsjahr 2018 wurden mit Verfügung vom 23.01.2018 erteilt. Die Erteilung der Genehmigung für die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept 2019 wurde mit Schreiben vom 21.02.2019 erteilt. Hier lagen die u.a. erforderlichen Jahresabschlusszahlen 2017 bereits mit Antragstellung am 19.02.2019 vor.

Im Ausführungserlass „Haushaltssolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltssolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 07.03.2013 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 und werden im HSK der Stadt umgesetzt. Der in der 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.

4. Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2021

Aufgrund der katastrophalen Haushaltslage war und ist es notwendig, einschneidende Maßnahmen durchzuführen, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erlangen und den Eigenkapitalverzehr in der städtischen Bilanz zu verhindern.

Das Haushaltssicherungskonzept 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 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 landläufig 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 Gesundheitsmaßnahmen 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.

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 geplante Fehlbetrag 2007 war auch relativ niedrig und im festgestellten Jahresabschluss konnte sogar noch ein verbessertes Jahresergebnis erreicht werden. Auch das zweite NKF-Jahr hatte ein negatives Ergebnis, das im Vergleich zur Planung 2008 lt. aufgestelltem und bestätigtem Entwurf des Jahresabschlusses 2008 sogar um rd. 351.000 Euro schlechter war. 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 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 damaligen Haushaltsberatungen war ein Haushaltsdefizit von rd. 7,6 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 die Stadt beeinflussbare Veränderungen) verarbeitet werden mussten. Zum Beispiel sind hier die direkten Leistungen der Stadt im Rahmen von 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 zu nennen. Gegen derartige Verschiebungen konnte sich die Stadt auch bereits damals bei extremen Anstrengungen nicht wehren. Die Dimensionen waren 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 konnten sich im Ergebnis sehen lassen. Darüber hinaus sollten auch Einrichtungen ganz aufgegeben und andere umstrukturiert werden. Das Konsolidierungsvolumen betrug bis 2017 immerhin 7,289 Mio. Euro. Zu diesen Maßnahmen gehörten 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 für 2011 durch eine Hebesatzerhöhung von 468 auf 490 v. H., eine Erhöhung der Gebühren und erhebliche organisatorische Veränderungen im Freizeitbad (die Gebühren wurden um rd. 1/3 erhöht, die Öffnungszeiten 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 von Gebäuden 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 wurde nach dem Willen der Politik untersucht und entsprechende Maßnahmen wurden ergriffen, um die Schullandschaft den demografischen Erfordernissen anzupassen.

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

Große Hoffnungen werden auch noch weiterhin in die Einführung des „Wirkungsorientierten Haushaltes“ gesetzt. Angestrebt ist, dass unter Beachtung örtlicher Besonderheiten das NKF weiterentwickelt und um die notwendigen Bausteine ergänzt wird, um NKF mit Leben zu füllen und Vorteile für alle Beteiligten aus dem System zu ziehen. Das System soll eine wirkungsorientierte Steuerung des Haushaltes auf Basis der im März 2013 verabschiedeten strategischen Ziele der Stadt Herdecke über operative Ziele und Kennzahlen ermöglichen. Die Haushaltskonsolidierung hat dabei eine hohe Priorität (siehe Anhang). Aussagen über den Umfang der erreichbaren Verbesserungen sind aber nicht möglich. Aufgrund dessen war auch die Abbildung konkret bezifferter Einsparungen in der vorliegenden HSK-Fortschreibung nicht möglich.

Auch die Investitionshaushalte wurden unter Berücksichtigung notwendiger Bedarfe vorsichtig geplant, um die Kreditaufnahme auf ein finanzierbares Maß zu beschränken.

Da die Personalaufwendungen im Haushalt einer Gemeinde zu den großen Aufwandsblöcken gehören, kann die Haushaltskonsolidierung hier nicht haltmachen. Dabei muss auch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung möglichst erhalten bleiben, denn die Bediensteten und ihre Leistungen sind das Rückgrat des Dienstleistungsbetriebes "Stadt". Zur Haushaltskonsolidierung wurde ein Personalkostenkonsolidierungskonzept erarbeitet, fortgeschrieben und konsequent umgesetzt (siehe Anlage). Dieser Sparwille wird insbesondere bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen deutlich. Trotz Berücksichtigung der Tarifierhöhung ist im Konsolidierungszeitraum ein erhebliches Verbesserungspotenzial zu erreichen. Inwieweit sich durch organisatorische Veränderungen, wie z.B. die Weiterentwicklung des Amtes für Finanzen und des Fachbereichs „Bauen“ vor dem Hintergrund einer evtl. Rückführung der Technischen Betriebe Herdecke bzw. anderer derzeit in der Prüfung befindlicher Betreiber- bzw. Kooperationsmodelle, weitere Einsparpotenziale erschließen lassen, bleibt abzuwarten.

Bei der Einsparung von Energiekosten werden der bisherige Weg fortgesetzt und auch neue Impulse gegeben (Straßen-, Sportplatz- und Klassenbeleuchtungen etc.).

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. Auch die Sparkasse HagenHerdecke wird Gewinne abführen und sich an verschiedenen Stellen finanziell engagieren. Auch die TBH als eigenbetriebsähnliche Einrichtung werden sich im verstärkten Maße an der Konsolidierung des städtischen Haushalts beteiligen.

Die Steigerungsraten im HSK basierten und basieren auf den Vorgaben von Planungsrichtwerten bzw. 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, so dass noch Potenzial besteht, früher als geplant aus der Haushaltssicherung zu kommen.

Bisher bestand die Hoffnung, dass auch auf Bundes- und Landesebene eine Politik betrieben wird, die nicht zu einem Ausbluten der Gemeinden führt. Diese Hoffnung hat sich bisher noch nicht erfüllt. Von einer vollständigen Kostendeckung in Bereich der pflichtigen Aufgaben, wie z.B. der Jugendhilfe und im Bereich der Kindergärten, ist man noch weit entfernt. Auch die finanzielle Unterstützung im Flüchtlingsbereich ist aufgrund einer Zunahme geduldeter, nicht abrechenbarer Flüchtlinge gesunken. Nachdem aber in der HSK-Fortschreibung 2013 hinsichtlich der Rolle von Bund und Land noch von positiven Ansätzen die Rede war, und Hoffnung in die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches gesetzt wurde, haben sich, nachdem bereits in der HSK-Fortschreibung 2015 die Erwartungen, insbesondere vor dem Hintergrund der kontroversen Diskussionen über das vorliegende Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und der erhobenen, leider nicht erfolgversprechenden Verfassungsbeschwerden gegen das GfG 2012 und das GfG 2013, der Realität angepasst worden sind, die Bedenken bezüglich eines gerechten Finanzausgleichs bestätigt. Inwieweit die neue Landesregierung der Notwendigkeit einer gerechteren Verteilung Rechnung trägt, bleibt abzuwarten.

6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Auf der Basis des geänderten § 76 GO NRW muss das HSK 2010 jährlich fortgeschrieben werden. Maßgeblichen Einfluss auf die aktuelle Fortschreibung hat die Entwicklung der Haushaltssituation 2018. Durch den Beschluss des Rates am 31.01.2019 ergab sich für den Haushalt der Stadt Herdecke für das Jahr 2019 hinsichtlich des geplanten Jahresergebnisses zusammengefasst folgende Ausgangslage:

	Ansatz 2019
Erträge	52.975.975 €
Aufwendungen	58.189.250 €
Saldo Ergebnisplan	-5.213.275 €

Für die Haushaltsplanung 2020 ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Prognose zusätzliche Belastungen im Wesentlichen beim Personal inkl. Versorgung (+554 TEuro), bei den Zuschüssen „KiBiz“ (+ 1,249 Mio. Euro), bei den Leistungen für Asylbewerber (+ 300 TEuro), und der Kreisumlage (+ 623 TEuro). Demgegenüber sind Minderaufwendungen bei der Jugendhilfe im Bereich „Sonstige Leistungen zur Förderung von jungen Menschen und Familien“ (- 348 TEuro) zu verzeichnen.

Bei den Erträgen werden Mehrerträge bei den Zuschüssen „Kindergärten“ (+ 898 TEuro), den Schlüsselzuweisungen (+ 700 TEuro) und der Gewerbesteuer (+330 TEuro) erwartet, Mindererträge müssen bei der Kostenerstattung „Sonstige Leistungen zur Förderung von jungen Menschen und Familien“ (-460 TEuro) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-589 TEuro) einkalkuliert werden.

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Veränderungen verschlechtert sich das Planergebnis 2020 gegenüber der ursprünglichen Prognose um rund 0,947 Mio. Euro, d.h. auf ein Defizit von -3,301 Mio. Euro statt -2,35 Mio. Euro. Nur unter Verstärkung der restriktiven Konsolidierungsbemühungen durch die Berücksichtigung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen ist es der Stadt Herdecke möglich, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Jahr 2021 abzubilden und den weiteren Verzehr des Eigenkapitals bis hin zu einer Überschuldung zu vermeiden.

Vor dem Hintergrund, dass auch bei weiteren Verschlechterungen es keine Erhöhung des Hebesatzes „Grundsteuer B“ zur Erreichung der Haushaltskonsolidierung mehr geben soll, führt die Stadt die zur Aufdeckung anderer Einsparpotenziale eingeleiteten Schritte weiter fort. Zu nennen ist an dieser Stelle die kritische Betrachtung der städtischen Infrastruktur. Insbesondere die angestrebte Reduzierung des Gebäudebestandes soll zu einer finanziellen Entlastung führen. Weiterhin wird insbesondere die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben und insbesondere die Zukunft freiwilliger Einrichtungen Gegenstand von kritischen Untersuchungen sein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff „freiwillig“ sich nicht nur auf das „ob“, sondern auch auf das „wie“ bezieht. Maßgebend für die Beurteilung sind hier die gesetzlichen Vorschriften und nicht die politischen Vorgaben. Es muss und wird permanent darüber nachgedacht, welche Aufgaben die Stadt in Zukunft noch wahrnehmen kann und in welcher Intensität dies noch möglich ist. Große Hoffnung wird darüber hinaus auch in die derzeit laufende Prüfung neuer Betreiber- und Kooperationsmodelle gesetzt.

Verwertbare Informationen über erzielbare Konsolidierungsbeiträge im Zusammenhang mit den vorgenannten Schritten lagen bis zur Haushaltsverabschie-

derung nicht vor. Als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme wurde daher zunächst eine weitere Beteiligung der TBH an der Haushaltskonsolidierung durch eine Abführung von Gewinnen u.ä. in Höhe von 1,1 Mio. Euro im Jahr 2021 und 0,55 Mio. Euro in den Folgejahren berücksichtigt.

Die folgende Aufstellung zeigt die Plan-Fehlbeträge 2010 – 2021 (in Klammern die Werte aus der HSK-Fortschreibung 2019):

Die Fehlbedarfe der Haushalte entwickeln sich wie folgt:

Ergebnisplan 2010 bis 2021

2010	-7.460.290 Euro	
2011	-6.881.420 Euro	
2012	-5.179.220 Euro	
2013	-5.091.460 Euro	
2014	- 9.763.290 Euro	
2015	- 5.796.965 Euro	
2016	- 6.933.605 Euro	
2017	- 7.202.955 Euro	
2018	- 7.960.880 Euro	
2019	- 5.213.275 Euro	
2020	- 3.301.350 Euro	(-2.353.975 Euro)
2021	122.135 Euro	(87.430 Euro)

Finanzplan 2010 - 2021

Die vorgenannten Haushaltsdefizite haben natürlich auch Einfluss auf die Finanzpläne im Konsolidierungszeitraum.

2010	- 5.993.080 Euro	
2011	- 7.220.440 Euro	
2012	- 4.825.380 Euro	
2013	- 4.313.205 Euro	
2014	- 8.818.515 Euro	
2015	- 4.533.210 Euro	
2016	- 5.241.880 Euro	
2017	-5.124.340 Euro	
2018	-5.539.160 Euro	
2019	-3.612.140 Euro	
2020	-2.414.560 Euro	(-360.675 Euro)
2021	1.737.410 Euro	(2.010.560 Euro)

2021 wird der Finanzplan positiv. Der Abbau der aufgehäuften Liquiditätskredite könnte damit beginnen. Ein positiver Einfluss auf den jeweiligen Finanzplan wird sich durch die Entscheidung, Grundstücksverkaufserlöse nicht im Haushalt zu veranschlagen, sondern zur Herabsetzung der Liquiditätskredite zu verwenden, ergeben. 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, die das finanzielle Desaster der Städte noch einigermaßen erträglich halten.

Nähere Informationen sowohl zum Ergebnis- als auch zum Finanzplan enthält der Vorbericht zum Haushalt 2020.

Die HSK-Fortschreibungen bis 2014 beschränkten sich auf die in der HSK-Ursprungsfassung 2010 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen. Um aber den geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen und eine künftige Überschuldung zu vermeiden, wurde seit der HSK-Fortschreibung 2015 als weitere Konsolidierungsmaßnahme die Anhebung des Hebesatzes „Grundsteuer B“ auf 685 v.H. berücksichtigt. Darüber hinaus beinhaltet die Fortschreibung 2018 zunächst eine weitere, unter Berücksichtigung aktueller Mehrbelastungen unvermeidbare Anhebung des Hebesatzes „Grundsteuer B“ auf 745 v.H.. Vor dem Hintergrund sich weiter verschlechternder Rahmenbedingungen musste diese Anhebung im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2019 auch umgesetzt werden. Weitere Steuererhöhungen soll es nicht geben. Inwieweit dieser Vorsatz umzusetzen ist, hängt von einer sachlich orientierten Betrachtung der städtischen Aufgaben und insbesondere der Zukunft noch vorhandener freiwilliger Einrichtungen ab.

Einige Vorschläge sind noch abzuarbeiten. Der Fokus liegt momentan, nachdem die praktische Umsetzung der Schulentwicklung (eine Maßnahme im Rahmen der Anpassung an die Entwicklung der Schülerzahlen) erfolgt ist, auf der kritischen Betrachtung städtischer Infrastruktur. Hierdurch besteht z.B. die Möglichkeit, die Zahl der vorhandenen Gebäude zu vermindern und damit Aufwendungen einzusparen. Außerdem arbeitet die Verwaltung in vielen Bereichen an Lösungen zur Senkung der Aufwendungen, die hier nicht erfasst sind. Zu nennen ist hier als Beispiel die derzeit stattfindende Prüfung neuer Betreiber- und Kooperationsmodelle. Eine Aussage, ob der Umfang evtl. Einsparungen zu einer vollständigen Konsolidierung beitragen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Unter Berücksichtigung, dass die Stadt Herdecke auch bei einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer nicht in der Lage ist, ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist es dringend erforderlich, alle disponiblen Leistungen zu überprüfen und immer an den Stellen, an denen die Stadt eigenverantwortlich ist, Standards zu senken.

7. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010

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

Eine Gegenüberstellung der Personalaufwendungen auf Planungsebene zeigt bereits, dass im Konsolidierungszeitraum aufgrund derzeit bekannter und noch weiterer, erwarteter Tarifierhöhungen eine Erreichung der Zielvorgabe, dass die Personalaufwendungen 10 Mio. Euro nicht überschreiten sollen, nicht möglich ist. Ein zusätzlicher Stellenabbau, der über das Personalkostenkonsolidierungskonzept hinausgeht, ist aus heutiger Sicht insbesondere vor dem Hintergrund neu zu bewältigender Aufgaben, wie z.B. im Bereich „E-Government“, nicht umsetzbar.

*Verminderung des Ansatzes für Bürobedarf **Maßnahme-Nummer 2***

Im Haushaltsansatz 2012 war eine Einsparung von 6.925 Euro geplant worden. Im Ergebnis wurde dieser Wert um rd. 11.000 Euro durch die scharfen Haushaltsausführungsregelungen übertroffen. Auch für die Jahre 2013 bis 2017 ist das Einsparungsziel jeweils übertroffen worden.

*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 in den vergangenen Jahren erzielten, zusätzlichen Einsparungen sind allerdings nicht über zu bewerten, da die Aufwendungen nicht direkt beeinflusst werden können. Diese Aussage gilt auch für evtl. Einsparungen in den Folgejahren.

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

Für 2012 konnte die angestrebte Mehreinsparung nicht ganz erreicht werden. In 2013 ist das Einsparungsziel übertroffen worden. Ab 2014 wurden die Ansätze nach dem HSK ausgerichtet. Es konnten in den Jahren weitere Einsparungen erzielt werden.

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

Sowohl in 2012 als auch in 2013 konnte die geplante Einsparung nicht erreicht werden. Für 2014 und Folgejahre erfolgte die Ansatzermittlung unter Beachtung des HSK. In 2014 konnte noch eine weitere Einsparung erzielt werden. Ab 2015 haben sich die Aufwendungen bei den *Telekommunikations- und Internetaufwendungen* durch Pauschalpreise geändert. Aufgrund dessen war es möglich, weitere Einsparungen zu berücksichtigen.

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

Lt. Ergebnis wurde eine erhebliche Einsparung in 2012 erzielt. Auch für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wurde das Einsparungsziel übertroffen. Wie die letzten Jahre erfolgte die Ansatzermittlung für die Folgejahre, soweit möglich, unter Beachtung des HSK. Zu beachten ist, dass durch die Notwendigkeit dieser Einrichtung „Feuerwehr“ und einem hohen Verschleiß der Schutzkleidung Einsparungen sehr schwer erzielbar sind. Evtl. überplanmäßige Aufwendungen können je nach Personal- und Einsatzentwicklung nicht ausgeschlossen werden.

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

Das Ziel 2012 wurde bei Betrachtung des Ergebnisses mehr als erreicht. Im Gegensatz dazu war für 2013 eine Überschreitung des Ansatzes zu verzeichnen. Nach einer weiteren Einsparung in 2014 konnten auch in 2015 bis 2017 zusätzliche Einsparungen erzielt werden, obwohl die jeweilige Ansatzermittlung sich nach den Vorgaben des HSK, wie auch in den Folgejahren, gerichtet hat. Für die Jahr 2018 und 2019 ist die lt. HSK vorgegebene Steigerung von 1% berücksichtigt worden.

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

Die im NKF nicht mehr existente Position des Kassenleiters (gleichzeitig Kassenverwalter und Leiter der Vollstreckungsbehörde) wurde aufgegeben. Die Aufgaben sind derzeit auf eine Mitarbeiterin als Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) und einen Verantwortlichen für die Vollstreckung übertragen. Abschließende Entscheidungskompetenzen in strittigen oder schwierigen Verwaltungsvorgängen der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung sind der Amtsleitung zugeschrieben. Die Zahlungsabwicklung ist in die Finanzbuchhaltung integriert worden. Die Zahlungsabwicklung ist durch die Bürger-

meisterin als zuständige Stelle für die Verwaltungsvollstreckung nach § 31 GemHVO NRW bestimmt worden. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.

Für den Bereich der Abgabenveranlagungen (Veranlagungsbereich) wurden nach dem Ausscheiden der Abteilungsleitung neue Überlegungen in der sachlichen und personellen Organisation angestellt, aber vor dem Hintergrund einer evtl. Rückführung der TBH nur teilweise umgesetzt.

Zusätzliche oder verändernde Anforderungen in der Umstrukturierung sind verstärkt und in einer endgültigen Ausprägung von abschließenden Überlegungen über eine evtl. Rückführung der TBH oder sonstige Betreiber- bzw. Kooperationsmodelle abhängig; insbesondere auch im Hinblick auf neue Anforderungen im Zusammenhang mit dem Wirkungsorientierten Haushalt (WOH), z.B. durch die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und eines empfangenorientierten Berichtswesens.

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

Die Einsparungen konnten in den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 vom Ergebnis her nicht im vollen Umfang erreicht werden. In 2017 wurde das Einsparungsziel geringfügig übertroffen.

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

Die Maßnahme wurde, wie auch in den Vorjahren, umgesetzt. Die vorgegebene Einsparung wird erreicht.

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

Die Maßnahme wurde, wie auch in den Vorjahren, umgesetzt. Die vorgegebene Einsparung wird erreicht.

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

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war 2010 überaus erfolgreich. Über die Erwartungen hinaus konnten Mehrerträge erzielt werden. Auch für 2011 ist ein positives Ergebnis erzielt worden, während 2012 die Erwartungen geringfügig verfehlt wurden. Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 konnten in erheblichem Umfang Mehrerträge erzielt werden.

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

Durch politischen Beschluss wurde der Ganztagsbetrieb ausgeweitet. Dennoch wurden in den Jahren 2012 bis 2017 die Erwartungen übertroffen. Ab 2014 steigen die Aufwendungen alle drei Jahre wieder um 1%. Die Aufwandsgruppe enthält auch ein außerschulisches Angebot. Hier liegen Verträge zu Grunde, so dass eine Kürzung ohne Einschränkung des Leistungsangebotes nicht möglich ist und damit das Ziel nicht erreicht werden kann.

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

Auch dieses Ziel wurde für 2012 (- rd. 6.700 Euro), 2013 (- rd. 13.700 Euro), 2014 (- rd. 11.500 Euro), 2015 (-rd. 13.800 Euro) und 2017 (- rd. 3.000 Euro) übertroffen. In 2016 konnte das Einsparungsziel nur teilweise erreicht werden. Seit 2014 wird die Veranschlagung für die Folgejahre auf der Basis des HSK durchgeführt.

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

Das Einsparungsziel wurde im Rechnungsergebnis 2012 (- rd. 5.400 Euro), 2013 (- rd. 5.300 Euro), 2014 (- rd. 7.100 Euro), 2015 (- rd. 6.900 Euro), 2016 (- rd. 6.850 Euro) und 2017 (- rd. 7.400 Euro) deutlich übertroffen. Für die Folgejahre wurde der Ansatz nach HSK, wie für 2014, festgelegt.

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

Gemäß der HSK-Fortschreibung 2014 sollte die Vermarktung des Grundstücks „Grundschule Im Dorf“ in 2015 durchgeführt werden. Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen und dringend benötigter Unterbringungsmöglichkeiten tritt eine zeitliche Verzögerung ein. Im Haushalt ist die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2018 und Folgejahre vorgesehen. Der ursprünglich erwartete positive Einmaleffekt ist aufgrund neuer Erkenntnisse über die Grundstücksbeschaffenheit nicht zu erzielen. Das Projekt wird aber zu einer dauerhaften Entlastung und weiteren positiven Effekten, wie z.B. Mehrerträge bei der Grundsteuer B durch die Erschließung neuer Wohngrundstücke, führen.

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

2011 hat sich der Zuschussbedarf nach dem vorläufigen Ergebnis gegenüber der Planung verschlechtert. Auch in 2012 und Folgejahren wurde lt. Planungsstand das Ziel, in diesem Bereich den Zuschussbedarf um 200.000 Euro zu senken, nicht erreicht. Dieses Ziel wurde mittlerweile als unrealistisch aufgegeben. Als erste Maßnahme wurde in 2013 eine Gebührenerhöhung beschlossen. In 2018 ist eine weitere Erhöhung beschlossen worden. Weitere Informationen sind den Ausführungen zu Maßnahmen Nr. 41 – 44 zu entnehmen.

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

Das Gebäude wurde abgerissen. Die ursprünglich in 2012 geplante Veräußerung der Grundstücke wurde nach Verkauf des letzten Grundstücks im Jahr 2016 abgeschlossen.

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

Die geplanten Einsparungen für 2017 wurden, wie in 2012 bis 2016, übertroffen (rd. 780 Euro zusätzlich). Für die Folgejahre wurde der Ansatz nach HSK, wie in den Vorjahren, festgelegt.

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

Die Jugendarbeit in Herdecke wurde umstrukturiert und umfasst zurzeit mit dem Jugendzentrum Fachwerk und Kindertreffs in 2 Grundschulen insgesamt 3 Standorte.

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

Die Einsparung fiel 2013 im Vergleich zu 2012 noch deutlich höher aus als veranschlagt. Es wurden nur rd. 100 Euro verausgabt. In 2014 wurden keine Aufwandsmittel in Anspruch genommen. Ab 2016 wird auf eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln verzichtet, da das Bündnis faktisch nicht mehr existent ist.

*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 vorbeschriebenen Maßnahmen wurden vollständig umgesetzt. Die Mehrerträge gegenüber der Veranschlagung wurden nicht erzielt, da die Erzielung der Entgelte stark von der Witterung abhängt (2012: rd. -29.900 Euro, 2013: rd. -26.400 Euro, 2014: rd. -50.900 Euro, 2015: rd. -30.500 Euro, 2016: rd. -33.000 Euro und 2017: rd. -24.800 Euro). Dennoch ist die Maßnahme erfolgreich, da ohne die Anpassung der Entgelte die Ausfälle bei den Erträgen noch höher gewesen wären.

*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***

Eine Einsparmöglichkeit bei den Ampeln ist zurzeit nicht ersichtlich. Auch im Bereich „Straßenbeleuchtung“ lag bereits der Ansatz 2015 nach derzeitigem Planungsstand aufgrund tariflich bedingter Mehraufwendungen im Bereich „Personal“ rd. 7.500 Euro über dem Ansatz 2014. Für 2016 und die Folgejahre sind Steigerungen auf Basis zu berücksichtigender Orientierungsdaten zu verzeichnen. Einsparungen werden durch die Sanierung der Straßenbeleuchtung erwartet.

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

Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2017 wurde erneut ein entsprechender Prüfauftrag seitens des Rates beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2018 wurde das Thema ein weiteres Mal erörtert und nach anschließender Beratung im Fachausschuss abschließend behandelt. Eine zusätzliche Bewirtschaftung ist nicht vorgesehen.

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

Zurzeit ist die Hälfte der Parkplätze vermietet (40 Euro pro Stellplatz und Monat). Eine Vermietung weiterer Plätze soll nicht erfolgen.

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

Es soll weiterhin die Erstellung eines Grünflächenkatasters vorangetrieben werden, da nur mit dieser Grundlage reelle, nachhaltige Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden können. Um die systemtechnischen Voraussetzungen zu schaffen, wird zurzeit ein neues geographisches Informationssystem aufgebaut.

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

Derzeit werden insgesamt drei Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen städtischer Gebäude betrieben. Es wird nach weiteren geeigneten Objekten gesucht.

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

Die Vorgaben wurden bisher immer noch nicht erreicht. Insbesondere der Markt in Kirchende/Westende hat nicht den erwarteten Zuspruch gefunden und ist daher aufgegeben worden.

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, aber beabsichtigte Mehrerträge konnten für den Haushalt generiert werden. Für 2014 wurde eine höhere Gewinnbeteiligung (+ 60.000 Euro) im Rahmen des Nachtrags 2014 berücksichtigt. Weitere Steigerungen waren in den Jahren 2015 und 2016 vorgesehen. Ab 2017 wurde bei der Veranschlagung die Fusion der Sparkassen Herdecke und Hagen entsprechend berücksichtigt. Aufgrund der Gewinnerwartung wird einmalig in 2018 mit einem Ausfall der Erträge gerechnet. Ab 2019 sind Erträge in angemessener Höhe veranschlagt.

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

Das Vorhaben wurde umgesetzt und die Mehrerträge erzielt. Des Weiteren ist der Rücktausch der Anteile mit der SGW erfolgt, so dass weitere Erträge ab 2015 veranschlagt werden konnten. Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2019 hat der Rat der Stadt Herdecke beschlossen, sich für eine Erhöhung der Ausschüttung um 80.000 Euro/ Jahr einzusetzen. Entsprechende Mehrerträge sind im Haushalt berücksichtigt.

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

Die Erhöhung wurde zum 01.01.2010 umgesetzt und Mehrerträge erzielt. In den Planungen war bisher nur eine weitere Anpassung des Grundsteuerhebesatzes von 490 auf 535 % ab 01.01.2016 vorgesehen. Aufgrund aktueller Entwicklungen war eine weitergehende Anhebung im Jahr 2015 um 195 Punkte auf 685 % notwendig, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen und den vollständigen Verzehr des Eigenkapitals in 2018 zu verhindern. Nach dem Stand 2018 war unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und daraus resultierender zusätzlicher Belastungen eine erneute Anhebung im Jahr 2019 auf 745 v.H. vorgesehen, falls es nicht gelingt, andere Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln. Da eine Entwicklung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsberatung 2019 nicht möglich war, ist die Hebesatzanhebung in der genannten Form für das Jahr 2019 umgesetzt worden.

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

Die Erhöhung wurde zum 01.01. 2011 umgesetzt. Eine weitere Anpassung auf 535 % ist, wie in den HSK-Fortschreibungen vorgesehen, für das Jahr 2017 vorgenommen worden. Eine darüber hinaus gehende Anhebung des Hebesatzes wird nicht als geeignetes Mittel zur Erschließung weiterer Einsparpotenziale angesehen. Nach dem Steuereinbruch 2014 ist seit 2015 eine Verbesserung der Ertragslage zu verzeichnen.

Weitere Maßnahmen zum Haushalt 2010 ff.

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

Die Untersuchungen sollen fortgeführt werden.

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

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

Erstellung eines Demografieberichtes **Maßnahme-Nummer 37**

Die Veröffentlichung des Demografieberichtes ist in 2013 erfolgt. In 2015 wurde eine Wohnumfeldbefragung durchgeführt, nach deren Auswertung zu gegebener Zeit entsprechende Workshops durchgeführt werden sollen.

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

Angestrebt wird die Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems in der Verwaltung. Mit den Vorbereitungen wurde bereits 2014 begonnen. In 2017 erfolgt die Umsetzung in Pilotbereichen und wird sukzessive fortgeführt. Um Synergieeffekte zu nutzen, wird vor dem Hintergrund des Solidarpaktes Ennepe-Ruhr auf interkommunaler Ebene zusammengearbeitet.

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

Die erste Phase des Projektes wurde im März 2013 durch den Beschluss des Rates über die strategischen Ziele der Stadt Herdecke und die Kenntnisnahme des vom externen Berater erstellten Konzeptes abgeschlossen. Auf der Basis dieses Konzeptes sind in diesem Jahr weitere Vorbereitungsmaßnahmen zur praktischen Einführung des WOH, wie z.B. weitere Abstimmungen der Haushaltsseiten inklusive, soweit möglich, Definition operativer Ziele und Kennzahlen mit den produktverantwortlichen Fachämtern, durchgeführt worden. Die Erfüllung weiterer Aufgaben, wie z.B. die Entwicklung von Strukturen für eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), ein Kontraktmanagement und ein empfängerorientiertes Berichtswesen, werden noch notwendig sein, damit der wirkungsorientierte Haushalt ein wirksames Instrument für die Unterstützung der Verwaltungssteuerung darstellen kann. Zur Vorbereitung der KLR beinhaltet der Haushalt seit 2018 die Abbildung der internen Serviceleistungen der EDV und des Gebäudemanagements im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

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**

In der Vergangenheit wurden Arbeitsergebnisse im Bereich „Musikschule“ bereits vorgelegt (siehe Anlage). Unter Berücksichtigung, dass das angestrebte Ziel nicht vollständig erreicht wird, ist in 2013 eine erneute Betrachtung der Einrichtung erfolgt und als Folge daraus eine Gebührenerhöhung vorgenommen worden. Weitere Analysen sind auf Basis von Haushaltsplandaten 2015 unter Berücksichtigung einer Kostenrechnungsstruktur vorgenommen worden und ausführlich mit dem Ergebnis, dass das gesetzte Ziel unrealistisch ist, diskutiert worden. Auch in 2017 haben erneut Diskussionen stattgefunden und in der Ratssitzung am 07.12.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, dem Arbeitskreis Musikschule, dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport und dem Rat spätestens bis zur ersten Sitzungsrunde 2018 eine Berechnung vorzulegen, aus der hervorgeht, welche Kosten eine Schließung der Musikschule zum 01.01.2019 nach sich ziehen würde und welche Einsparungen damit insgesamt in den kommenden Jahren verbunden wären. Ferner sollen mögliche organisatorische Alternativen zur Fortführung der musikalischen Bildung inkl. Tanz und Bewegung in Herdecke geprüft werden. Nach weiteren Diskussionen im Fachausschuss wurden in 2018 Mittel bereitgestellt, um entsprechende Vorschläge bzw. organisatorische Alternativen durch ein befähigtes Unternehmen oder den Verband entwickeln zu lassen. Gewonnene Erkenntnisse werden zurzeit umgesetzt. So wurde u.a. die Stärkung des Gruppenunterrichts und die Reduzierung des Stundenkontingentes für den Einzelunterricht beschlossen.

Die anderen Aufgabenbereiche sollen weiterhin intensiviert angegangen werden. Die Einzelfrage (BgA Sportstätten) wurde in der Zwischenzeit abschließend mit dem Ergebnis geklärt, von einem BgA Sportstätten Abstand zu nehmen.

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

Nach Abschluss der begonnenen Untersuchung sollen Haushaltsmittel in entsprechender Höhe veranschlagt werden.

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

Ein Einsparpotenzial ist zurzeit nicht ersichtlich.

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

Das Vorhaben wurde planmäßig 2011 initiiert.

Die nachfolgenden Tabellen sind auf die Produktgruppen heruntergebrochen. 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 ist 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 sind das Personalkostenkonsolidierungskonzept, die Beschlussvorlage zur Umstrukturierung der Musikschule sowie die Orientierungsdaten zu finden. Weiterhin sind dem HSK Darstellungen der im Haushalt 2020 enthaltenen freiwilligen Produkte und Leistungen (inkl. der mit ihnen verbundenen finanziellen Belastungen) beigelegt.

Ergebnisplan

Stadt Herdecke



Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.212.615	28.862.010	25.714.795	28.859.110	30.688.475	33.059.520	34.628.860	36.390.080	37.648.830	38.834.865
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256.800	4.622.020	4.929.380	5.497.990	6.385.110	8.237.480	8.092.635	7.574.920	8.994.040	8.927.795
3 + Sonstige Transfererträge	125.900	125.835	331.425	459.775	497.110	305.300	514.860	504.260	1.119.145	692.485
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785.505	2.623.775	2.656.030	2.629.025	2.764.140	2.913.800	2.990.965	3.002.260	3.036.850	3.071.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.840	254.270	234.690	197.415	214.500	216.800	225.395	220.680	207.180	207.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.045	1.663.210	1.803.195	1.792.265	3.373.575	2.400.600	2.594.455	2.954.365	2.488.000	2.505.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.810.250	1.658.175	1.759.845	1.677.100	1.824.020	1.610.730	1.504.975	1.564.605	2.668.805	2.014.530
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.370.955	39.809.295	37.429.360	41.112.680	45.746.930	48.744.230	50.552.145	52.211.170	56.162.850	56.254.555
11 - Personalaufwendungen	9.103.830	9.126.360	9.715.455	9.902.990	10.373.765	10.733.820	11.063.285	11.461.905	11.543.695	11.878.985
12 - Versorgungsaufwendungen	910.000	935.000	980.000	980.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000	1.230.000	1.500.000	1.513.000
13 Aufwendungen für Sach- und - Dienstleistungen	8.480.990	7.981.755	8.382.245	8.518.485	9.058.750	10.247.140	10.367.415	9.671.170	10.754.745	8.797.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.689.480	4.664.665	4.696.165	4.665.915	4.699.715	4.745.065	5.337.140	4.684.030	4.684.030	4.684.030
15 - Transferaufwendungen	19.521.495	19.310.270	20.404.835	19.808.090	24.305.330	26.371.965	27.612.055	27.719.545	28.765.400	28.360.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401.830	2.459.305	2.439.685	2.394.005	2.668.880	2.479.000	2.212.935	2.458.100	2.485.435	2.255.915
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.107.625	44.477.355	46.618.385	46.269.485	52.206.440	55.706.990	57.742.830	57.224.750	59.733.305	57.489.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.736.670	-4.668.060	-9.189.025	-5.156.805	-6.459.510	-6.962.760	-7.190.685	-5.013.580	-3.570.455	-1.234.860

Ergebnisplan

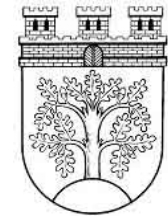
Stadt Herdecke



Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	564.090	609.865	554.885	569.840	679.805	849.805	249.805	764.805	1.044.805	2.144.805
20 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.006.640	1.033.265	1.129.150	1.210.000	1.153.900	1.080.000	1.020.000	964.500	775.700	787.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-442.550	-423.400	-574.265	-640.160	-474.095	-230.195	-770.195	-199.695	269.105	1.356.995
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.179.220	-5.091.460	-9.763.290	-5.796.965	-6.933.605	-7.192.955	-7.960.880	-5.213.275	-3.301.350	122.135
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.179.220	-5.091.460	-9.763.290	-5.796.965	-6.933.605	-7.192.955	-7.960.880	-5.213.275	-3.301.350	122.135

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

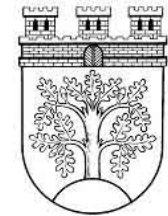


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.705	69.035	69.255	69.475	77.720	47.120	455.040	78.310	78.310	78.310
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.650	2.650	2.675	2.675	2.700	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.350	36.200	36.560	18.345	83.085	95.635	105.320	109.520	102.010	102.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.030	333.255	320.755	300.145	285.755	301.505	296.880	302.765	317.955	321.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335.830	357.425	372.135	404.700	348.420	373.630	374.875	405.735	1.473.805	726.830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	804.515	798.515	801.355	795.315	797.655	820.565	1.234.815	896.430	1.972.180	1.228.375
11 - Personalaufwendungen	2.785.745	2.831.890	2.961.270	3.044.265	3.065.810	3.101.200	3.175.585	3.328.515	3.343.330	3.458.495
12 - Versorgungsaufwendungen	910.000	935.000	980.000	980.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000	1.230.000	1.500.000	1.513.000
13 - Dienstleistungen	721.770	686.010	607.810	621.840	711.295	1.082.005	4.751.735	4.092.980	4.988.765	3.400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.445	147.195	147.195	147.195	210.230	210.230	843.665	190.555	190.555	190.555
15 - Transferaufwendungen	3.115	3.115	3.115	3.115	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.760	687.885	659.580	647.745	657.405	679.060	935.750	1.009.995	1.078.485	910.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.218.835	5.291.095	5.358.970	5.444.160	5.748.740	6.206.495	10.860.735	9.854.045	11.103.135	9.474.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.414.320	-4.492.580	-4.557.615	-4.648.845	-4.951.085	-5.385.930	-9.625.920	-8.957.615	-9.130.955	-8.246.535

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

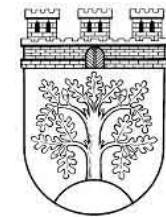


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.413.730	-4.492.115	-4.557.230	-4.648.505	-4.950.780	-5.385.625	-9.625.615	-8.957.310	-9.130.650	-8.246.230
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.413.730	-4.492.115	-4.557.230	-4.648.505	-4.950.780	-5.385.625	-9.625.615	-8.957.310	-9.130.650	-8.246.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.773.365	4.876.880	4.834.135	4.834.135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	430.940	501.590	487.795	487.795
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.413.730	-4.492.115	-4.557.230	-4.648.505	-4.950.780	-5.385.625	-4.283.190	-4.582.020	-4.784.310	-3.899.890

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

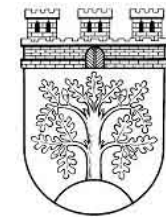


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.705	69.035	69.255	69.475	77.720	47.120	455.040	78.310	78.310	78.310
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.650	2.650	2.675	2.675	2.700	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.350	36.200	36.560	18.345	83.085	95.635	105.320	109.520	102.010	102.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.030	333.255	320.755	300.145	285.755	301.505	296.880	302.765	317.955	321.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335.830	357.425	372.135	404.700	348.420	373.630	374.875	405.735	1.473.805	726.830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	804.515	798.515	801.355	795.315	797.655	820.565	1.234.815	896.430	1.972.180	1.228.375
11 - Personalaufwendungen	2.785.745	2.831.890	2.961.270	3.044.265	3.065.810	3.101.200	3.175.585	3.328.515	3.343.330	3.458.495
12 - Versorgungsaufwendungen	910.000	935.000	980.000	980.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000	1.230.000	1.500.000	1.513.000
13 - Dienstleistungen	721.770	686.010	607.810	621.840	711.295	1.082.005	4.751.735	4.092.980	4.988.765	3.400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.445	147.195	147.195	147.195	210.230	210.230	843.665	190.555	190.555	190.555
15 - Transferaufwendungen	3.115	3.115	3.115	3.115	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.760	687.885	659.580	647.745	657.405	679.060	935.750	1.009.995	1.078.485	910.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.218.835	5.291.095	5.358.970	5.444.160	5.748.740	6.206.495	10.860.735	9.854.045	11.103.135	9.474.910
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.414.320	-4.492.580	-4.557.615	-4.648.845	-4.951.085	-5.385.930	-9.625.920	-8.957.615	-9.130.955	-8.246.535

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	590	465	385	340	305	305	305	305	305	305
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.413.730	-4.492.115	-4.557.230	-4.648.505	-4.950.780	-5.385.625	-9.625.615	-8.957.310	-9.130.650	-8.246.230
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.413.730	-4.492.115	-4.557.230	-4.648.505	-4.950.780	-5.385.625	-9.625.615	-8.957.310	-9.130.650	-8.246.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.773.365	4.876.880	4.834.135	4.834.135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	430.940	501.590	487.795	487.795
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.413.730	-4.492.115	-4.557.230	-4.648.505	-4.950.780	-5.385.625	-4.283.190	-4.582.020	-4.784.310	-3.899.890

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	1		
Produkt	1.1.1.50ff		
Konto	50	70	
Maßnahmen-Bezeichnung:	Das Personalbewirtschaftungskonzept wurde konsequent angegangen/ die Personalkosten wurden deshalb auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2009 eingefroren und lediglich eine 1%-ige Steigerung zugelassen. Diese Maßnahme zwingt dazu, das Personal durch Fluktuation deutlich zu reduzieren. Zu berücksichtigen sind mittlerweile einige Tarifierhöhungen, die zu erheblichen und in Kombination mit zusätzlich gesetzlich bedingter Aufgabenwahrnehmung seit 2017 zu nicht mehr aufzufangenden Belastungen führen.		
Umsetzung im Jahr:	2010		
Maßnahme ist befristet bis:	2017		
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		1.581.125	
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	196.220 ✓✓✓	übererfüllt
	2011	538.485 ✓✓✓	übererfüllt
	2012 - 2021		siehe nebenstehende Berechnung

Ergänzende Maßnahmen:

Vor jeder Neueinstellung wird geprüft, ob die Stelle intern besetzt werden kann.

Bei jeder Neueinstellung, Neubesetzung, Beförderung etc. sind Stellungnahmen 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.

Das Personalkostenkonsolidierungskonzept wurde bis 2021 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	9.465.175	9.214.870	9.126.360	9.715.455	9.902.990	10.373.765	10.383.050
Einsparung	0,00	538.485	888.825	1.078.370	591.320	506.855	140.180	236.035

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	10.725.275	10.832.530	10.940.855	11.050.265
Ansatz neu	11.063.285	11.461.905	11.543.695	11.878.985
Einsparung	-338.010	-629.375	-602.840	-828.720

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				
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		123.910			
	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	32.985	32.210	31.610	28.160	33.315
Einsparung	5.940	6.530	6.925	7.495	8.675	9.685	13.550	8.810

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	42.545	42.970	43.400	43.835
Ansatz neu	27.875	29.825	29.375	29.375
Einsparung	14.670	13.145	14.025	14.460

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. Die Maßnahme ist in der Praxis nicht immer steuerbar.			
Umsetzung im Jahr:	2010			
Maßnahme ist befristet bis:	2021			
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		35.200		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	3.995 ✓✓✓	übererfüllt	gegenüber Ergebnis
	2011	3.765 ✓✓✓	übererfüllt	gegenüber Ergebnis
	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	9.900	9.900	9.900	11.700	9.785
Einsparung	3.995	3.765	4.495	3.510	3.645	3.780	2.115	4.170

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	14.095	14.235	14.375	14.520
Ansatz neu	12.500	13.000	13.000	13.000
Einsparung	1.595	1.235	1.375	1.520

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			
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		34.800		
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 gegenüber 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	31.270	31.000	31.000	30.300	31.130
Einsparung	0	225	3.875	3.215	3.830	4.180	5.230	4.755

	2.018	2.019	2.020	2.021
Ansatz bisher	36.245	36.605	36.970	37.340
Ansatz neu	32.715	33.585	35.685	35.685
Einsparung	3.530	3.020	1.285	1.655

Maßnahme-Nummer:	5		
Produkt	1.1.1.50ff		
Konto	5431003	7431003	
Maßnahmen-Bezeichnung:	Die Aufwendungen für Telekommunikations- und Internetaufwendungen werden um 10% vermindert und auf dem Stand 2010 - 2013 eingefroren. Ab 2014 wird eine Steigerungsrate von 1% alle drei Jahre angenommen.		
Umsetzung im Jahr:	2010		
Maßnahme ist befristet bis:	2013		
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		293.895	
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	12.890 ✓✓✓	übererfüllt gegenüber Ergebnis
	2011	0	nicht erfüllt 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	100.000	80.000	78.000	78.775
Einsparung	0	1.305	2.420	3.550	15.080	36.230	39.390	39.790

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	119.750	120.950	122.160	123.380
Ansatz neu	76.755	76.755	88.300	88.300
Einsparung	42.995	44.195	33.860	35.080

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 Steigerungsrate von 1% alle drei Jahre angenommen.

Umsetzung im Jahr:

2011

Maßnahme ist befristet bis:

2021

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

72.170

Verbesserung in Euro im Jahr:

2010

0 ✓✓✓

übererfüllt gegenüber Ergebnis

2011

0

nicht erfüllt gegenüber Ergebnis

Anpassung der Werte wegen FFW

2012 - 2021

siehe nebenstehende Berechnung

Bemerkungen:

Durch die Notwendigkeiten dieser Einrichtung (hoher Verschleiß der Schutzkleidung) sind Einsparungen sehr schwer erzielbar.

Evtl. überplanmäßige Aufwendungen können je nach Personal- und Einsatzentwicklung nicht ausgeschlossen werden.

Eine Einsparung ergibt sich im Bereich "Rettungsdienst" aufgrund der zu berücksichtigenden Zuständigkeit.

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	41.200	40.950	40.950	40.680	44.085
Einsparung	0	-6.130	0	11.625	12.405	12.940	13.750	10.890

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	55.525	56.080	56.640	57.205
Ansatz neu	42.310	58.410	61.520	46.520
Einsparung	13.215	-2.330	-4.880	10.685

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

21.350

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	24.200	24.280	24.225	24.125	24.660
Einsparung	2.890	4.430	5.160	5.540	5.755	6.110	6.515	6.285

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	31.255	31.570	31.885	32.205
Ansatz neu	24.460	25.210	49.290	49.290
Einsparung	6.795	6.360	-17.405	-17.085

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: 0

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0 ✓	erfüllt
	2011	0 ✓	erfüllt
	2012	0 ✓	erfüllt

Bemerkungen:

Die Bereiche Buchhaltung /Zahlungsabwicklung wurden zusammengefasst. Die Stelle der früheren Kassenleiters wurde eingespart. Eine weitere Stelle wurde bis zum 30.06.2010 nicht besetzt. Danach erhielt 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-Rückführung).

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

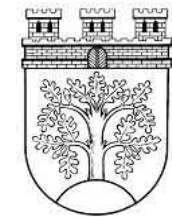
Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	12.825
2011	548.610
2012	911.700
2013	1.113.305
2014	640.710
2015	579.780
2016	220.730
2017	310.735
2018	-255.210
2019	-563.750
2020	-574.580
2021	-782.405
Summe	<u><u>2.162.450</u></u>

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.000	264.000	266.640	266.640	282.990	283.200	283.620	287.200	290.070	290.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090	3.120	3.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.480	554.495	594.375	592.195	640.705	674.225	775.585	973.165	937.795	944.855
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	997.190	1.004.705	1.047.255	1.045.075	1.109.965	1.143.695	1.245.505	1.446.665	1.414.195	1.421.255
11 - Personalaufwendungen	1.683.875	1.738.345	1.769.930	1.767.875	1.954.270	2.256.075	2.337.865	2.440.970	2.362.940	2.430.905
12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	486.320	475.160	478.060	481.200	528.235	552.975	404.960	389.280	466.535	445.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.100	184.330	215.830	185.580	213.135	240.685	240.685	240.685	240.685	240.685
15 - Transferaufwendungen	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	41.440	56.440	41.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.870	246.280	248.380	252.570	224.965	310.410	252.640	357.725	369.435	287.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.614.605	2.675.555	2.743.640	2.718.665	2.952.045	3.391.585	3.267.590	3.470.100	3.496.035	3.445.625
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.415	-1.670.850	-1.696.385	-1.673.590	-1.842.080	-2.247.890	-2.022.085	-2.023.435	-2.081.840	-2.024.370

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

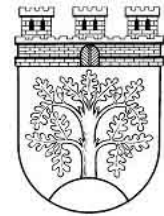


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.415	-1.670.850	-1.696.385	-1.673.590	-1.842.080	-2.247.890	-2.022.085	-2.023.435	-2.081.840	-2.024.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.415	-1.670.850	-1.696.385	-1.673.590	-1.842.080	-2.247.890	-2.022.085	-2.023.435	-2.081.840	-2.024.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	503.425	569.705	694.385	694.385
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.617.415	-1.670.850	-1.696.385	-1.673.590	-1.842.080	-2.247.890	-2.525.510	-2.593.140	-2.776.225	-2.718.755

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	13.600	13.600	0	0	27.000	0	13.600	0	13.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.600	13.600	13.600	0	0	27.000	0	13.600	0	13.600
11 - Personalaufwendungen	12.790	7.200	6.910	7.120	7.900	20.980	7.655	8.120	16.505	17.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	3.450	9.200	5.900	7.900	50	7.900	50	4.600	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960	24.760	16.400	20.100	755	18.605	760	18.610	18.915	19.615
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.200	41.160	29.210	35.120	8.705	47.485	8.465	31.330	39.820	41.020
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.600	-27.560	-15.610	-35.120	-8.705	-20.485	-8.465	-17.730	-39.820	-27.420

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

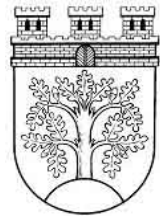


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.600	-27.560	-15.610	-35.120	-8.705	-20.485	-8.465	-17.730	-39.820	-27.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.600	-27.560	-15.610	-35.120	-8.705	-20.485	-8.465	-17.730	-39.820	-27.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.110	2.370	4.855	4.855
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.600	-27.560	-15.610	-35.120	-8.705	-20.485	-9.575	-20.100	-44.675	-32.275

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

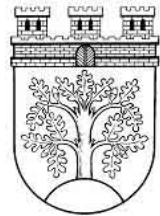


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	243.000	245.430	245.430	261.780	261.780	262.200	262.200	264.820	264.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	11.120	11.120	0	12.980	5.440	11.140	11.250	11.365	11.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.935	365.055	367.515	356.395	385.755	378.215	384.365	384.475	387.240	387.355
11 - Personalaufwendungen	993.215	1.000.195	995.510	971.410	1.081.185	1.090.660	1.220.335	1.149.110	1.153.130	1.189.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	200.655	201.805	199.755	205.115	205.285	207.895	177.950	190.940	210.285	210.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.185	76.410	77.390	85.435	66.610	66.720	56.065	57.620	67.190	55.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.285.210	1.290.620	1.284.865	1.274.170	1.365.290	1.377.485	1.466.560	1.409.880	1.442.815	1.466.740
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-931.275	-925.565	-917.350	-917.775	-979.535	-999.270	-1.082.195	-1.025.405	-1.055.575	-1.079.385

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-931.275	-925.565	-917.350	-917.775	-979.535	-999.270	-1.082.195	-1.025.405	-1.055.575	-1.079.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-931.275	-925.565	-917.350	-917.775	-979.535	-999.270	-1.082.195	-1.025.405	-1.055.575	-1.079.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	189.375	247.835	359.250	359.250
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-931.275	-925.565	-917.350	-917.775	-979.535	-999.270	-1.271.570	-1.273.240	-1.414.825	-1.438.635

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				
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		72.125			
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	5.000	✓✓✓	übererfüllt	gegenüber Ergebnis
	2011	5.000		nicht erfüllt	gegenüber Ergebnis
	2012 - 2021			siehe nebenstehende Berechnung	

Bemerkungen:

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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Einsparung	2.080,00	7.350,00	7.625,00	7.900,00

Maßnahme-Nummer:	10					
Produkt	1.2.2.50					
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					
Verbesserungspotenzial 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 Hilfsorganisationen um 20%			
Umsetzung im Jahr:	2010		
Maßnahme ist befristet bis:	die städtischen Finanzen nachhaltig konsolidiert wurden		
Verbesserungspotenzial 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

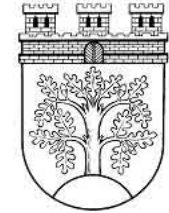
Verbesserung im Haushaltsjahr

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	4.355
2019	9.680
2020	10.010
2021	10.340

97.850

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

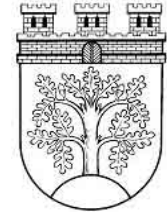


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.210	21.210	21.210	21.420	21.420	25.000	25.250	25.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.540	102.040	102.250	102.250	102.250	102.460	102.460	106.040	106.290	106.290
11 - Personalaufwendungen	228.345	248.050	242.480	242.920	282.560	544.975	504.150	513.620	467.425	480.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	250.520	234.070	241.415	237.405	294.620	309.690	221.120	187.895	246.000	224.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.110	176.300	207.800	177.550	205.105	232.655	232.655	232.655	232.655	232.655
15 - Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000	47.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.105	139.345	148.870	143.070	151.805	221.275	193.315	269.160	245.280	199.635
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.080	819.765	862.565	822.945	956.090	1.330.595	1.173.240	1.235.330	1.238.360	1.169.480
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-672.540	-717.725	-760.315	-720.695	-853.840	-1.228.135	-1.070.780	-1.129.290	-1.132.070	-1.063.190

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-672.540	-717.725	-760.315	-720.695	-853.840	-1.228.135	-1.070.780	-1.129.290	-1.132.070	-1.063.190
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-672.540	-717.725	-760.315	-720.695	-853.840	-1.228.135	-1.070.780	-1.129.290	-1.132.070	-1.063.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	173.585	170.510	184.655	184.655
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.540	-717.725	-760.315	-720.695	-853.840	-1.228.135	-1.244.365	-1.299.800	-1.316.725	-1.247.845

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 12

Produkt 1.2.6.50

Konto 4311004 6311004

Maßnahmen-Bezeichnung: Erhöhung der Gebühren für Feuerwehreinsätze

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **126.540**

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. Teilweise können erhebliche Mehrerträge erzielt werden.

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	25.000	25.250	25.250
Mehrerträge	11.420	14.900	15.050	14.950

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

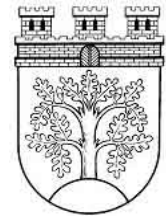
Verbesserung im Haushaltsjahr

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	14.900
2020	15.050
2021	14.950

126.540

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

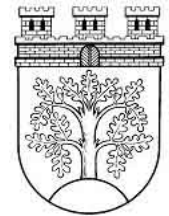


Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.880	519.775	559.655	582.195	617.725	631.785	754.445	938.315	916.430	909.775
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	527.115	524.010	563.890	586.430	621.960	636.020	758.680	942.550	920.665	914.010
11 - Personalaufwendungen	449.525	482.900	525.030	546.425	582.625	599.460	605.725	770.120	725.880	744.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	31.695	30.085	30.990	30.780	28.280	27.490	5.840	5.845	5.850	5.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.620	5.765	5.720	3.965	5.795	3.810	2.500	12.335	38.050	13.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.115	524.010	567.000	586.430	621.960	636.020	619.325	793.560	775.040	768.385
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.110	0	0	0	139.355	148.990	145.625	145.625

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.110	0	0	0	139.355	148.990	145.625	145.625
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-3.110	0	0	0	139.355	148.990	145.625	145.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	139.355	148.990	145.625	145.625
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-3.110	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

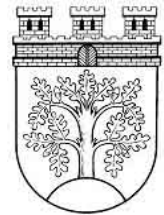


Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.540	1.097.460	1.078.830	1.139.140	1.154.010	1.156.010	1.165.170	1.171.960	1.287.455	1.297.455
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.125	210.195	245.745	239.490	258.840	249.300	265.800	265.900	311.515	313.515
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.130	38.030	38.320	29.450	10.025	3.625	3.660	3.450	3.485	3.485
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.500	206.130	216.865	234.685	140.740	143.160	177.960	178.250	179.320	179.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.564.295	1.551.815	1.579.760	1.642.765	1.563.615	1.552.095	1.612.590	1.619.560	1.781.775	1.793.775
11 - Personalaufwendungen	1.232.645	1.332.015	1.446.505	1.482.465	1.516.710	1.437.015	1.636.220	1.650.535	1.698.370	1.758.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	2.858.645	2.652.875	2.895.805	2.805.050	2.743.465	3.187.980	854.615	865.555	835.520	886.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.325.010	1.251.460	1.251.460	1.251.460	1.188.400	1.193.400	1.150.040	1.150.040	1.150.040	1.150.040
15 - Transferaufwendungen	84.000	80.000	81.000	73.000	105.070	101.005	102.355	116.185	120.680	120.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.950	197.930	199.735	200.055	222.590	213.415	186.020	202.810	216.750	260.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.699.250	5.514.280	5.874.505	5.812.030	5.776.235	6.132.815	3.929.250	3.985.125	4.021.360	4.176.625
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.134.955	-3.962.465	-4.294.745	-4.169.265	-4.212.620	-4.580.720	-2.316.660	-2.365.565	-2.239.585	-2.382.850

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.134.955	-3.962.465	-4.294.745	-4.169.265	-4.212.620	-4.580.720	-2.316.660	-2.365.565	-2.239.585	-2.382.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.134.955	-3.962.465	-4.294.745	-4.169.265	-4.212.620	-4.580.720	-2.316.660	-2.365.565	-2.239.585	-2.382.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	3.088.075	2.483.215	2.314.680	2.314.680
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.134.955	-3.962.465	-4.294.745	-4.169.265	-4.212.620	-4.580.720	-5.404.735	-4.848.780	-4.554.265	-4.697.530

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

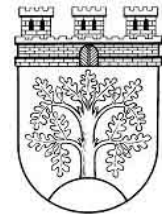


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.120	301.120	252.490	286.200	320.825	320.825	296.635	296.635	296.635	296.635
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.030	84.500	93.050	95.090	102.190	93.900	95.250	95.250	110.960	110.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870	9.870	9.875	5.500	5.500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	6.000	6.050	4.450	2.225	2.900	2.560	1.750	1.765	1.765
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	417.620	401.490	361.465	391.240	430.740	417.625	394.445	393.635	409.360	409.360
11 - Personalaufwendungen	282.740	302.750	396.055	396.925	588.120	531.320	544.390	548.335	542.295	556.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	1.006.955	884.065	770.410	937.370	1.191.820	1.488.380	70.325	70.025	70.330	70.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	514.895	441.105	441.105	441.105	662.765	662.765	619.405	619.405	619.405	619.405
15 - Transferaufwendungen	21.000	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.315	73.995	75.615	75.930	92.915	91.060	73.530	79.270	88.425	88.425
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.899.905	1.721.915	1.703.185	1.867.330	2.551.620	2.789.525	1.323.650	1.333.035	1.340.455	1.354.585
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.285	-1.320.425	-1.341.720	-1.476.090	-2.120.880	-2.371.900	-929.205	-939.400	-931.095	-945.225

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.482.285	-1.320.425	-1.341.720	-1.476.090	-2.120.880	-2.371.900	-929.205	-939.400	-931.095	-945.225
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.482.285	-1.320.425	-1.341.720	-1.476.090	-2.120.880	-2.371.900	-929.205	-939.400	-931.095	-945.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.743.680	1.324.540	1.279.005	1.279.005
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.285	-1.320.425	-1.341.720	-1.476.090	-2.120.880	-2.371.900	-2.672.885	-2.263.940	-2.210.100	-2.224.230

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 13

Produkt 2.4.3.50

Konto 5281012 - 5281019 7281012 - 7281019

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Aufwendungen für Materialkosten Ganztagsbetreuung in Schulen werden um 15% vermindert und bis 2013 eingefroren. Der Schulausschuss hat beschlossen, den Ganztagsbetrieb auszuweiten. 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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **-14.725**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	3.190 ✓	erfüllt, siehe Erl.
	2011	0 ✓	
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung	

Bemerkungen:

Inwieweit Einsparungen zu erzielen sind, hängt von der Entwicklung der Schülerzahlen ab.

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	40.000,00	41.140,00	39.540,00	43.860,00	44.295,00
Einsparung	3.190,00	0,00	630,00	755,00	25,00	2.035,00	-1.870,00	-1.885,00

	2018	2019	2020	2021
Ansätze bisher	42.835,00	43.265,00	43.700,00	44.135,00
Ansätze neu	47.920,00	47.920,00	47.850,00	47.850,00
Einsparung	-5.085,00	-4.655,00	-4.150,00	-3.715,00

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				
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:			74.365		
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	24.335,00	22.880,00	22.345,00	20.695,00	21.550,00
Einsparung	4.040,00	4.380,00	4.650,00	3.450,00	5.185,00	6.000,00	7.935,00	7.365,00

	2018	2019	2020	2021
Normal	29.205,00	29.495,00	29.790,00	30.090,00
Neue Ansätze	21.840,00	22.150,00	21.615,00	21.615,00
Einsparung	7.365,00	7.345,00	8.175,00	8.475,00

Maßnahme-Nummer:

15

Produkt

2.1.1.54; 4.2.4.50

2.1.2.00 ist ab 2016 das Produkt 2.1.1.53

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

14.480

Verbesserung in Euro im Jahr:

2010

1.750 ✓✓✓

übererfüllt

nach

Ergebnis

2011

1.750 ✓✓✓

übererfüllt

nach

Ergebnis

2012 - 2021

siehe nebenstehende Berechnung

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	11.850,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.895,00
Einsparung	1.800,00	1.870,00	1.990,00	510,00	625,00	750,00	875,00	965,00

	2018	2019	2020	2021
Normal	12.990,00	13.120,00	13.250,00	13.385,00
Neue Ansätze	11.895,00	11.895,00	11.930,00	11.930,00
Einsparung	1.095,00	1.225,00	1.320,00	1.455,00

Maßnahme-Nummer:

16

Produkt

2.1.1.53 Schule und Sporthalle

Konto

4541001
5241803 7241803 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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

2.177.030

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

aus Veräußerung

aus Folgekosten

Summe

693.550

1.483.480

2.177.030

Verbesserung in Euro im Jahr:

2014

0

180.445

180.445

2015

0

181.840

181.840

2016

0

183.255

183.255

2017

693.550

184.680

878.230

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 befindet, 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. Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen und dringend benötigter Unterbringungsmöglichkeiten tritt eine zeitliche Verzögerung ein.

Anlage zu Maßnahme 16

Berechnung der Einsparungen

Grundstückswert lt. Bilanz	31.12.2015	1.091.706,00	Gebäudewert zum 31.12.2015	361.647,89
Grundstücksgröße (Quadratmeter)		14.178,00	Wert der Spielgeräte zum 31.12.2015	1.209,64
Quadratmeterpreis Bilanz		77,00	Aufwuchs zum 31.12.2015	21.061,80
Grundstückswert lt. Bodenrichtwertkarte		185 - 200	Sonderabschreibung	383.919,33
Angenommener Mittelwert	192,50	angesetzt		
Marktwert		2.410.260,00	Sonderposten Geb. zum 31.12.2015	224.727,19
			Sonderposten Spielgeräte zum 31.12.2015	514,10
			Sonderposten Aufwuchs zum 31.12.2015	8.961,76
			Auflösung des Sonderposten Summe	234.203,05
			Abbruchkosten	475.000,00
Gewinn		1.318.554,00	Umzugskosten in 2014	7000
gerundet		1.318.550,00	Nettobelastung Haushalt	624.716,28
./, Nettobelastung		625.000,00	gerundet	625.000,00
Entlastung Haushalt (bisherige Planung)		693.550,00		

	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

Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Maßnahme Nr. 16)

	Zeitpunkt	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Gesamt
Auflösung "Restbuchwert Sonderposten"	2018	376.730	0	0	0	
Erträge aus der Veräußerung der Grundstücke		0	0	0	0	
Summe "Erträge"		376.730	0	0	0	376.730
"Abbruch der Gebäude"	2018	0	0	0	0	
Sonderabschreibung "Restbuchwerte bauliche Anlagen"	2018	653.110	0	0	0	
Aufwand aus der Veräußerung der Grundstücke	2021	0	0	0	0	
Summe "Aufwendungen"		653.110	0	0	0	653.110
Ergebnis (netto)		-276.380	0	0	0	-276.380

Projektabrechnung

"Verkaufserlös"	1.242.970
abzüglich Buchwerte "Grund und Boden"	1.469.468
	-226.498

Nach derzeitigem Stand der Zeitplanung, ist mit einer endgültigen Abwicklung im Jahre 2022 voraussichtlich zu rechnen.

Die haushaltsrechtliche Belastung, in Höhe von 226.500 Euro, findet dann im Haushaltsjahr 2022 statt.

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

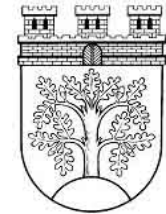
2010	9.030
2011	6.250
2012	7.270
2013	4.715
2014	186.280
2015	190.625
2016	190.195
2017	884.675
2018	189.495
2019	191.490
2020	194.385
2021	196.740

2.251.150

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

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

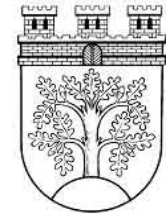


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.655	48.655	48.655	48.655	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.145	2.145	2.350	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.150	19.150	19.340	14.215	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	200	100	75	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.100	70.150	70.240	65.295	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	114.660	99.520	136.400	141.810	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	404.595	418.070	766.790	410.635	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.320	221.660	221.660	221.660	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.330	16.150	15.870	15.690	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.905	755.400	1.141.720	789.795	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-684.805	-685.250	-1.071.480	-724.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

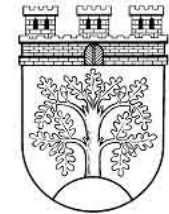


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-684.805	-685.250	-1.071.480	-724.500	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-684.805	-685.250	-1.071.480	-724.500	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.805	-685.250	-1.071.480	-724.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

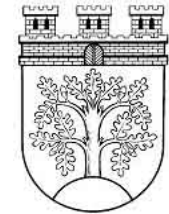


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.5 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.920	46.920	46.920	46.920	64.970	84.970	85.570	85.810	86.030	86.030
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	300	0	350	500	500	505	505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.200	3.230	2.400	1.200	600	700	1.100	1.110	1.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.320	50.620	50.650	49.620	66.170	85.920	86.770	87.410	87.645	87.645
11 - Personalaufwendungen	78.095	87.010	89.915	93.500	116.915	115.725	116.655	120.115	127.090	142.385
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	231.455	229.600	196.205	157.970	196.915	215.315	74.840	76.925	47.050	47.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.240	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575	129.575
15 - Transferaufwendungen	8.000	5.000	5.000	4.000	19.035	37.170	37.770	44.530	44.750	44.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	26.945	27.490	27.920	36.015	33.780	33.185	40.220	39.675	72.675
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.990	478.130	448.185	412.965	498.455	531.565	392.025	411.365	388.140	436.720
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-422.670	-427.510	-397.535	-363.345	-432.285	-445.645	-305.255	-323.955	-300.495	-349.075

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.5 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-422.670	-427.510	-397.535	-363.345	-432.285	-445.645	-305.255	-323.955	-300.495	-349.075
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.670	-427.510	-397.535	-363.345	-432.285	-445.645	-305.255	-323.955	-300.495	-349.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	275.050	282.055	268.710	268.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.670	-427.510	-397.535	-363.345	-432.285	-445.645	-580.305	-606.010	-569.205	-617.785

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

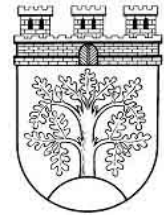


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.450	372.450	372.450	372.450	390.500	415.500	416.250	416.800	417.075	417.075
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	9.010	9.105	9.735	4.525	3.625	3.660	3.450	3.485	3.485
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	11.480	11.530	3.750	3.790	700	2.100	2.800	2.830	2.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	386.610	392.990	393.135	385.985	398.865	419.875	422.060	423.100	423.440	423.440
11 - Personalaufwendungen	239.460	288.535	282.140	292.860	284.255	259.155	316.370	288.280	240.940	248.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	514.040	451.045	432.720	578.500	729.810	868.415	74.310	74.360	72.960	72.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.935	392.670	392.670	392.670	392.670	397.670	397.670	397.670	397.670	397.670
15 - Transferaufwendungen	8.000	9.000	9.000	8.000	25.035	47.835	48.585	55.655	55.930	55.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.615	65.565	66.215	66.640	86.805	81.420	72.880	76.535	81.815	92.815
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.226.050	1.206.815	1.182.745	1.338.670	1.518.575	1.654.495	909.815	892.500	849.315	867.025
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-839.440	-813.825	-789.610	-952.685	-1.119.710	-1.234.620	-487.755	-469.400	-425.875	-443.585

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

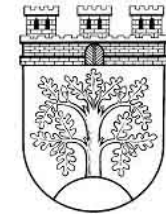


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-839.440	-813.825	-789.610	-952.685	-1.119.710	-1.234.620	-487.755	-469.400	-425.875	-443.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-839.440	-813.825	-789.610	-952.685	-1.119.710	-1.234.620	-487.755	-469.400	-425.875	-443.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.029.320	827.560	714.540	714.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-839.440	-813.825	-789.610	-952.685	-1.119.710	-1.234.620	-1.517.075	-1.296.960	-1.140.415	-1.158.125

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

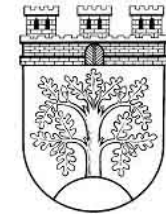


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.2 Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.150	68.250	68.935	90.950	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.750	98.850	99.535	121.550	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.220	36.350	38.465	41.460	10.545	925	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	99.665	92.130	102.980	96.965	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.295	63.060	63.060	63.060	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.295	11.230	11.340	10.670	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.475	203.770	216.845	212.155	55.545	45.925	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.725	-104.920	-117.310	-90.605	-55.545	-45.925	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.2 Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.725	-104.920	-117.310	-90.605	-55.545	-45.925	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.725	-104.920	-117.310	-90.605	-55.545	-45.925	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.725	-104.920	-117.310	-90.605	-55.545	-45.925	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.000	2.020	2.020	1.500	1.400	1.600	1.600	1.615	1.615
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.500	2.000	2.020	2.020	1.500	1.400	1.600	1.600	1.615	1.615
11 - Personalaufwendungen	11.090	11.370	11.300	11.575	11.780	12.675	12.445	12.690	12.550	12.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	428.400	419.100	456.790	449.100	402.500	387.500	369.700	378.800	378.800	430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	500	475	475	400	400	350	310	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.940	430.970	468.565	461.150	414.680	400.575	382.495	391.800	391.710	443.290
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-437.440	-428.970	-466.545	-459.130	-413.180	-399.175	-380.895	-390.200	-390.095	-441.675

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

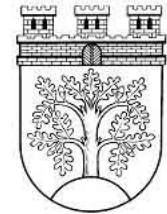


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-437.440	-428.970	-466.545	-459.130	-413.180	-399.175	-380.895	-390.200	-390.095	-441.675
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-437.440	-428.970	-466.545	-459.130	-413.180	-399.175	-380.895	-390.200	-390.095	-441.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	740	1.280	1.355	1.355
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.440	-428.970	-466.545	-459.130	-413.180	-399.175	-381.635	-391.480	-391.450	-443.030

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

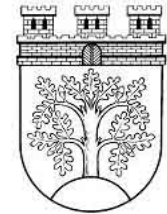


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.795	297.715	327.715	354.315	377.715	334.715	366.715	372.715	487.715	497.715
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.500	123.000	150.000	141.700	156.600	155.000	170.000	170.100	200.000	202.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	115.000	125.000	131.040	132.025	137.560	171.000	171.000	172.000	172.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	527.395	535.715	602.715	627.055	666.340	627.275	707.715	713.815	859.715	871.715
11 - Personalaufwendungen	477.380	506.480	492.230	504.335	505.095	517.215	646.360	681.115	775.495	798.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	173.535	158.865	169.910	174.510	177.420	183.370	220.440	220.445	221.380	221.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.325	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
15 - Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745	3.545	2.730	2.730	6.455	6.755	6.075	6.475	6.475	6.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.985	717.280	713.260	729.965	737.360	710.730	876.265	911.425	1.006.740	1.030.005
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.590	-181.565	-110.545	-102.910	-71.020	-83.455	-168.550	-197.610	-147.025	-158.290

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

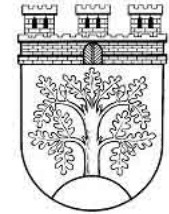


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-174.590	-181.565	-110.545	-102.910	-71.020	-83.455	-168.550	-197.610	-147.025	-158.290
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.590	-181.565	-110.545	-102.910	-71.020	-83.455	-168.550	-197.610	-147.025	-158.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	39.285	47.780	51.070	51.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.590	-181.565	-110.545	-102.910	-71.020	-83.455	-207.835	-245.390	-198.095	-209.360

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



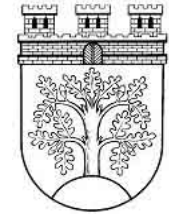
Produktklasse
Produktbereich

2 Schule und Kultur
2.5 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.120	115.145	111.130	108.550	105.710	117.250	122.830	119.260	125.010	125.010
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.250	344.500	360.700	333.700	333.500	329.500	318.585	314.300	317.445	320.575
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.440	115.820	103.755	94.455	85.600	81.750	77.795	69.090	62.800	62.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	18.050	18.050	18.050	20.000	19.150	19.200	20.200	20.200	20.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	650	750	650	800	600	600	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	604.960	594.265	594.285	555.555	545.410	548.250	538.410	522.850	525.455	528.585
11 - Personalaufwendungen	904.510	912.320	893.700	915.705	926.130	939.020	953.570	949.890	930.200	958.130
12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	94.430	95.825	100.520	109.780	96.275	110.410	16.900	16.925	17.950	17.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.435	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985	54.985
15 - Transferaufwendungen	78.670	77.170	77.800	77.800	77.800	77.800	78.435	78.435	79.080	79.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.055	45.930	46.200	45.865	47.690	57.125	77.875	77.930	46.130	46.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.180.100	1.186.230	1.173.205	1.204.135	1.202.880	1.239.340	1.181.765	1.178.165	1.128.345	1.156.300
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-575.140	-591.965	-578.920	-648.580	-657.470	-691.090	-643.355	-655.315	-602.890	-627.715

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



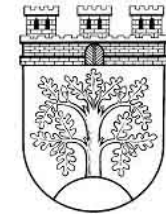
Produktklasse
Produktbereich

2 Schule und Kultur
2.5 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-575.140	-591.965	-578.920	-648.580	-657.470	-691.090	-643.355	-655.315	-602.890	-627.715
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.140	-591.965	-578.920	-648.580	-657.470	-691.090	-643.355	-655.315	-602.890	-627.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.710	54.740	55.675	60.000	61.030	62.910	22.090	22.090	22.090	22.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.210	39.600	39.995	40.395	40.800	41.210	155.190	133.460	148.590	148.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.640	-576.825	-563.240	-628.975	-637.240	-669.390	-776.455	-766.685	-729.390	-754.215

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

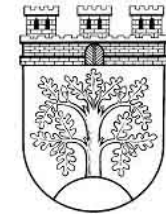


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	50	500	505	505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	410	410	410	410	410	410	460	910	915	915
11 - Personalaufwendungen	4.295	4.830	4.955	5.075	5.300	5.150	26.445	35.820	36.035	37.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	650	1.110	1.025	1.005	1.010	995	420	425	430	435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	640	650	650	650	650	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580	5.580	5.680	5.680	5.860	5.860	5.020	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.165	12.170	12.310	12.410	12.820	12.655	32.535	41.795	42.015	43.105
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.755	-11.760	-11.900	-12.000	-12.410	-12.245	-32.075	-40.885	-41.100	-42.190

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

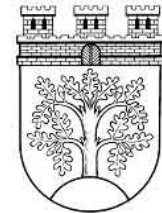


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.755	-11.760	-11.900	-12.000	-12.410	-12.245	-32.075	-40.885	-41.100	-42.190
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.755	-11.760	-11.900	-12.000	-12.410	-12.245	-32.075	-40.885	-41.100	-42.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.650	6.505	2.065	2.065
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.755	-11.760	-11.900	-12.000	-12.410	-12.245	-34.725	-47.390	-43.165	-44.255

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

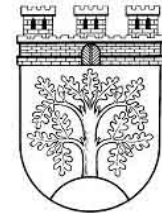


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater und Musik
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschule und Projekt Jeki

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.075	111.100	107.085	104.505	101.665	113.205	118.785	115.215	120.965	120.965
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.750	340.000	356.000	330.000	330.000	326.000	315.000	310.000	313.100	316.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.340	107.720	95.580	86.280	84.800	80.950	76.995	68.290	62.000	62.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	50	50	50	50	150	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	579.165	558.870	558.715	520.835	516.515	520.305	510.980	493.705	496.265	499.395
11 - Personalaufwendungen	831.100	831.500	815.265	835.330	837.125	850.440	844.510	835.560	819.645	844.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	8.650	8.550	8.750	8.510	8.480	7.590	6.940	6.950	6.960	6.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.320	15.320	15.250	15.150	17.025	24.565	45.180	46.820	14.980	14.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.785	873.925	857.820	877.545	881.185	901.150	915.185	907.885	860.140	884.745
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.620	-315.055	-299.105	-356.710	-364.670	-380.845	-404.205	-414.180	-363.875	-385.350

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.620	-315.055	-299.105	-356.710	-364.670	-380.845	-404.205	-414.180	-363.875	-385.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-296.620	-315.055	-299.105	-356.710	-364.670	-380.845	-404.205	-414.180	-363.875	-385.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.140	15.680	19.605	20.230	21.700	22.090	22.090	22.090	22.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.210	39.600	39.995	40.395	40.800	41.210	124.950	111.300	124.180	124.180
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.330	-339.515	-323.420	-377.500	-385.240	-400.355	-507.065	-503.390	-465.965	-487.440

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 17

Produkt 2.6.3.00

Konto 4321002ff 6321002ff

Maßnahmen-Bezeichnung: Die Entgelte 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. Ein Verzicht auf 25 Wochenstunden ist Bestandteil des Konsolidierungskonzeptes. Außerdem wird Privatunterricht zugelassen und Räume an das Lehrpersonal vermietet.

Umsetzung im Jahr: 2010/2011

Maßnahme ist befristet bis: 2017

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **256.725**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	47.935 ✓	Teilziel erreicht nach der Planung: Teilziel erreicht siehe nebenstehende Berechnung
	2011	48.685 ✓	
	2012 - 2013		

Bemerkungen:

Ein Arbeitskreis aus Ratsmitgliedern und Verwaltungsfachleuten hatte sich mit der Umstrukturierung der Musikschule befasst. Einsparziel war eine Halbierung des Zuschusses (**200.000 Euro**). Eine volle Umsetzung ist zunächst nicht voll gelungen. Das Ziel wäre nur durch betriebsbedingte Kündigungen erreichbar gewesen. Dies war politisch nicht gewollt. Es sollte neben den bereits umgesetzten und vereinbarten strukturellen Veränderungen eine permanente Beobachtung der Einrichtung durchgeführt werden. Außerdem sollte durch jährliche Gebührenanpassungen erreicht werden, den

Zuschussbedarf auf nachhaltig 270.000 Euro zu stabilisieren. Dies ist für 2013 nicht gelungen. Nachdem als erste Maßnahme vorgenommen wurde, war ursprünglich eine umfassende Betrachtung der Einrichtung auf Basis aktueller Haushaltsdaten 2014 eine Gebührenerhöhung vorgesehen. Anzumerken ist, dass erstmalig im Haushalt 2014 die Bereiche "Musikschule" und "JeKI" zusammengefasst in einem Produkt dargestellt sind. Eine detaillierte Darstellung auf Ebene einer Kostenrechnungsstruktur ist auf Basis der Daten 2015 zur Diskussion vorgelegt worden und hat zu der Erkenntnis geführt, dass das gesetzte Ziel realistisch nicht erreichbar ist. Über die Einrichtung wird weiter diskutiert. Eine weitere Gebührenerhöhung von 5% ist in 2018 erfolgt. Abschließende Ergebnisse einer externen Untersuchung werden umgesetzt. Der Text der damaligen 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	270.000,00	283.790,00				
Einsparung	58.935,00	48.685,00	79.700,00	69.405,00				

Zuschuss	2018	2019	2020	2021
Normal	371.210,00	374.920,00	378.670,00	382.455,00
Neue Ansätze				
Einsparung				

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

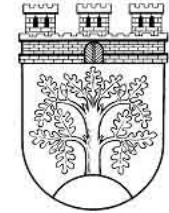
Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	58.935
2011	48.685
2012	79.700
2013	69.405
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0

256.725

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

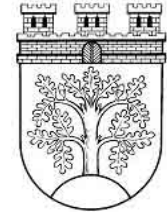


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	18.000	18.000	18.000	19.950	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.545	18.045	18.045	18.045	19.995	19.045	19.045	20.045	20.045	20.045
11 - Personalaufwendungen	23.370	21.730	22.115	22.660	22.805	23.675	23.765	24.485	24.215	24.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	1.730	1.600	1.640	1.700	1.700	1.745	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340	345	345	345	345	345	345	345	345	345
15 - Transferaufwendungen	63.000	63.000	63.630	63.630	63.630	63.630	64.265	64.265	64.910	64.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	545	520	500	500	1.000	1.005	750	760	760	760
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.985	87.195	88.230	88.835	89.480	90.400	89.375	90.105	90.480	91.215
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.440	-69.150	-70.185	-70.790	-69.485	-71.355	-70.330	-70.060	-70.435	-71.170

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

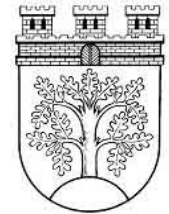


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.440	-69.150	-70.185	-70.790	-69.485	-71.355	-70.330	-70.060	-70.435	-71.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.440	-69.150	-70.185	-70.790	-69.485	-71.355	-70.330	-70.060	-70.435	-71.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.355	2.595	3.705	3.705
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.440	-69.150	-70.185	-70.790	-69.485	-71.355	-72.685	-72.655	-74.140	-74.875

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

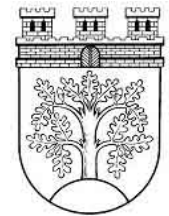


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.700	3.700	3.500	3.500	3.535	3.800	3.840	3.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	650	750	650	800	600	600	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.485	5.585	5.685	4.835	4.435	4.435	3.870	4.135	4.175	4.175
11 - Personalaufwendungen	31.945	36.670	40.590	41.590	46.830	45.030	44.405	33.760	36.030	37.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	18.700	17.460	19.460	17.190	18.480	17.855	8.320	8.375	9.380	9.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.375	15.300	15.280	15.040	14.810	16.700	17.850	16.360	16.380	16.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.055	70.485	76.385	74.875	81.175	80.640	71.630	59.550	62.845	63.935
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-67.760	-55.415	-58.670	-59.760

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

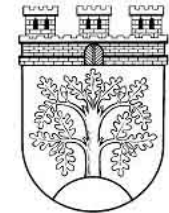


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-67.760	-55.415	-58.670	-59.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-67.760	-55.415	-58.670	-59.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	24.145	11.605	17.415	17.415
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-91.905	-67.020	-76.085	-77.175

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

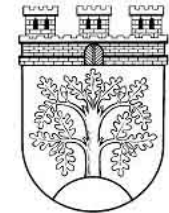


Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.175	8.175	800	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.355	11.355	11.430	11.430	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
11 - Personalaufwendungen	13.800	17.590	10.775	11.050	14.070	14.725	14.445	20.265	14.275	14.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	64.700	67.105	69.645	81.375	66.605	82.225	970	925	930	935
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.705	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380
15 - Transferaufwendungen	15.670	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235	9.210	9.490	9.495	8.995	8.995	9.075	9.090	9.110	9.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.110	142.455	138.460	150.470	138.220	154.495	73.040	78.830	72.865	73.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.755	-131.100	-127.030	-139.040	-134.165	-150.440	-68.985	-74.775	-68.810	-69.245

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.755	-131.100	-127.030	-139.040	-134.165	-150.440	-68.985	-74.775	-68.810	-69.245
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.755	-131.100	-127.030	-139.040	-134.165	-150.440	-68.985	-74.775	-68.810	-69.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.210	39.600	39.995	40.395	40.800	41.210	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.090	1.455	1.225	1.225
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.545	-91.500	-87.035	-98.645	-93.365	-109.230	-70.075	-76.230	-70.035	-70.470

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

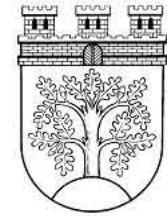


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	2.614.200	1.504.900	1.204.900	907.820	606.400
3 + Sonstige Transfererträge	49.200	48.585	53.780	54.855	54.240	84.600	86.290	88.015	83.450	73.305
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	80.000	80.000	150.000	250.000	250.000	200.000	150.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300	10.300	10.405	10.405
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.500	183.400	276.420	217.420	1.824.545	199.690	203.355	351.050	357.110	363.535
7 + Sonstige ordentliche Erträge	336.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	864.870	301.885	425.200	367.275	2.043.885	3.158.690	2.054.845	1.854.265	1.508.785	1.133.645
11 - Personalaufwendungen	459.080	333.225	346.250	355.465	549.730	726.980	638.065	664.235	621.775	640.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	126.420	132.135	126.165	213.635	577.480	603.230	104.600	100.520	101.320	45.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.835	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
15 - Transferaufwendungen	481.405	534.405	691.405	669.000	3.184.000	2.975.300	2.573.140	1.960.500	1.769.500	1.678.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.985	927.340	924.025	886.030	1.144.370	810.950	481.535	294.910	232.080	232.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.976.725	1.941.215	2.101.955	2.138.240	5.469.690	5.130.570	3.811.450	3.034.275	2.738.785	2.611.040
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.855	-1.639.330	-1.676.755	-1.770.965	-3.425.805	-1.971.880	-1.756.605	-1.180.010	-1.230.000	-1.477.395

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

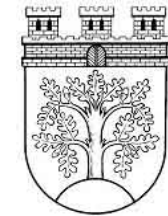


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.855	-1.639.330	-1.676.755	-1.770.965	-3.425.805	-1.971.880	-1.756.605	-1.180.010	-1.230.000	-1.477.395
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.855	-1.639.330	-1.676.755	-1.770.965	-3.425.805	-1.971.880	-1.756.605	-1.180.010	-1.230.000	-1.477.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	8.095	9.590	13.170	13.670	15.300	171.420	169.405	270.595	270.595
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.255	-1.647.425	-1.686.345	-1.784.135	-3.439.475	-1.987.180	-1.928.025	-1.349.415	-1.500.595	-1.747.990

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

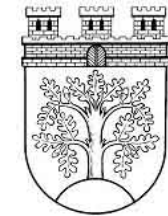


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	5.000	3.500	3.570	3.640	2.000	2.040	2.080	2.120	800	600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	4.500	4.545	4.545	4.590	5.000	5.050	5.050	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.025	8.025	8.140	8.210	6.615	7.065	7.155	7.195	5.325	5.125
11 - Personalaufwendungen	72.115	96.550	110.285	113.230	144.990	125.335	128.880	135.245	129.530	133.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	8.350	8.400	8.430	8.405	8.490	8.515	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470	4.270	4.250	4.250	10.650	10.665	10.010	9.490	9.245	9.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.955	109.240	122.985	125.905	164.150	144.535	139.010	144.855	138.895	142.845
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.930	-101.215	-114.845	-117.695	-157.535	-137.470	-131.855	-137.660	-133.570	-137.720

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

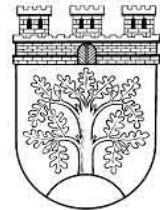


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.930	-101.215	-114.845	-117.695	-157.535	-137.470	-131.855	-137.660	-133.570	-137.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.930	-101.215	-114.845	-117.695	-157.535	-137.470	-131.855	-137.660	-133.570	-137.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	8.095	9.590	13.170	13.670	15.300	90.685	39.125	69.345	69.345
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.330	-109.310	-124.435	-130.865	-171.205	-152.770	-222.540	-176.785	-202.915	-207.065

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	10.000	10.100	10.100	10.200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	260.000	10.000	10.100	10.100	10.200	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	156.490	27.120	2.690	2.790	2.900	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	10.510	6.845	6.935	2.380	25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.685	817.650	813.835	775.840	5.630	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.685	851.615	823.460	781.010	8.555	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 10 und 17)	-696.685	-841.615	-813.360	-770.910	1.645	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

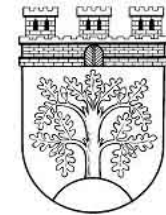


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-696.685	-841.615	-813.360	-770.910	1.645	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.685	-841.615	-813.360	-770.910	1.645	0	0	0	0	0
27 + Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.685	-841.615	-813.360	-770.910	1.645	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

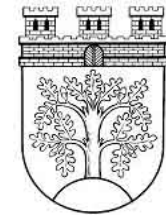


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.3 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	2.609.300	1.500.000	1.200.000	902.920	601.500
3 + Sonstige Transfererträge	200	205	210	215	220	2.500	2.550	2.600	2.650	2.705
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	80.000	80.000	150.000	250.000	250.000	200.000	150.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	70.000	138.000	100.000	1.700.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.200	125.205	218.210	180.215	1.850.220	2.861.800	1.752.550	1.402.600	1.055.570	684.205
11 - Personalaufwendungen	49.910	64.185	68.430	70.250	227.855	391.540	318.970	331.005	294.295	303.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	61.660	60.490	63.535	142.380	516.955	536.045	58.130	53.175	58.290	7.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.235	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	320.000	370.000	500.000	500.000	3.000.000	2.609.300	2.200.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.525	58.125	58.670	58.670	1.077.175	749.135	425.215	237.550	173.455	173.455
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.330	566.300	704.135	784.800	4.835.485	4.299.520	3.015.815	2.135.230	1.839.540	1.697.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.130	-441.095	-485.925	-604.585	-2.985.265	-1.437.720	-1.263.265	-732.630	-783.970	-1.013.305

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

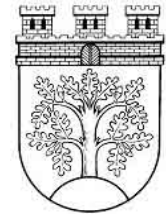


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.3 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-402.130	-441.095	-485.925	-604.585	-2.985.265	-1.437.720	-1.263.265	-732.630	-783.970	-1.013.305
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.130	-441.095	-485.925	-604.585	-2.985.265	-1.437.720	-1.263.265	-732.630	-783.970	-1.013.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	55.930	103.515	157.070	157.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.130	-441.095	-485.925	-604.585	-2.985.265	-1.437.720	-1.319.195	-836.145	-941.040	-1.170.375

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

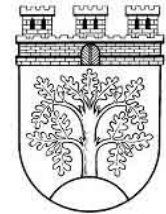


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	27.775	27.775	28.055	28.055	28.335	31.000	31.310	31.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	336.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	378.645	42.375	42.750	42.750	43.130	43.130	43.510	46.175	46.590	46.590
11 - Personalaufwendungen	145.075	90.540	103.125	105.810	108.535	115.275	118.855	123.915	117.640	121.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	28.000	35.300	20.565	33.240	24.235	15.970	2.820	2.825	2.830	2.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	580	590	590	590	590	590	590	590	590	590
15 - Transferaufwendungen	11.405	11.405	11.405	9.000	9.000	9.000	9.000	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.280	44.870	44.845	44.845	48.890	49.120	44.810	46.460	47.970	47.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.340	182.705	180.530	193.485	191.250	189.955	176.075	184.290	179.530	183.165
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.305	-140.330	-137.780	-150.735	-148.120	-146.825	-132.565	-138.115	-132.940	-136.575

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	151.305	-140.330	-137.780	-150.735	-148.120	-146.825	-132.565	-138.115	-132.940	-136.575
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	151.305	-140.330	-137.780	-150.735	-148.120	-146.825	-132.565	-138.115	-132.940	-136.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	15.820	17.030	26.965	26.965
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.305	-140.330	-137.780	-150.735	-148.120	-146.825	-148.385	-155.145	-159.905	-163.540

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		Umsetzung erledigt
Verbesserungspotenzial 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	Umsetzung erledigt
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		336.270
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0
	2011	0
	2012	336.270

Bemerkungen:

Das Grundstück wurde vermarktet. Neben dem bebauten Grundstück wurden auch Teile aus einer Grünfläche veräußert. Ein Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken wurde vorsorglich nicht veranschlagt.

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 Aufwendungen 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 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	44.000	44.880	50.000	51.000	52.020	80.060	81.660	83.295	80.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	71.400	96.000	75.000	81.700	166.635	169.970	315.000	321.300	327.725
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	114.000	116.280	146.000	126.000	133.720	246.695	251.630	398.295	401.300	397.725
11 - Personalaufwendungen	35.490	54.830	61.720	63.385	65.450	94.830	71.360	74.070	80.310	82.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	17.900	21.100	26.700	27.230	27.775	42.700	43.550	44.420	40.100	35.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	150.000	153.000	180.000	160.000	175.000	357.000	364.140	450.000	459.000	468.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	2.425	2.425	2.425	2.025	2.030	1.500	1.410	1.410	1.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.415	231.355	270.845	253.040	270.250	496.560	480.550	569.900	580.820	587.520
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.415	-115.075	-124.845	-127.040	-136.530	-249.865	-228.920	-171.605	-179.520	-189.795

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

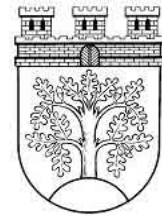


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.415	-115.075	-124.845	-127.040	-136.530	-249.865	-228.920	-171.605	-179.520	-189.795
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.415	-115.075	-124.845	-127.040	-136.530	-249.865	-228.920	-171.605	-179.520	-189.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	8.985	9.735	17.215	17.215
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.415	-115.075	-124.845	-127.040	-136.530	-249.865	-237.905	-181.340	-196.735	-207.010

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



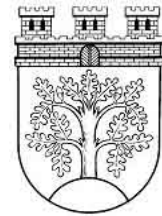
Produktklasse
Produktbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.345	2.151.345	2.376.345	2.403.220	2.793.845	3.086.945	3.466.345	3.646.345	4.592.760	4.769.635
3 + Sonstige Transfererträge	76.700	77.250	78.745	82.775	93.835	114.905	146.320	167.445	209.580	213.770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	550.000	500.000	506.250	520.000	605.000	685.000	750.000	775.000	875.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	3.000	9.495	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.900	204.900	206.950	214.950	255.000	855.000	955.050	955.050	500.000	500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.003.445	2.992.995	3.165.040	3.216.690	3.665.710	4.664.880	5.255.775	5.521.900	6.080.430	6.361.495
11 - Personalaufwendungen	832.300	851.385	909.525	932.090	1.005.575	914.420	1.017.520	1.045.115	1.209.180	1.245.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	281.860	277.030	301.155	284.885	301.415	321.290	220.440	222.555	225.665	227.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.580	32.760	82.660	82.660	87.160	99.960	101.960	101.960	101.960	101.960
15 - Transferaufwendungen	5.895.640	6.073.020	6.643.260	6.637.305	7.219.270	8.301.965	9.872.925	10.270.200	11.572.530	11.330.765
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.455	65.815	67.720	63.945	61.165	59.910	57.565	58.940	56.955	55.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.108.835	7.300.010	8.004.320	8.000.885	8.674.585	9.697.545	11.270.410	11.698.770	13.166.290	12.961.385
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.105.390	-4.307.015	-4.839.280	-4.784.195	-5.008.875	-5.032.665	-6.014.635	-6.176.870	-7.085.860	-6.599.890

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse
Produktbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.105.390	-4.307.015	-4.839.280	-4.784.195	-5.008.875	-5.032.665	-6.014.635	-6.176.870	-7.085.860	-6.599.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.105.390	-4.307.015	-4.839.280	-4.784.195	-5.008.875	-5.032.665	-6.014.635	-6.176.870	-7.085.860	-6.599.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28 -	8.100	7.045	6.090	6.435	6.560	6.400	195.550	140.230	191.925	191.925
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.113.490	-4.314.060	-4.845.370	-4.790.630	-5.015.435	-5.039.065	-6.210.185	-6.317.100	-7.277.785	-6.791.815

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

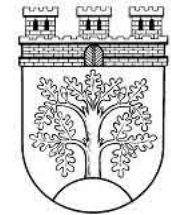


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	26.000	26.520	27.000	30.000	40.000	60.000	90.000	110.000	150.000	153.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.000	26.520	27.000	30.000	40.000	60.000	90.000	110.000	150.000	153.000
11 - Personalaufwendungen	29.625	17.305	32.415	33.235	36.135	36.260	79.655	56.470	59.525	61.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	400	50	50	25	25	25	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	148.000	150.960	155.000	220.000	320.000	350.000	600.000	660.000	830.000	846.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	875	875	875	725	730	475	435	435	435
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.900	169.190	188.340	254.135	356.885	387.015	680.130	716.905	889.960	908.355
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.900	-142.670	-161.340	-224.135	-316.885	-327.015	-590.130	-606.905	-739.960	-755.355

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.900	-142.670	-161.340	-224.135	-316.885	-327.015	-590.130	-606.905	-739.960	-755.355
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.900	-142.670	-161.340	-224.135	-316.885	-327.015	-590.130	-606.905	-739.960	-755.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	7.055	7.435	8.120	8.120
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.900	-142.670	-161.340	-224.135	-316.885	-327.015	-597.185	-614.340	-748.080	-763.475

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	67.760	67.760
3 + Sonstige Transfererträge	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650	2.000	2.040	2.000	2.040
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	3.000	9.495	3.030	3.030	3.060	3.060	3.090	3.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.950	4.950	5.000	5.000	5.050	5.050	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.245	77.275	70.855	77.380	70.995	71.025	71.455	71.495	72.850	72.890
11 - Personalaufwendungen	392.375	438.835	374.195	383.410	423.780	367.105	398.560	413.270	457.330	471.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	278.160	273.730	297.835	282.040	298.525	318.400	219.540	221.705	224.815	227.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.575	32.755	82.655	82.655	87.155	99.955	101.955	101.955	101.955	101.955
15 - Transferaufwendungen	21.800	21.800	31.800	34.420	22.105	22.230	22.420	22.550	22.750	22.885
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.955	47.415	47.415	43.340	42.825	42.555	40.110	39.740	39.625	39.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.865	814.535	833.900	825.865	874.390	850.245	782.585	799.220	846.475	862.820
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-696.620	-737.260	-763.045	-748.485	-803.395	-779.220	-711.130	-727.725	-773.625	-789.930

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-696.620	-737.260	-763.045	-748.485	-803.395	-779.220	-711.130	-727.725	-773.625	-789.930
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.620	-737.260	-763.045	-748.485	-803.395	-779.220	-711.130	-727.725	-773.625	-789.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	133.215	71.620	111.950	111.950
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.620	-737.260	-763.045	-748.485	-803.395	-779.220	-844.345	-799.345	-885.575	-901.880

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 19

Produkt 3.6.2.50

Konto 5339001 7339001

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

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **141.800,00**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	4.300 ✓✓✓	übererfüllt
	2011	12.500 ✓✓✓	übererfüllt
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung	

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 freierwerdenden Räume. Das Gebäude der Grundschule im Dorf wird abgerissen und das Grundstück vermarktet. Das gilt auch für das Jugendzentrum, da es sich in einem Gebäudeteil der Schule befindet.

Umsetzung im Jahr: 2014 ✓ **Umsetzung erledigt**

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial 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 wurde umstrukturiert (1 Jugendzentrum, Kindertreffs in 2 Grundschulen). Es wird für Ende eine Zusammenarbeit mit anderen Trägern gesucht. Die Stadt wird sich an den Kosten mit Zuschüssen beteiligen.

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

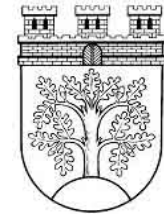
Verbesserung im Haushaltsjahr

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

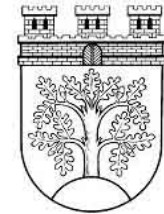


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	49.200	49.200	50.185	51.185	52.215	53.255	54.320	55.405	57.580	58.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.000	200.000	202.000	210.000	250.000	850.000	950.000	950.000	500.000	500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	240.200	249.200	252.185	261.185	302.215	903.255	1.004.320	1.005.405	557.580	558.730
11 - Personalaufwendungen	347.255	329.685	435.125	445.985	474.945	439.485	466.010	504.390	592.840	610.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	2.700	2.500	2.520	2.270	2.340	2.340	400	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen	1.325.840	1.400.260	1.706.460	1.573.510	1.606.165	2.208.735	2.550.505	2.654.740	2.320.180	2.342.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520	15.420	17.415	17.715	15.600	15.605	16.590	16.515	16.545	14.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.690.320	1.747.870	2.161.525	2.039.485	2.099.055	2.666.170	3.033.510	3.176.000	2.929.920	2.968.450
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.450.120	-1.498.670	-1.909.340	-1.778.300	-1.796.840	-1.762.915	-2.029.190	-2.170.595	-2.372.340	-2.409.720

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.450.120	-1.498.670	-1.909.340	-1.778.300	-1.796.840	-1.762.915	-2.029.190	-2.170.595	-2.372.340	-2.409.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.450.120	-1.498.670	-1.909.340	-1.778.300	-1.796.840	-1.762.915	-2.029.190	-2.170.595	-2.372.340	-2.409.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.045	6.090	6.435	6.560	6.400	48.270	53.615	51.040	51.040
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.458.220	-1.505.715	-1.915.430	-1.784.735	-1.803.400	-1.769.315	-2.077.460	-2.224.210	-2.423.380	-2.460.760

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	21		
Produkt	3.6.3.50		
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		
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:	45.000		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	2.500 ✓✓✓	übererfüllt
	2011	2.500 ✓✓✓	übererfüllt
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung	
Bemerkungen:	Lokales Bündnis für Familien ist nicht mehr existent!		

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	0,00	0,00
Einsparung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsparung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

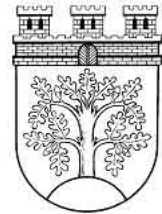
Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	2.500
2011	2.500
2012	2.500
2013	2.500
2014	2.500
2015	2.500
2016	5.000
2017	5.000
2018	5.000
2019	5.000
2020	5.000
2021	5.000

45.000

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

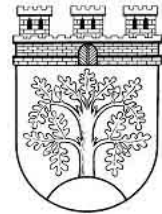


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.000	2.090.000	2.315.000	2.341.875	2.732.500	3.025.600	3.405.000	3.585.000	4.525.000	4.701.875
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	550.000	500.000	506.250	520.000	605.000	685.000	750.000	775.000	875.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.660.000	2.640.000	2.815.000	2.848.125	3.252.500	3.630.600	4.090.000	4.335.000	5.300.000	5.576.875
11 - Personalaufwendungen	63.045	65.560	67.790	69.460	70.715	71.570	73.295	70.985	99.485	102.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	750	750	550	525	525	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.400.000	4.500.000	4.750.000	4.809.375	5.271.000	5.721.000	6.700.000	6.932.910	8.399.600	8.118.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.015	2.015	2.015	1.020	390	2.250	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.465.750	4.568.415	4.820.555	4.881.400	5.344.255	5.794.115	6.774.185	7.006.645	8.499.935	8.221.760
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.805.750	-1.928.415	-2.005.555	-2.033.275	-2.091.755	-2.163.515	-2.684.185	-2.671.645	-3.199.935	-2.644.885

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

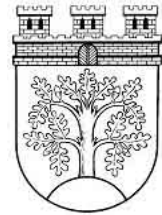


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.805.750	-1.928.415	-2.005.555	-2.033.275	-2.091.755	-2.163.515	-2.684.185	-2.671.645	-3.199.935	-2.644.885
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.805.750	-1.928.415	-2.005.555	-2.033.275	-2.091.755	-2.163.515	-2.684.185	-2.671.645	-3.199.935	-2.644.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	7.010	7.560	20.815	20.815
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.805.750	-1.928.415	-2.005.555	-2.033.275	-2.091.755	-2.163.515	-2.691.195	-2.679.205	-3.220.750	-2.665.700

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	424.560	318.570	338.955	338.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	424.560	318.570	338.955	338.955
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955
27 + Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	424.560	318.570	338.955	338.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	424.560	318.570	338.955	338.955
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-424.560	-318.570	-338.955	-338.955

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

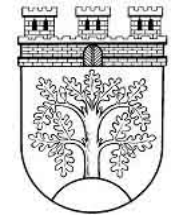


Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.475	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.100	100.000	101.000	101.000	102.010	80.000	80.800	80.800	81.610	81.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.765	30.565	28.435	21.050	7.920	7.920	10.500	10.500	10.510	10.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	3.030	3.035	505	0	425	430	430	435	435
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.280	226.370	225.245	215.330	202.705	181.120	184.505	184.505	185.330	185.330
11 - Personalaufwendungen	145.305	91.740	210.400	215.580	149.685	146.350	144.520	140.565	145.890	150.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	355.765	328.595	397.115	452.465	461.925	497.480	125.720	126.300	150.905	82.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.790	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945	215.945
15 - Transferaufwendungen	16.080	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905	8.355	8.755	8.755	9.205	9.235	3.850	3.765	3.770	3.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.845	670.015	857.595	918.125	862.140	894.390	515.415	511.955	541.890	477.870
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-330.910	-327.450	-356.560	-292.540

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

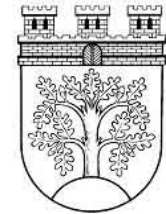


Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-330.910	-327.450	-356.560	-292.540
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-330.910	-327.450	-356.560	-292.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	490.700	529.970	527.050	527.050
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-821.610	-857.420	-883.610	-819.590

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.120	75.420	75.420	75.420	75.420	75.420	75.420	75.420	75.420	75.420
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.765	17.565	15.305	7.920	7.920	7.920	9.400	9.400	9.410	9.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	3.030	3.035	505	0	425	430	430	435	435
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.925	96.015	93.760	83.845	83.340	83.765	85.250	85.250	85.265	85.265
11 - Personalaufwendungen	22.930	17.790	38.915	39.875	41.370	39.735	35.200	28.655	33.435	34.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	107.905	76.790	97.120	114.610	125.250	193.710	47.070	47.075	51.090	2.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.550	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660
15 - Transferaufwendungen	16.080	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	1.125	1.025	1.025	975	980	545	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.590	279.745	321.100	339.550	351.635	418.465	266.855	260.020	268.815	220.830
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-213.665	-183.730	-227.340	-255.705	-268.295	-334.700	-181.605	-174.770	-183.550	-135.565

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.665	-183.730	-227.340	-255.705	-268.295	-334.700	-181.605	-174.770	-183.550	-135.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-213.665	-183.730	-227.340	-255.705	-268.295	-334.700	-181.605	-174.770	-183.550	-135.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	98.415	107.235	115.120	115.120
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.665	-183.730	-227.340	-255.705	-268.295	-334.700	-280.020	-282.005	-298.670	-250.685

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		
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		93.150	
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	8.300 ✓✓✓	übererfüllt
	2011	9.165 ✓✓✓	übererfüllt
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung	

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	6.765,00	6.835,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Mehrertrag	8.300,00	9.165,00	9.165,00	6.765,00	6.835,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
Mehrertrag	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

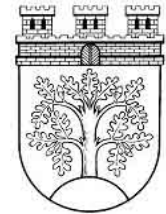
Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	8.300
2011	9.165
2012	9.165
2013	6.765
2014	6.835
2015	6.720
2016	6.720
2017	6.720
2018	8.190
2019	8.190
2020	8.190
2021	8.190

93.150

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

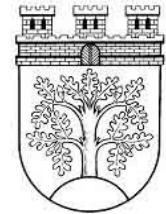


Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	101.000	101.000	102.010	80.000	80.800	80.800	81.610	81.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.130	13.130	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.355	130.355	131.485	131.485	119.365	97.355	99.255	99.255	100.065	100.065
11 - Personalaufwendungen	122.375	73.950	171.485	175.705	108.315	106.615	109.320	111.910	112.455	115.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	247.860	251.805	299.995	337.855	336.675	303.770	78.650	79.225	99.815	80.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780	7.230	7.730	7.730	8.230	8.255	3.305	3.515	3.520	3.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.255	390.270	536.495	578.575	510.505	475.925	248.560	251.935	273.075	257.040
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.900	-259.915	-405.010	-447.090	-391.140	-378.570	-149.305	-152.680	-173.010	-156.975

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-302.900	-259.915	-405.010	-447.090	-391.140	-378.570	-149.305	-152.680	-173.010	-156.975
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-302.900	-259.915	-405.010	-447.090	-391.140	-378.570	-149.305	-152.680	-173.010	-156.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	392.285	422.735	411.930	411.930
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.900	-259.915	-405.010	-447.090	-391.140	-378.570	-541.590	-575.415	-584.940	-568.905

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 23

Produkt 4.2.4.50 2.1.1.53

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 Wassertemperatur gesenkt werden. Auch die Trägerschaft ist zu prüfen.

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: 0

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

Bemerkungen:

Aus Vereinfachungsgründen 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 erreicht werden.

Die Öffnungszeiten wurden angepasst 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. Aufgrund des vorhandenen Sanierungsbedarfs finden derzeit Diskussionen über die Einrichtung statt .

Anlage zu Maßnahme 23

Berechnung der Verbesserungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz bisher	109.200,00	81.220,00	100.000,00	100.000,00				
Rechnung neu	92.720,00	88.630,00	70.061,00	73.632,00				
Mehrertrag	-16.480,00	7.410,00	-29.939,00	-26.368,00	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

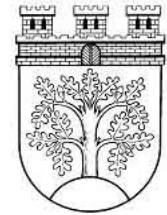
Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

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
	<u>0</u>

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

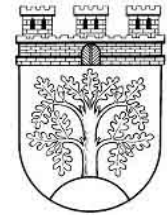


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	142.240	231.845	183.835	188.415	186.625	167.690	220.010	237.420	204.150	210.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	155.475	163.450	177.725	161.050	187.625	266.255	218.015	151.295	202.605	156.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400	29.365	29.390	31.405	40.100	41.625	45.055	71.965	57.110	55.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.115	424.660	390.950	380.870	414.350	475.570	483.080	460.680	463.865	421.905
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-421.905

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

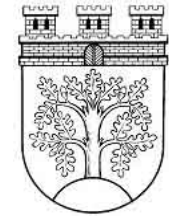


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-421.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-421.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	57.765	60.995	30.535	30.535
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-540.845	-521.675	-494.400	-452.440

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

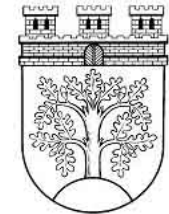


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	142.240	231.845	183.835	188.415	186.625	167.690	220.010	237.420	204.150	210.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	155.475	163.450	177.725	161.050	187.625	266.255	218.015	151.295	202.605	156.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400	29.365	29.390	31.405	40.100	41.625	45.055	71.965	57.110	55.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.115	424.660	390.950	380.870	414.350	475.570	483.080	460.680	463.865	421.905
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-421.905

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-421.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-421.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	57.765	60.995	30.535	30.535
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-540.845	-521.675	-494.400	-452.440

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.450	78.500	79.285	79.285	80.075	80.075	67.620	67.120	73.160	73.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.450	78.500	79.285	79.285	80.075	80.075	67.620	67.120	73.160	73.160
11 - Personalaufwendungen	422.170	423.330	400.870	382.025	396.080	420.940	430.100	456.690	458.345	439.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	106.095	69.310	67.580	68.510	70.405	71.955	61.530	62.215	62.885	63.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.860	60.560	60.270	60.275	64.505	64.520	69.030	137.775	138.100	126.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.125	553.200	528.720	510.810	530.990	557.415	560.660	656.680	659.330	629.085
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-510.675	-474.700	-449.435	-431.525	-450.915	-477.340	-493.040	-589.560	-586.170	-555.925

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-510.675	-474.700	-449.435	-431.525	-450.915	-477.340	-493.040	-589.560	-586.170	-555.925
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-510.675	-474.700	-449.435	-431.525	-450.915	-477.340	-493.040	-589.560	-586.170	-555.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	51.675	56.985	64.175	64.175
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.675	-474.700	-449.435	-431.525	-450.915	-477.340	-544.715	-646.545	-650.345	-620.100

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.450	74.500	75.245	75.245	75.995	75.995	63.500	63.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.450	74.500	75.245	75.245	75.995	75.995	63.500	63.000	69.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	341.295	310.420	319.600	307.370	319.925	328.820	333.125	354.295	347.620	313.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	85.190	47.850	46.010	46.720	48.320	49.125	41.305	41.715	42.130	42.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.190	57.190	56.920	56.920	61.045	61.105	66.435	135.355	135.630	123.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.675	415.460	422.530	411.010	429.290	439.050	440.865	531.365	525.380	480.140
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410.225	-340.960	-347.285	-335.765	-353.295	-363.055	-377.365	-468.365	-456.380	-411.140

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

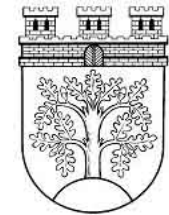


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-410.225	-340.960	-347.285	-335.765	-353.295	-363.055	-377.365	-468.365	-456.380	-411.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-410.225	-340.960	-347.285	-335.765	-353.295	-363.055	-377.365	-468.365	-456.380	-411.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	38.530	42.775	47.540	47.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.225	-340.960	-347.285	-335.765	-353.295	-363.055	-415.895	-511.140	-503.920	-458.680

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

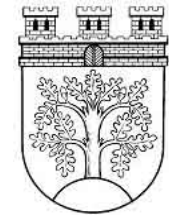


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbau und Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.040	4.040	4.080	4.080	4.120	4.120	4.160	4.160
11 - Personalaufwendungen	68.145	101.730	72.860	74.655	76.155	77.600	86.470	88.105	90.725	104.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	1.450	1.750	1.800	1.500	1.460	1.435	225	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	2.990	2.970	2.975	3.080	3.035	2.215	2.090	2.140	2.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.885	106.470	77.630	79.130	80.695	82.070	88.910	90.445	93.115	107.255
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.885	-102.470	-73.590	-75.090	-76.615	-77.990	-84.790	-86.325	-88.955	-103.095

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

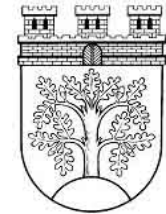


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbau und Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge										
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.885	-102.470	-73.590	-75.090	-76.615	-77.990	-84.790	-86.325	-88.955	-103.095
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.885	-102.470	-73.590	-75.090	-76.615	-77.990	-84.790	-86.325	-88.955	-103.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	11.980	12.825	15.295	15.295
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.885	-102.470	-73.590	-75.090	-76.615	-77.990	-96.770	-99.150	-104.250	-118.390

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

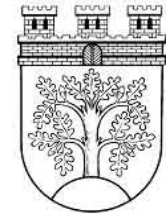


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.730	11.180	8.410	0	0	14.520	10.505	14.290	20.000	20.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	19.455	19.710	19.770	20.290	20.625	21.395	20.000	20.250	20.505	20.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380	380	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.565	31.270	28.560	20.670	21.005	36.295	30.885	34.870	40.835	41.690
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.565	-31.270	-28.560	-20.670	-21.005	-36.295	-30.885	-34.870	-40.835	-41.690

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.565	-31.270	-28.560	-20.670	-21.005	-36.295	-30.885	-34.870	-40.835	-41.690
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.565	-31.270	-28.560	-20.670	-21.005	-36.295	-30.885	-34.870	-40.835	-41.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.165	1.385	1.340	1.340
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.565	-31.270	-28.560	-20.670	-21.005	-36.295	-32.050	-36.255	-42.175	-43.030

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

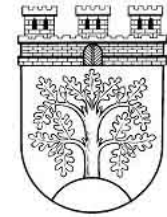


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.115	23.250	31.910	111.525	113.345	105.965	101.060	102.060	103.075	104.105
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.030.000	1.030.000	1.030.000	994.100	1.005.000	1.010.000	1.020.100	1.048.870	1.040.000	1.047.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.085.115	1.053.250	1.061.910	1.105.625	1.118.345	1.115.965	1.121.160	1.150.930	1.143.075	1.151.805
11 - Personalaufwendungen	55.115	23.250	47.430	92.940	96.075	91.400	77.915	87.545	73.180	75.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	26.930	9.410	11.965	11.940	11.955	12.180	50	50	70.050	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550	12.550	5.100	5.100	5.030	5.030	5.300	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.595	45.210	64.495	109.980	113.060	108.610	83.265	92.795	148.430	80.625
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	990.520	1.008.040	997.415	995.645	1.005.285	1.007.355	1.037.895	1.058.135	994.645	1.071.180

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

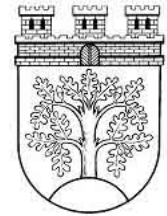


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.019.520	1.037.040	997.415	995.645	1.005.285	1.007.355	1.037.895	1.058.135	994.645	1.071.180
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.019.520	1.037.040	997.415	995.645	1.005.285	1.007.355	1.037.895	1.058.135	994.645	1.071.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	13.810	20.465	24.075	24.075
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.019.520	1.037.040	997.415	995.645	1.005.285	1.007.355	1.024.085	1.037.670	970.570	1.047.105

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

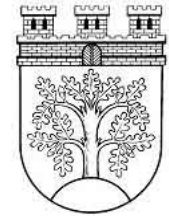


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	710.000	710.000	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	675.000	681.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	710.000	710.000	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	675.000	681.750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	35.000	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	702.500	702.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	681.750

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

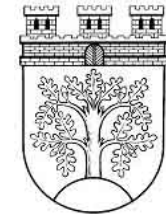


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	731.500	731.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	681.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	731.500	731.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	681.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	731.500	731.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	681.750

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

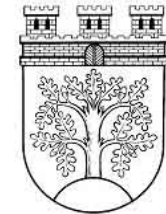


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	95.000	95.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	95.000	95.950
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.950

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

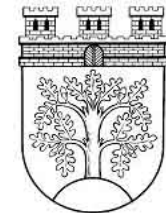


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.950

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

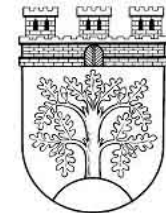


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	237.350	255.000	270.000	270.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	237.350	255.000	270.000	270.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	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	235.000	235.000	235.000	237.350	255.000	270.000	270.000

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

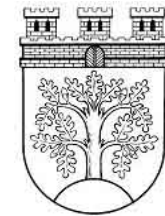


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	237.350	255.000	270.000	270.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	237.350	255.000	270.000	270.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	237.350	255.000	270.000	270.000

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

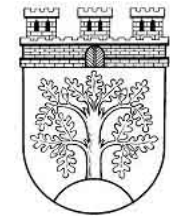


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.910	10.390	10.390	42.765	44.025	34.910	37.585	37.955	38.330	38.715
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.910	10.390	10.390	42.765	44.025	34.910	37.585	37.955	38.330	38.715
11 - Personalaufwendungen	25.910	10.390	23.715	35.640	36.690	32.185	25.015	27.690	20.325	20.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.910	10.390	23.715	35.640	36.690	32.185	25.015	27.690	20.325	20.935
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-13.325	7.125	7.335	2.725	12.570	10.265	18.005	17.780

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-13.325	7.125	7.335	2.725	12.570	10.265	18.005	17.780
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-13.325	7.125	7.335	2.725	12.570	10.265	18.005	17.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.340	4.645	4.515	4.515
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-13.325	7.125	7.335	2.725	8.230	5.620	13.490	13.265

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

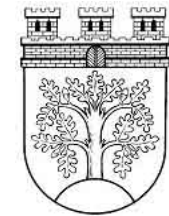


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.205	12.860	21.520	68.760	69.320	71.055	63.475	64.105	64.745	65.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.205	12.860	21.520	68.760	69.320	71.055	63.475	64.105	64.745	65.390
11 - Personalaufwendungen	29.205	12.860	23.715	57.300	59.385	59.215	52.900	59.855	52.855	54.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	26.930	9.410	11.965	11.940	11.955	12.180	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050	5.050	5.100	5.100	5.030	5.030	5.300	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.185	27.320	40.780	74.340	76.370	76.425	58.250	65.105	58.105	59.690
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.980	-14.460	-19.260	-5.580	-7.050	-5.370	5.225	-1.000	6.640	5.700

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

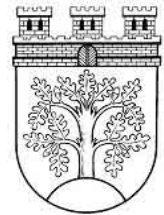


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.980	-14.460	-19.260	-5.580	-7.050	-5.370	5.225	-1.000	6.640	5.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.980	-14.460	-19.260	-5.580	-7.050	-5.370	5.225	-1.000	6.640	5.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	9.470	15.820	19.560	19.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.980	-14.460	-19.260	-5.580	-7.050	-5.370	-4.245	-16.820	-12.920	-13.860

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

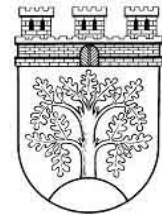


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.980	964.880	965.410	965.410	978.945	978.945	981.225	981.225	981.820	981.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.335	7.945	11.475	11.580	11.670	11.360	11.395	11.510	11.545
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	162.500	249.560	170.000	360.000	116.500	0	0	45.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.156.380	2.082.310	2.167.590	2.091.560	2.295.280	2.051.870	1.937.420	1.937.455	1.983.245	2.068.280
11 - Personalaufwendungen	50.695	22.440	20.360	23.910	26.690	28.345	29.655	32.275	34.595	35.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	2.499.720	2.361.875	2.404.045	2.448.095	2.515.170	2.682.905	2.543.390	2.562.590	2.596.370	2.672.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.556.885	2.580.520	2.580.520	2.580.520	2.582.290	2.582.290	2.582.290	2.582.290	2.582.290	2.582.290
15 - Transferaufwendungen	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	2.125	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.423.925	4.966.960	5.007.550	5.055.150	5.126.775	5.296.165	5.157.960	5.179.780	5.215.880	5.293.370
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.267.545	-2.884.650	-2.839.960	-2.963.590	-2.831.495	-3.244.295	-3.220.540	-3.242.325	-3.232.635	-3.225.090

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

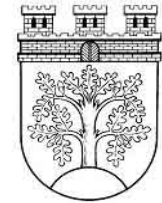


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.267.545	-2.890.650	-2.839.960	-2.963.590	-2.831.495	-3.244.295	-3.220.540	-3.242.325	-3.232.635	-3.225.090
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.267.545	-2.890.650	-2.839.960	-2.963.590	-2.831.495	-3.244.295	-3.220.540	-3.242.325	-3.232.635	-3.225.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	47.280	67.690	19.710	19.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.267.545	-2.890.650	-2.839.960	-2.963.590	-2.831.495	-3.244.295	-3.267.820	-3.310.015	-3.252.345	-3.244.800

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

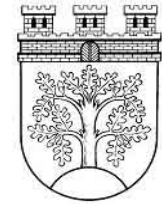


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.980	924.880	925.010	925.010	925.140	925.140	926.880	926.880	926.930	926.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	45.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.062.595	1.856.495	1.856.705	1.856.705	1.856.915	1.856.915	1.858.735	1.858.735	1.903.865	1.988.865
11 - Personalaufwendungen	26.325	8.050	8.230	8.535	9.810	10.970	11.270	13.265	15.515	15.985
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	2.395.260	2.260.575	2.301.225	2.344.360	2.407.760	2.562.370	2.442.445	2.466.350	2.496.760	2.582.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	525	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.157.410	4.801.160	4.842.490	4.885.930	4.950.605	5.106.375	4.986.750	5.012.650	5.045.310	5.131.410
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 10 und 17)	-3.094.815	-2.944.665	-2.985.785	-3.029.225	-3.093.690	-3.249.460	-3.128.015	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.094.815	-2.950.665	-2.985.785	-3.029.225	-3.093.690	-3.249.460	-3.128.015	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.094.815	-2.950.665	-2.985.785	-3.029.225	-3.093.690	-3.249.460	-3.128.015	-3.153.915	-3.141.445	-3.142.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.130	2.450	2.720	2.720
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.094.815	-2.950.665	-2.985.785	-3.029.225	-3.093.690	-3.249.460	-3.130.145	-3.156.365	-3.144.165	-3.145.265

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	24		
Produkt	5.4.1.50		
Konto	5242007	7242007	
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		
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:	120.000		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	10.000	- Prüfung läuft
	2011	10.000	- Prüfung läuft
	2012	10.000	- Prüfung läuft
	2013 bis 2021	90.000	- Einsparpotenzial z.Zt. nicht ersichtlich

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nummer:	25			
Produkt	5.4.1.50			
Konto	5242008	7242008		
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			
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		65.000		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	5.000	-	Prüfung läuft
	2011	5.000	-	Prüfung läuft
	2012	5.000	-	Prüfung läuft
	2013 bis 2021	50.000	-	Prüfung läuft

Bemerkungen:

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind 2020 um rd. 38.160 Euro niedriger als der Ansatz 2019.
Einsparungen durch die Sanierung der Straßenbeleuchtung werden erwartet.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

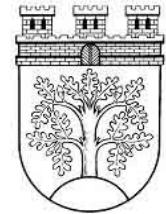
Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

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
	<u>0</u>

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

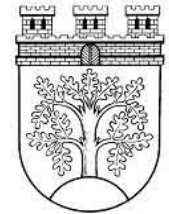


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940	2.470	0	3.530	3.555	3.645	3.255	3.290	3.325	3.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.940	2.470	0	3.530	3.555	3.645	3.255	3.290	3.325	3.360
11 - Personalaufwendungen	12.940	2.470	0	2.945	3.045	3.040	2.710	3.070	2.710	2.795
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.940	2.470	0	2.945	3.045	3.040	2.710	3.070	2.710	2.795
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	585	510	605	545	220	615	565

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	585	510	605	545	220	615	565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	585	510	605	545	220	615	565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	485	520	555	555
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	585	510	605	60	-300	60	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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.400	40.400	53.805	53.805	54.345	54.345	54.890	54.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.845	60.845	61.325	61.325	74.810	74.810	75.430	75.430	76.055	76.055
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	99.410	95.700	97.670	98.710	102.385	100.535	85.945	86.240	87.110	87.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.585	48.510	48.510	48.510	50.280	50.280	50.280	50.280	50.280	50.280
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.995	145.710	147.680	148.720	154.165	152.315	137.725	138.020	138.890	139.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.150	-84.865	-86.355	-87.395	-79.355	-77.505	-62.295	-62.590	-62.835	-63.645

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.150	-84.865	-86.355	-87.395	-79.355	-77.505	-62.295	-62.590	-62.835	-63.645
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.150	-84.865	-86.355	-87.395	-79.355	-77.505	-62.295	-62.590	-62.835	-63.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	43.585	63.595	15.310	15.310
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.150	-84.865	-86.355	-87.395	-79.355	-77.505	-105.880	-126.185	-78.145	-78.955

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 26

Produkt 5.4.6.50

Konto 4321010 6321010

Maßnahmen-Bezeichnung: Zusätzliche Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: 0

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	0	-	Prüfung läuft
	2011	0	-	Prüfung läuft
	2012			Prüfung abgeschlossen

Bemerkungen:

Eine zusätzliche Bewirtschaftung ist nicht vorgesehen.

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
Rechnung neu	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **91.600**

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

Bemerkungen:

Die Vermietung soll vorrangig an die Mitarbeiter der angrenzenden Einzelhandelsbetriebe erfolgen.

Die Erträge sind vorsichtig auf der Basis des bisherigen Gebührenaufkommens berechnet. Zur Zeit ist ca. die Hälfte der Parkplätzen vermietet. Es sollen keine weiteren Plätze vermietet 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
Ansatz neu	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.080,00	8.160,00	8.160,00
Mehrertrag	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.080,00	8.160,00	8.160,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz neu	8.240,00	8.240,00	8.320,00	8.320,00
Mehrertrag	8.240,00	8.240,00	8.320,00	8.320,00

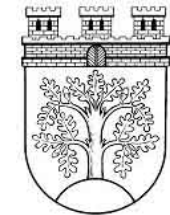
Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	10.000
2012	8.000
2013	8.000
2014	8.080
2015	8.080
2016	8.160
2017	8.160
2018	8.240
2019	8.240
2020	8.320
2021	8.320
	<u>91.600</u>

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

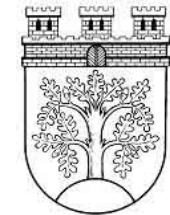


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	162.500	249.560	170.000	360.000	116.500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.000	162.500	249.560	170.000	360.000	116.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.430	11.920	12.130	12.430	13.835	14.335	15.675	15.940	16.370	16.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	5.050	5.600	5.150	5.025	5.025	20.000	15.000	10.000	12.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.580	17.620	17.380	17.555	18.960	34.435	30.775	26.040	28.970	19.465
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.580	144.880	232.180	152.445	341.040	82.065	-30.775	-26.040	-28.970	-19.465

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

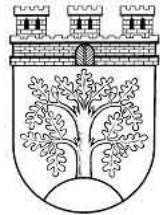


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.580	144.880	232.180	152.445	341.040	82.065	-30.775	-26.040	-28.970	-19.465
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.580	144.880	232.180	152.445	341.040	82.065	-30.775	-26.040	-28.970	-19.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.080	1.125	1.125	1.125
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.580	144.880	232.180	152.445	341.040	82.065	-31.855	-27.165	-30.095	-20.590

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

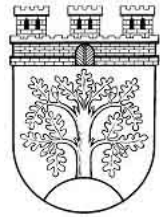


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.745	79.055	125.340	120.715	120.715	110.875	170.540	128.975	68.355	68.355
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	545	800	800	810	810	820	820	830	830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.275	74.365	74.370	38.795	28.860	36.765	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	196.565	158.065	204.610	164.410	154.485	152.550	175.460	133.895	73.285	73.285
11 - Personalaufwendungen	167.580	135.820	302.385	296.435	298.320	280.960	229.950	236.240	266.355	274.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	678.745	652.970	676.130	785.975	778.520	782.555	987.430	1.002.985	958.230	720.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.615	179.495	129.595	129.595	129.595	129.595	129.595	129.595	129.595	129.595
15 - Transferaufwendungen	850	850	855	855	860	860	865	865	870	870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.865	6.620	6.620	7.840	7.610	7.520	5.715	5.270	12.565	8.965
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.655	975.755	1.115.585	1.220.700	1.214.905	1.201.490	1.353.555	1.374.955	1.367.615	1.134.115
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-844.090	-817.690	-910.975	-1.056.290	-1.060.420	-1.048.940	-1.178.095	-1.241.060	-1.294.330	-1.060.830

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-844.090	-817.690	-910.975	-1.056.290	-1.060.420	-1.048.940	-1.178.095	-1.241.060	-1.294.330	-1.060.830
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-844.090	-817.690	-910.975	-1.056.290	-1.060.420	-1.048.940	-1.178.095	-1.241.060	-1.294.330	-1.060.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	18.150	20.320	18.750	18.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.090	-817.690	-910.975	-1.056.290	-1.060.420	-1.048.940	-1.196.245	-1.261.380	-1.313.080	-1.079.580

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

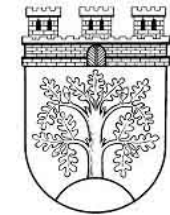


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	68.035	68.040	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.880	83.015	83.020	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
11 - Personalaufwendungen	112.805	98.120	136.870	131.140	134.320	111.190	91.220	93.635	140.900	145.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	546.605	536.500	567.265	607.230	601.450	605.270	702.915	677.165	682.575	685.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.675	61.235	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335
15 - Transferaufwendungen	850	850	855	855	860	860	865	865	870	870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440	2.185	2.190	3.190	3.340	2.440	2.080	2.095	8.325	6.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.375	698.890	718.515	753.750	751.305	731.095	808.415	785.095	844.005	849.505
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-793.435	-770.115	-829.025	-834.525

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-793.435	-770.115	-829.025	-834.525
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-793.435	-770.115	-829.025	-834.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	7.445	8.335	8.585	8.585
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-800.880	-778.450	-837.610	-843.110

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer: 28

Produkt 5.5.1.50

Konto 5242ff 7242ff

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

Umsetzung im Jahr: 2010

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **300.000**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	25.000
	2011	25.000
	2012	25.000
	2013 -2021	225.000

Bemerkungen:

Das Grünflächenkataster ist bisher noch nicht fertiggestellt worden. So bald dies erfolgt ist, wird es möglich sein, 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

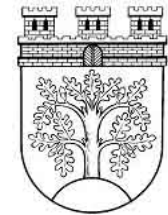
Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

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
	<u>0</u>

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

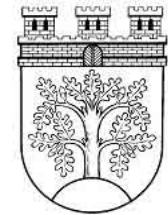


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860	5.065	5.060	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.325	62.530	62.525	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
11 - Personalaufwendungen	16.330	16.910	81.945	79.460	81.645	79.990	79.715	83.545	121.785	125.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	76.240	95.050	75.050	145.525	145.845	146.170	166.970	232.300	262.135	27.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	195	190	190	290	1.190	200	850	1.150	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.705	230.415	275.445	343.435	346.040	345.610	365.145	434.955	503.330	271.370
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.380	-167.885	-212.920	-285.970	-288.575	-288.145	-307.680	-377.490	-445.865	-213.905

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

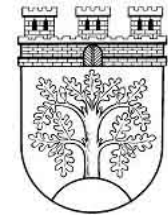


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.380	-167.885	-212.920	-285.970	-288.575	-288.145	-307.680	-377.490	-445.865	-213.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.380	-167.885	-212.920	-285.970	-288.575	-288.145	-307.680	-377.490	-445.865	-213.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.565	6.270	6.160	6.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.380	-167.885	-212.920	-285.970	-288.575	-288.145	-313.245	-383.760	-452.025	-220.065

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

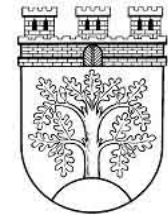


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.015	0	0	38.795	28.860	36.765	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.015	0	0	38.795	28.860	36.765	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.015	16.560	31.340	32.330	26.290	32.320	2.240	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.015	16.560	31.340	32.330	26.290	32.320	2.240	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-16.560	-31.340	6.465	2.570	4.445	-2.240	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

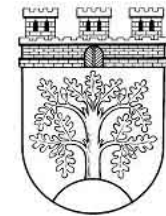


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-16.560	-31.340	6.465	2.570	4.445	-2.240	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-16.560	-31.340	6.465	2.570	4.445	-2.240	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-16.560	-31.340	6.465	2.570	4.445	-2.240	0	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

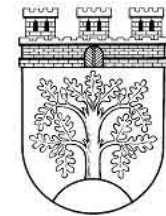


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.390	10.700	56.985	52.360	52.360	42.520	102.185	60.620	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	545	800	800	810	810	820	820	830	830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.935	11.245	57.785	53.160	53.170	43.330	103.005	61.440	830	830
11 - Personalaufwendungen	7.350	0	45.155	46.260	48.630	52.010	53.615	55.755	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	55.850	21.370	33.765	27.695	25.700	25.590	112.045	90.520	7.020	7.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205	3.215	3.220	3.230	2.750	2.710	2.170	375	375	375
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.405	24.585	82.140	77.185	77.080	80.310	167.830	146.650	7.395	7.395
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.470	-13.340	-24.355	-24.025	-23.910	-36.980	-64.825	-85.210	-6.565	-6.565

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.470	-13.340	-24.355	-24.025	-23.910	-36.980	-64.825	-85.210	-6.565	-6.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.470	-13.340	-24.355	-24.025	-23.910	-36.980	-64.825	-85.210	-6.565	-6.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.880	5.430	3.740	3.740
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.470	-13.340	-24.355	-24.025	-23.910	-36.980	-69.705	-90.640	-10.305	-10.305

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **5.160**

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	245	-	Prüfungen laufen
	2011	245	-	Prüfungen laufen
	2012 - 2021			siehe nebenstehende Berechnung

Bemerkungen:

Derzeit werden insgesamt drei Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen städtischer Gebäude betrieben. Es wird nach weiteren geeigneten Objekten gesucht.

Anlage zu Maßnahme 29

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	800,00	800,00	810,00	810,00
Verbesserung	0,00	0,00	300,00	300,00	555,00	555,00	565,00	565,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	245,00	245,00	245,00	245,00
Ansatz neu	820,00	820,00	830,00	830,00
Verbesserung	575,00	575,00	585,00	585,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

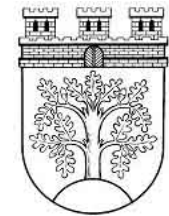
Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	0
2011	0
2012	300
2013	300
2014	555
2015	555
2016	555
2017	565
2018	575
2019	575
2020	585
2021	585

5.150

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

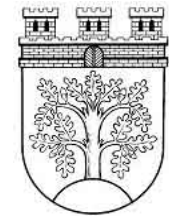


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.265	1.270	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.410	1.275	1.280	10	10	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	4.080	4.230	7.075	7.245	7.435	5.450	3.160	3.305	3.670	3.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	50	50	50	5.525	5.525	5.525	5.500	3.000	6.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025	1.025	1.020	1.230	1.230	1.180	1.265	1.950	2.715	2.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.155	5.305	8.145	14.000	14.190	12.155	9.925	8.255	12.885	5.845
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.745	-4.030	-6.865	-13.990	-14.180	-12.145	-9.915	-8.245	-12.875	-5.835

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.745	-4.030	-6.865	-13.990	-14.180	-12.145	-9.915	-8.245	-12.875	-5.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.745	-4.030	-6.865	-13.990	-14.180	-12.145	-9.915	-8.245	-12.875	-5.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	260	285	265	265
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.745	-4.030	-6.865	-13.990	-14.180	-12.145	-10.175	-8.530	-13.140	-6.100

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

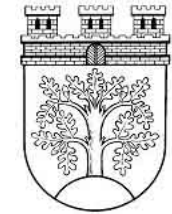


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.500	0	0	0	4.215	4.215	4.215	4.215
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.500	50.500	51.005	51.005	51.515	51.515	52.030	52.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	52.000	52.520	52.520	53.045	53.045	53.575	60.000	60.600	60.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.610	104.610	164.130	105.630	109.160	109.160	114.415	120.840	121.955	121.955
11 - Personalaufwendungen	222.570	198.755	222.995	205.820	202.065	223.425	172.310	191.910	195.385	201.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	88.815	77.110	138.170	74.060	74.985	75.920	78.030	77.920	77.945	78.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.785	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15 - Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500	168.500	181.235	181.745	181.570	217.525	89.925	229.140	266.180	261.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.170	457.730	555.765	474.990	471.985	530.235	353.630	512.335	552.875	554.635
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-384.560	-353.120	-391.635	-369.360	-362.825	-421.075	-239.215	-391.495	-430.920	-432.680

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

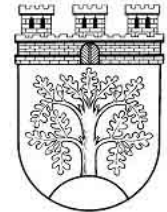


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	440.000	440.000	500.000	515.000	525.000	695.000	95.000	695.000	975.000	975.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	440.000	440.000	500.000	515.000	525.000	695.000	95.000	695.000	975.000	975.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.440	86.880	108.365	145.640	162.175	273.925	-144.215	303.505	544.080	542.320
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.440	86.880	108.365	145.640	162.175	273.925	-144.215	303.505	544.080	542.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	26.690	30.305	31.410	31.410
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.440	86.880	108.365	145.640	162.175	273.925	-170.905	273.200	512.670	510.910

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

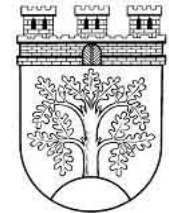


Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.500	0	0	0	4.215	4.215	4.215	4.215
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.500	50.500	51.005	51.005	51.515	51.515	52.030	52.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	52.000	52.520	52.520	53.045	53.045	53.575	60.000	60.600	60.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.000	102.000	161.520	103.020	106.550	106.550	111.805	118.230	119.345	119.345
11 - Personalaufwendungen	222.570	198.755	222.995	205.820	202.065	223.425	172.310	191.910	195.385	201.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	88.815	77.110	138.170	74.060	74.985	75.920	78.030	77.920	77.945	78.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.785	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15 - Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	70.500	70.635	67.645	65.370	65.625	64.025	77.240	72.280	67.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.170	359.730	445.165	360.890	355.785	378.335	327.730	360.435	358.975	360.735
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.170	-257.730	-283.645	-257.870	-249.235	-271.785	-215.925	-242.205	-239.630	-241.390

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-289.170	-257.730	-283.645	-257.870	-249.235	-271.785	-215.925	-242.205	-239.630	-241.390
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-289.170	-257.730	-283.645	-257.870	-249.235	-271.785	-215.925	-242.205	-239.630	-241.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	26.690	30.305	31.410	31.410
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.170	-257.730	-283.645	-257.870	-249.235	-271.785	-242.615	-272.510	-271.040	-272.800

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

Maßnahme-Nummer:	30			
Produkt	5.7.1.51			
Konto	4321001	6321001		
Maßnahmen-Bezeichnung:	Anpassung der Marktgebühren an das Rechnungsergebnis des Vorjahres			
Umsetzung im Jahr:	2010			
Maßnahme ist befristet bis:	unbegrenzt			
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:		106.100		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	8.000	-	Markt in Kirchende
	2011	8.000		läuft nicht
	2012 - 2021			siehe nebenstehende Berechnung

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000	98.000	110.600	114.100	116.200	151.900	25.900	151.900	193.900	193.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.000	98.000	110.600	114.100	116.200	151.900	25.900	151.900	193.900	193.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.390	-95.390	-107.990	-111.490	-113.590	-149.290	-23.290	-149.290	-191.290	-191.290

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	440.000	440.000	500.000	515.000	525.000	695.000	95.000	695.000	975.000	975.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	440.000	440.000	500.000	515.000	525.000	695.000	95.000	695.000	975.000	975.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	344.610	344.610	392.010	403.510	411.410	545.710	71.710	545.710	783.710	783.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	344.610	344.610	392.010	403.510	411.410	545.710	71.710	545.710	783.710	783.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	344.610	344.610	392.010	403.510	411.410	545.710	71.710	545.710	783.710	783.710

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: **2.520.235**

		Dividende	Steuer	Mehr
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	70.000 ✓	17.565	52.435
	2011	195.659 ✓	6.115	189.544
	2012	199.907 ✓	38.120	161.787
	2013	208.389 ✓	39.463	168.926
	2014	209.715 ✓	39.672	170.043
	2015	240.000	66.200	173.800
	2016	250.000	68.300	181.700
	2017	420.000	104.000	316.000
	2018	-180.000	-22.000	-158.000
	2019	420.000	104.000	316.000
	2020	620.000	146.000	474.000
	2021	620.000	146.000	474.000

Bemerkungen:

Bei der Veranschlagung der Gewinnbeteiligung wurde die Fusion der Sparkassen Herdecke und Hagen berücksichtigt.

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	375.659,00	379.907,00	388.389,00	389.715,00	420.000,00	430.000,00	600.000,00
Mehrertrag	70.000,00	195.659,00	199.907,00	208.389,00	209.715,00	240.000,00	250.000,00	420.000,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Ansatz neu	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Mehrertrag	-180.000,00	420.000,00	620.000,00	620.000,00

	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	60.120,00	61.463,00	61.672,00	88.200,00	90.300,00	126.000,00
Mehraufwand	17.565,00	6.115,00	38.120,00	39.463,00	39.672,00	66.200,00	68.300,00	104.000,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ansatz neu	0,00	126.000,00	168.000,00	168.000,00
Mehraufwand	-22.000,00	104.000,00	146.000,00	146.000,00

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

453.200

		Erträge	Aufwendungen	Summe
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	30.000 ✓	8.160	21.840
	2011	30.000 ✓	8.160	21.840
	2012	28.928 ✓	8.160	20.768
	2013	28.928 ✓	7.115	21.813
	2014	34.503 ✓	5.644	28.859
	2015	35.000	9.560	25.440
	2016	35.000	9.560	25.440
	2017	35.000	9.560	25.440
	2018	35.000	9.560	25.440
	2019	35.000	9.560	25.440
	2020	115.000	9.560	105.440
	2021	115.000	9.560	105.440

Bemerkungen:

Der angestrebte Rücktausch der Anteile mit der SGW Witten ist erfolgt. 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 ist ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt worden.

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	88.928,00	88.928,00	94.503,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Mehrertrag	30.000,00	30.000,00	28.928,00	28.928,00	34.503,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ansatz neu	95.000,00	95.000,00	175.000,00	175.000,00
Mehrertrag	35.000,00	35.000,00	115.000,00	115.000,00

	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	23.455,00	21.984,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Mehraufwand	8.160,00	8.160,00	8.160,00	7.115,00	5.644,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
Ansatz neu	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Mehraufwand	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	74.275
2011	211.384
2012	182.555
2013	190.739
2014	198.902
2015	199.240
2016	207.140
2017	341.440
2018	-132.560
2019	341.440
2020	579.440
2021	579.440

2.973.435

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.212.615	28.862.010	25.714.795	28.859.110	30.688.475	33.059.520	34.628.860	36.390.080	37.648.830	38.834.865
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.730	0	0	546.910	1.023.130	0	98.515	115.875	825.035	873.335
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	198.900	322.145	349.035	105.795	282.250	248.800	826.115	405.410
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.682.345	28.862.010	25.913.695	29.728.165	32.060.640	33.165.315	35.009.625	36.754.755	39.299.980	40.113.610
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.324.795	12.195.390	12.561.080	12.000.695	13.368.010	14.564.715	14.489.455	14.896.470	14.790.465	14.732.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.324.845	12.195.440	12.561.130	12.000.745	13.368.060	14.564.765	14.489.505	14.896.520	14.790.515	14.732.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.357.500	16.666.570	13.352.565	17.727.420	18.692.580	18.600.550	20.520.120	21.858.235	24.509.465	25.380.640

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	94.500	140.400	54.500	54.500	154.500	154.500	154.500	69.500	69.500	1.169.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.640	1.027.265	1.129.150	1.210.000	1.153.900	1.080.000	1.020.000	964.500	775.700	787.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-912.140	-886.865	-1.074.650	-1.155.500	-999.400	-925.500	-865.500	-895.000	-706.200	381.690
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.445.360	15.779.705	12.277.915	16.571.920	17.693.180	17.675.050	19.654.620	20.963.235	23.803.265	25.762.330
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.445.360	15.779.705	12.277.915	16.571.920	17.693.180	17.675.050	19.654.620	20.963.235	23.803.265	25.762.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	544.785	114.635	32.550	32.550
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.445.360	15.779.705	12.277.915	16.571.920	17.693.180	17.675.050	19.109.835	20.848.600	23.770.715	25.729.780

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke



Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

6 Zentrale Finanzleistungen
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.212.615	28.862.010	25.714.795	28.859.110	30.688.475	33.059.520	34.628.860	36.390.080	37.648.830	38.834.865
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.730	0	0	546.910	1.023.130	0	98.515	115.875	825.035	873.335
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	198.900	322.145	349.035	105.795	282.250	248.800	826.115	405.410
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.682.345	28.862.010	25.913.695	29.728.165	32.060.640	33.165.315	35.009.625	36.754.755	39.299.980	40.113.610
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.324.795	12.195.390	12.561.080	12.000.695	13.368.010	14.564.715	14.489.455	14.896.470	14.790.465	14.732.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.324.795	12.195.390	12.561.080	12.000.695	13.368.010	14.564.715	14.489.455	14.896.470	14.790.465	14.732.920
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.357.550	16.666.620	13.352.615	17.727.470	18.692.630	18.600.600	20.520.170	21.858.285	24.509.515	25.380.690

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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	90.000	135.900	50.000	50.000	150.000	150.000	150.000	65.000	65.000	1.165.000
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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.000	105.900	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000	35.000	35.000	1.135.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.417.550	16.772.520	13.372.615	17.747.470	18.812.630	18.720.600	20.640.170	21.893.285	24.544.515	26.515.690
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.417.550	16.772.520	13.372.615	17.747.470	18.812.630	18.720.600	20.640.170	21.893.285	24.544.515	26.515.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	544.785	114.635	32.550	32.550
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.417.550	16.772.520	13.372.615	17.747.470	18.812.630	18.720.600	20.095.385	21.778.650	24.511.965	26.483.140

Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2021

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 195 Punkte ab 1.01.2015 von 490 auf 685 v.H. Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 150 Punkte ab 1.01.2019 von 685 auf 745 v.H.		
Umsetzung im Jahr:	2010		
Maßnahme ist befristet bis:	unbefristet		
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:	15.787.430		
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	409.165 ✓	erfüllt
	2011	412.110 ✓	erfüllt
	2012 - 2021	siehe nebenstehende Berechnung	

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	4.135.350,00	4.105.150,00	5.759.590,00	5.863.265,00	5.935.400,00
mehr	409.165,00	412.110,00	366.730,00	240.715,00	132.620,00	1.707.610,00	1.735.515,00	1.742.020,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	4.248.315,00	4.289.100,00	4.315.690,00	4.333.385,00
Ansatz neu	6.040.000,00	6.613.185,00	6.750.000,00	6.824.250,00
mehr	1.791.685,00	2.324.085,00	2.434.310,00	2.490.865,00

Maßnahme-Nummer: 34

Produkt 6.1.1.50

Konto 4013001 6013001
5341001 7341001

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

Umsetzung im Jahr: 2010 ✓ **erfüllt**
2011 ✓ **erfüllt**
2012 - 2021 siehe Tabellen

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: - **-2.902.890**

		Steuern	Umlagen	Verbesserung
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	78.470 ✓	-118.215	196.685
	2011	402.415 ✓	255,00	402.160
	2012	3.856.099 ✓	395.306	3.460.793
	2013	-541.121 ✓	-79.289	-461.832
	2014	-2.889.457	-527.736	-2.361.721
	2015	-2.530.315	-424.690	-2.105.625
	2016	-2.527.820	-427.960	-2.099.860
	2017	-1.696.330	-425.690	-1.270.640
	2018	-679.500	-311.625	-367.875
	2019	-599.985	-400.620	-199.365
	2020	-150.675	-1.000.250	849.575
	2021	46.470	-1.008.345	1.054.815

Bemerkungen:

Die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit soll lt. GPA ab 2020 wegfallen.

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	12.823.324,00	8.964.139,00	7.043.538,00	7.800.000,00	8.350.000,00	9.510.000,00
mehr	78.470,00	402.415,00	3.856.099,00	-541.121,00	-2.889.457,00	-2.530.315,00	-2.527.820,00	-1.696.330,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	11.579.500,00	11.824.985,00	12.075.675,00	12.331.680,00
Ansatz neu	10.900.000,00	11.225.000,00	11.925.000,00	12.378.150,00
mehr	-679.500,00	-599.985,00	-150.675,00	46.470,00

	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	1.717.396,00	1.322.126,00	936.744,00	1.098.370,00	1.175.820,00	1.226.525,00
mehr	-118.215,00	255,00	395.306,00	-79.289,00	-527.736,00	-424.690,00	-427.960,00	-425.690,00

	2018	2019	2020	2021
Ansatz bisher	1.707.235,00	1.743.425,00	1.780.390,00	1.818.130,00
Ansatz neu	1.395.610,00	1.342.805,00	780.140,00	809.785,00
mehr	-311.625,00	-400.620,00	-1.000.250,00	-1.008.345,00

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen im Produktbereich alle

Verbesserung im Haushaltsjahr

2010	605.850
2011	814.270
2012	3.827.523
2013	-221.117
2014	-2.229.101
2015	-398.015
2016	-364.345
2017	471.380
2018	1.423.810
2019	2.124.720
2020	3.283.885
2021	3.545.680

12.884.540

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

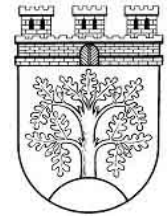


Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und										
13 - Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-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 2012 1	Planung 2013 2	Planung 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8	Planung 2020 9	Planung 2021 10
19 + Finanzerträge	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	976.640	997.265	1.099.150	1.180.000	1.123.900	1.050.000	990.000	934.500	745.700	757.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-972.140	-992.765	-1.094.650	-1.175.500	-1.119.400	-1.045.500	-985.500	-930.000	-741.200	-753.310
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-972.190	-992.815	-1.094.700	-1.175.550	-1.119.450	-1.045.550	-985.550	-930.050	-741.250	-753.360
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-972.190	-992.815	-1.094.700	-1.175.550	-1.119.450	-1.045.550	-985.550	-930.050	-741.250	-753.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.190	-992.815	-1.094.700	-1.175.550	-1.119.450	-1.045.550	-985.550	-930.050	-741.250	-753.360

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	noch nicht durchgeführt
	2013	noch nicht abgeschlossen
	2014	evtl. Fortführung
	2015	evtl. Fortführung
	2016	evtl. Fortführung
	2017	evtl. Fortführung

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: wahrscheinlich

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:

Die Kosten für den Wasserverbrauch liegen 2012 bei 90.257 Euro. Bei einer Einsparung von rd 10 % könnten damit 9.025 Euro eingespart werden. Deshalb muss zunächst ermittelt 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 u. gemeinsame Ausschreibung läuft
	2013	Untersuchung im Bereich der Beschaffungen u. gemeinsame Ausschreibung läuft
	2014	Untersuchung weiterer Bereiche
	2015	Untersuchung weiterer Bereiche
	2016	Untersuchung weiterer Bereiche
	2017	Untersuchung weiterer Bereiche

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial 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. Weitere Impulse sind durch den Solidarpakt Ennepe-Ruhr möglich

Maßnahme-Nummer: 37

Produkt 1.1.1.61

Konto 5291015 7291015

Maßnahmen-Bezeichnung: Erstellung eines Demografieberichts / Planungswerkstätten

Umsetzung im Jahr:	2011	Untersuchung läuft
	2012	Untersuchung läuft
	2013	Fertigstellung des Demografieberichtes
	2014	Aktualisierung von Daten
	2015	Durchführung einer Wohnumfeldbefragung
	2016f	Auswertung der Befragung, anschließend Durchführung von Workshops

Maßnahme ist befristet bis: 2014

Verbesserungspotenzial 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
	2011	Projekt ist verschoben
	2012	Projekt wurde gestartet
	2013	Projekt wurde gestartet
	2014	Projekt wurde gestartet
	2015	Projekt wurde gestartet
	2016	Umsetzung in Pilotbereichen
	2017	Umsetzung in Pilotbereichen

Verbesserungspotenzial 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 größeren 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 System soll darüber hinaus eine Vorbuchung von Rechnungen ermöglichen und mit dem vorhandenen Buchführungssystem zusammen passen. Das Projekt wurde nach mehrmaligen Verschieben in 2013 gestartet. Nach erfolgreichem Abschluss der Testverfahren wird es in der Gesamtverwaltung sukzessive eingeführt. Um Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt vor dem Hintergrund des Solidarpaktes Ennepe-Ruhr eine Zusammenarbeit auf interkommunaler Ebene.

Maßnahme-Nummer:	39	
Produkt	1.1.1.58	
Konto	5281051	7281051

Maßnahmen-Bezeichnung: Es wird der wirkungsorientierte Haushalt eingeführt.

Umsetzung im Jahr:	2010	Projekt läuft

Maßnahme ist befristet bis:

Verbesserungspotenzial 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.

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. finanziell beteiligt.

Umsetzung im Jahr:	2010	noch keine greifbaren Ergebnisse mangels Partner
	2011	noch keine greifbaren Ergebnisse mangels Partner
	2012	noch keine greifbaren Ergebnisse mangels Partner
	2013	noch keine greifbaren Ergebnisse mangels Partner
	2014	Fortführung
	2015	Fortführung
	2016	Fortführung
	2017	Fortführung

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial 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 2.6.3.50 4.2.4.50 3.1.5. 4.2.4.50 2.1.1.50ff

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 **Projekte laufen, bzw. werden 2011 durchgeführt**

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

Verbesserungspotenzial 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.

Die AG "Musikschule" ist in 2013 wieder aktiviert worden. (siehe auch Anlagen und Ausführungen zu Maßnahme Nr. 17)

Maßnahme-Nummer:	42	
Produkt	4.2.1.50	
Konto	5318060	7318060
Maßnahmen-Bezeichnung: Vertragliche Neuregelung der Zuschüsse und geldwerten Leistungen an Vereine.		
Umsetzung im Jahr:	2010	
Maßnahme ist befristet bis:	unbefristet	
Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:	0	
Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	bisher noch keine Ergebnisse
	2011	bisher noch keine Ergebnisse
	2012	bisher noch keine Ergebnisse
	2013	bisher noch keine Ergebnisse
	2014	Fortführung
	2015	Fortführung
	2016	Fortführung
	2017	Fortführung

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

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum: 0

Verbesserung in Euro im Jahr:	2010	-	Untersuchung 2011
	2011	-	für Kalkheck laufen Gespräche (Kunstrasenplatz wird vorgezogen)
	2012	-	Kunstrasen wurde umgesetzt

Bemerkungen:

Es wurde eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik gebildet, die sich mit Fragen der Übergabe der Sportlerheime in die Hände der Vereine befassen sollte. Mittlerweile laufen konkrete Gespräche mit Vereinen.

Maßnahme-Nummer: 44

Produkt 4.2.1.50

Konto 5241313 7241313

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

Umsetzung im Jahr:	2010		keine Ergebnisse
	2011	-	keine Ergebnisse
	2012	-	keine Ergebnisse
	2013		keine Ergebnisse
	2014		keine Ergebnisse
	2015		keine Ergebnisse
	2016f		keine Ergebnisse

Maßnahme ist befristet bis: unbegrenzt

Verbesserungspotenzial im Konsolidierungszeitraum:

Verbesserung in Euro im Jahr:

Bemerkungen:

Hinsichtlich des Sportplatzes "Am Kalkheck" wurde mit dem Verein eine Vereinbarung getroffen. Hinsichtlich möglicher Einsparpotenziale muss der laufende Erfahrungsaustausch abgewartet werden. Eine Umstellung auf LED wird seitens des Vereins unter Prüfung von Fördermöglichkeiten in Betracht gezogen. Bezüglich des Sportplatzes "Am Bleichstein" wird seitens der Stadt an einer Lösung gearbeitet.

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/ 2013/ 2014/ 2015/2016/2017

Maßnahme ist befristet bis:	2012

Verbesserungspotenzial 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 5242002 7242002

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
	2012	-	kein Einsparpotenzial
	2013	-	kein Einsparpotenzial
	2014	-	kein Einsparpotenzial
	2015	-	kein Einsparpotenzial
	2016	-	kein Einsparpotenzial
	2017	-	kein Einsparpotenzial

Maßnahme ist befristet bis: unbefristet

Verbesserungspotenzial 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

Verbesserungspotenzial 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	548.610	911.700	1.113.305	640.710	579.780	220.730	310.735	-255.210	-563.750	-574.580	-782.405
121	0	0	0	0	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	4.355	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	14.900	15.050	14.950
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	558.670	929.965	1.131.775	659.600	598.880	240.040	330.465	-239.435	-539.170	-549.520	-757.115
211	9.030	6.250	7.270	4.715	186.280	190.625	190.195	884.675	189.495	191.490	194.385	196.740
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	79.700	69.405	0	0	0	0	0	0	0	0
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	86.970	74.120	186.280	190.625	190.195	884.675	189.495	191.490	194.385	196.740
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	74.590	75.160	75.730	76.310	76.890	77.480
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	8.300	9.165	9.165	6.765	6.835	6.720	6.720	6.720	8.190	8.190	8.190	8.190
424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8.300	9.165	9.165	6.765	6.835	6.720	6.720	6.720	8.190	8.190	8.190	8.190
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	8.080	8.080	8.160	8.160	8.240	8.240	8.320	8.320
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	555	555	555	565	575	575	585	585
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	211.384	182.555	190.739	198.902	199.240	207.140	341.440	-132.560	341.440	579.440	579.440
5	82.275	229.384	198.855	207.039	216.037	216.375	224.860	359.170	-114.230	359.770	598.375	598.375
611	605.850	814.270	3.827.523	-221.117	-2.229.101	-398.015	-364.345	471.380	1.423.810	2.124.720	3.283.885	3.545.680
6	605.850	814.270	3.827.523	-221.117	-2.229.101	-398.015	-364.345	471.380	1.423.810	2.124.720	3.283.885	3.545.680
Gesamt	793.875	1.684.064	5.456.373	1.269.007	-1.089.379	686.115	372.060	2.127.570	1.343.560	2.221.310	3.612.205	3.669.350

Anlagen des Haushaltssicherungskonzepts

Anlage 1 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 Musikschiulsatzung 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 vormalis 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 verfügbten 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 Tarifräfte 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.

Personalkostenkonsolidierungskonzept zum Haushaltssicherungskonzept 2020 -2021

Zur Konsolidierung der Personalkosten im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 – 2023 ist das fortgeschriebene „Personalkostenkonsolidierungskonzept 2020“ angehängt worden. Eine weitere Fortschreibung und damit Aktualisierung ist für die nächste Haushaltsplanung im Herbst 2020 vorgesehen.

Die Stadt hat auch in der Vergangenheit, soweit möglich, eine restriktive Personalpolitik verfolgt, wie aus der nachstehenden, ursprünglichen Personalkostenentwicklung für die Zeit von 1996 – 2019 hervorgeht:

Voranschläge/Ergebnisse 1996 - 2019

Jahr	Voranschlag	Rechnung	Jahr	Voranschlag	Rechnung
1996	7.761.375	7.993.578	2008	9.669.869	10.179.930
1997	7.953.848	7.832.303	2009	10.177.001	10.228.441
1998	7.830.714	7.792.344	2010	10.083.435	11.761.811
1999	7.951.514		2011	9.369.970	10.127.689
Nachtrag 1999	8.141.740	8.095.367	2012	9.103.830	9.715.003
2000	8.275.576	8.200.156	2013	9.126.360	9.417.483
2001	8.473.663	8.481.181	2014	9.715.445	9.883.058
2002	8.717.680	8.725.683	2015	9.902.990	10.417.882
2003	9.030.535	8.982.855	2016	10.373.765	10.170.408
2004	9.102.950	8.929.918	2017	10.733.820	10.565.116
2005	9.501.765	9.253.871	2018	11.063.285	
2006	9.228.960	9.073.409	2019	11.461.905	
2007	9.299.150	10.366.793			

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 Sozialversicherungsträger, 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, ggf. 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 2017 – 2021“ ergibt sich die folgende Personalkostenentwicklung (Basis: Personalaufwendungen lt. Etat 2020):

HSK Voranschläge 2017 - 2021

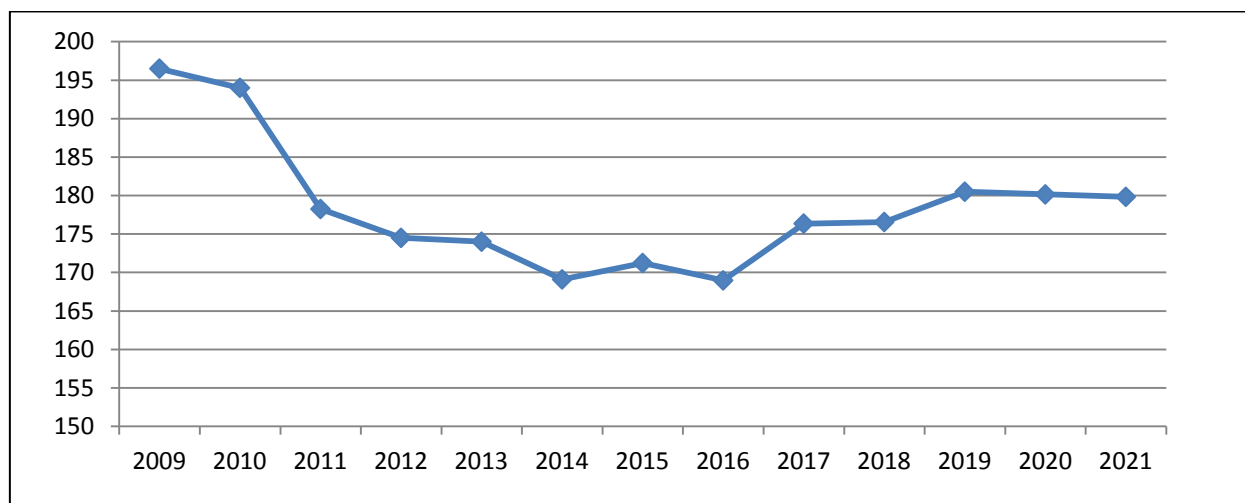
Jahr	Voranschlag	Jahr	Voranschlag
2017	10.733.820	2020	11.543.695
2018	11.063.285	2021	11.878.985
2019	11.461.905		

Bei der Errechnung der Personalkosten 2020 sind die Steigerungen aus den zurückliegenden Tarifabschlüssen sowie eine prognostizierte Steigerungsrate von 3,0 Prozent für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt worden. Die Fortschreibung der Personalkosten für die Folgejahre erfolgte auf Basis der vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung einer 1%igen Steigerung. Weiterhin sind voraussichtliche Fluktuationen berücksichtigt worden.

Ziel und Verpflichtung dieses Personalkostenkonsolidierungskonzeptes war es ursprünglich, dass die Personalkosten im Betrachtungszeitraum 10.000.000 € nicht überschreiten. Dieses Ziel kann, zumindest auf Planebene in den Jahren 2018ff, aufgrund des letzten Tarifabschlusses nicht erreicht werden.

Vor dem Hintergrund, dass zukünftige Tarifabschlüsse weiterhin hohe Steigerungsraten mit sich bringen, ist davon auszugehen, dass im Zeitraum 2020 bis 2023 weitere Personaleinsparungen erforderlich sein werden, die bisher nicht im Konzept enthalten sind. Solche Einsparungen sollten zu gegebener Zeit auch wegen der demografischen Veränderung (Alterung der Bevölkerung und weiter sinkende Einwohnerzahl) im Einzelfall geprüft werden. Zu berücksichtigen ist aber, dass auch auf Grund des bereits erfolgten, nachstehend dargestellten Stellenabbaus die tatsächliche Umsetzbarkeit von einer kritischen Betrachtung der Aufgabenwahrnehmung abhängen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die tatsächliche Zielerreichung insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich sehr unwahrscheinlich ist. Auch die Sicherstellung des Brandschutzes erforderte die Bereitstellung weiterer Personalressourcen. Dennoch sollte das definierte Ziel, die Personalkosten von 10 Mio. Euro nicht deutlich zu überschreiten, auch im Rahmen zukünftiger Konsolidierungsbemühungen weiterhin im Fokus der Betrachtungen stehen.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen	196,50	194,00	178,25	174,50	174,00	169,10	171,23	168,97	176,36	176,94	180,50	180,15	179,83



Der nachfolgenden Tabelle sind die im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigten Einsparbeträge zu entnehmen.

Besoldung Entgelt							Verwaltungsbereich	Begründung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A 12		5.000					Standesamt Umwelt & Freianlagen Hochbau Musikschule Musikschule Hausmeister	Neubewertung nach Ruhestand
E 13			90.000					Nachbesetzung vorher
E 11		5.000						Neubewertung einer Stelle
E 9b				34.000				Wegfall einer Stelle
E 9b					23.000			Wegfall einer Stelle
E 6					48.000			Wegfall einer Stelle
Summe	0	10.000	90.000	34.000	71.000	0		
	205.000							

Die Einsparbeträge sind auf der Basis der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der erwarteten Fluktuation ermittelt worden.

Anhang 3 zum HSK 2012 – 2021

Orientierungsdaten 2020 – 2023

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

Absolut	Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnlichen Abgaben (Einzahlungen)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.957	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbsteuer (Brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer (A und B)	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

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

Freiwillige Produkte		Jahresergebnis 2020	Gesamtaufwand*	davon Personalaufwand	Sachaufwand	Aufwendungen "ILV"***	Anmerkungen*
1.1.1.61	Agenda	-93.360,00	93.360,00	68.365,00	15.510,00	9.485,00	
2.6.3.00	Musikschule und Projekt JeKits	-465.965,00	984.320,00	819.645,00	40.495,00	124.180,00	Erträge in Höhe von rd. 519 T€; in den Jahren 2019 und 2020 wurde und wird das Ausscheiden von jeweils 1 Musikschullehrer aufwandsmindernd berücksichtigt.
2.7.2.50	Städtische Bücherei	76.085,00	80.260,00	36.030,00	26.815,00	17.415,00	Erträge in Höhe von 4.175 €
4.2.4.50	Freizeitbad Bleichstein	-584.940,00	685.005,00	112.455,00	160.620,00	411.930,00	Erträge in Höhe von 100,1 T€
5.5.4.50	Klimaschutz	-10.305,00	11.135,00	0,00	7.395,00	3.740,00	Erträge in Höhe von 1 T€
5.7.1.50	Stadtmarketing (inkl. Maiwoche), Wirtschaftsförderung, Tourismus	-277.915,00	345.230,00	180.515,00	136.160,00	28.555,00	Erträge in Höhe von 67,3 T€, Vermeidung externer Einstellungen durch die Verwendung des Personals in anderen Bereichen im Falle eines Aufgabenverzichts; das Ausscheiden eines Mitarbeiters wurde ab 2018 aufwandsmindernd berücksichtigt.
	Summe	-1.356.400,00	2.199.310,00	1.217.010,00	386.995,00	595.305,00	

Hinweise

*Zu beachten ist, dass im Falle eines Aufgabenverzichts jede Aufwandsposition im Einzelfall auf ihre Beeinflussbarkeit aus zeitlicher Sicht (kurz-, mittel-, langfristig) geprüft werden muss.

** Erstmalig werden ab 2018 die internen Leistungen des Gebäudemanagements und der EDV im Rahmen der sog. ILV umfassend unter Berücksichtigung u.a. des dortigen Personaleinsatzes erfasst.

Produkt und freiwillige Leistung		Anteil am Produktaufwand*	davon Personalaufwand	Sachaufwand**	Anmerkungen
1.1.1.50	Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro				
	Reduzierung des Rates	23.400,00	0,00	23.400,00	bei Reduzierung um 6 Ratsmitglieder (pro Kopf: rd. 3.600 € zuzüglich 300 € Fraktionszuwendung); nächste Kommunalwahl 2020
1.1.1.51 und 1.1.1.50	Zentraler Service / Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro				
	Neubürgerempfang (inkl. Ehrenamtskarte)	7.270,00	2.270,00	5.000,00	ca. 65 Personalstunden (durchschnittl. 33,82 €/ Stunde) = rd. 2.200 €
2.1....	Schulen				
	Übernahme "Eigenanteil Lernmittel Hartz IV-Empfänger"	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.8.1.50	Sonstige Heimat- und Kulturpflege				
	Zuschuss Herdecker Kulturverein	12.670,00	0,00	12.670,00	
	Zuschuss Herdecker Filminitiative	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.6.2.50	Jugendarbeit				
	Familien-, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen inkl.	23.830,00	14.830,00	9.000,00	gesetzliche Aufgabe in Gestaltung offen ("Wie")
	Stadtranderholung	6.750,00		6.750,00	Familienfahrten/ Ferienfrosch
	Veranstaltungen der Jugendpflege	2.675,00		2.675,00	Kreative Straße/ Weltkindertag
	Kinder- und Jugendparlament	24.730,00	20.730,00	4.000,00	gesetzliche Aufgabe in Gestaltung offen ("Wie")
	Mobile Jugendarbeit	8.025,00	3.700,00	4.325,00	Spielmobil/ Spielplatzpaten
	Abenteuerspielplatz	20.980,00	12.980,00	8.000,00	Ausgestaltung disponibel; Teilnehmerbeiträge möglich
3.6.3.50	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
	Förderung von Jugendgruppen freier Träger	310,00	0,00	310,00	
	Zuschüsse an Jugendpflegerische Einrichtungen	665,00	0,00	665,00	
	Präsente "Erstbesuche"	3.000,00	0,00	3.000,00	Besuch Pflicht, Präsente freiwillig
4.2.1.50	Förderung des Sports inkl. Sportstätten				
	Zuschüsse an Dritte	5.580,00	0,00	5.580,00	für Meisterschaftsteilnahmen von Sportvereinen, Übungsleiter, Sportabzeichen, Sportehrentag
	Summe	142.385,00	54.510,00	87.875,00	

Hinweise

*Zu beachten ist, dass im Falle eines Aufgabenverzichts jede Aufwandsposition im Einzelfall auf ihre Beeinflussbarkeit aus zeitlicher Sicht (kurz-, mittel-, langfristig) geprüft werden muss.

** Im dargestellten Sachaufwand sind evtl. zu berücksichtigende Aufwendungen für Raumnutzung, bilanzielle Abschreibungen etc. nicht enthalten.